

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi

- Ambara Purusottama, dkk., 2022, *Fenomena Bisnis Ekonomi Terkini*, Cetakan Pertama, Prasetya Mulya Publishing, Jakarta
- Benny Santoso, 2005, *Bebas Dari Penipuan Keuangan*, Cetakan pertama, ANDI, Yogyakarta
- Cristy Dwita Mariana dan Harry Sutanto, 2022, *Cryptocurrency*, Cetakan Pertama, Prenada, Jakarta
- Djoko Sumaryanto, 2019, *Hukum Pidana*, cetakan pertama, Ubhara Press, surabaya
- Hasbullah, 2015, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta
- Herlin Manullang dan Riki Yanto, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Pertama, Lppm Uhn Press, medan
- Ismail, 2010, *Akutansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, Kencana, Jakarta
- Luqman Hakim, 2010, *Simultan Risk dan Return*, Cetakan Pertama, Cv Pena Persada, Jawa Tengah
- Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta Timur
- Nurul dan Mustafa, 2007, *Investasi Pada Pasar Modal*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke Lima Belas, Kencana, Jakarta
- Riyan Filbert dan Adi Prasetya, 2022, *Formula Mencari Investasi Saham Terbaik*, Cetakan pertama, Pt Gramedia, Jakarta
- Royda dan Dwi Riyana, 2022, *Investasi dan Pasar Modal*, Cetakan Pertama, Pt Nasya Expanding Management, Jawa Tengah
- Sapto Raharjo, 2006, *Kiat Membangun Aset Kekayaan*, Cetakan Pertama, Pt Alex Media, Jakarta
- Sita Deliyana Firmialy, dkk., 2022, *Manajemen Keuangan*, Cetakan Pertama, Cv Media Sains Indonesia, Jakarta Barat
- Sri Handini, 2022, *Manajemen Keuangan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya
- Syukri Kurniawan, 2021, *Pembaruan Sistem Pidana Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Mnc, Malang

Tofik Yanuar, 2022, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Pt Sangir Multi Usaha, Jakarta Timur

Tona Aurora Lubis, 2016, *Manajemen Investasidan Perilaku Keuangan*, Salim Media Indonesia, Jambi

Wastam Wahyu, 2019, *Konsep Dasar Investasi dan Paasar Modal*, Cetakan Pertama, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur

Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Cv Budi Utama, Yogyakarta

### **Jurnal**

Burhanudin, Sri Bintang Mandala Putra, and Siti Aisyah Hidayati, (2021), Pengaruh Pengetahuan Investasi, Manfaat Investasi, Motivasi Investasi, Modal Minimal Investasi Dan Return Investasi Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal, *Journal of Management and Business* 9(1)

Fathurrachman, F., dan Setiawan, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. in *Bandung Conference series: Law Studies* 2(2)

Nando Mantulangi, (2017), Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong, *Lex Administratum*, 5(1)

Sufmi, (2018), Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia, *Privat Law*, 6(1)

Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif Dan Empiris Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1)

### **Praturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang - Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang - Undang Nomor. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang - Undang Nomor. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang - Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Perdagangan No 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung

### Website

<https://amp.kompas.com/money/read/2021/06/17/190000626/daftar-13-perdagangan-dan-229-aset-kripto-terdaftar-gi-bappebti> diakses pada tanggal 19 Mei 2023

<https://amp.kompas.com/money/read/2023/01/06/113258226/apa-itu-investasi-bodong-ciri-contoh-dan-tips-menghindarinya>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/04/23/09132121/terungkapnya-investasi-ilegal-edccash-punya-57000-anggota-dijanjikan-untung> diakses pada tanggal 31 mei 2023

<https://amp.kompas.com/regional/read/2022/07/15/205809478/korban-investasi-bodong-marak-10-tahun-terakhir-polda-jateng-imbau>, diakses pada tanggal 29 desember 2022

<https://amp.kontan.co.id/news/ojk-temukan-20-investasi-ilegal-maret-2022-ini-daftar-terbaru-yang-perlu-dihindari> diakses pada tanggal 13 Juli 2023

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Skema\\_Ponzi#:~:text=Skema%20dicetuskan%0oleh%20Charles,menjadi%20terkenal%20pada%20tahun%201910](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Skema_Ponzi#:~:text=Skema%20dicetuskan%0oleh%20Charles,menjadi%20terkenal%20pada%20tahun%201910), diakses pada tanggal 07 April 2023

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Skema\\_Ponzi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Skema_Ponzi), diakses pada tanggal 18 Januari 2023

<https://sikapuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/116> dikses pada tanggal 13 Juli 2023

<https://www.bareska.com/berita/belajar-investasi/2021-11-23/hati-hati-ini-modus-penipuan-investasi-paling-banyak-ditemukan-pada-2021>, diakses pada tanggal 04 januari 2023

<https://www.liputan6.com/crypto/read/4852753/ini-daftar-perusahaan-perdagangan-aset-kripto-yang-terdaftar-di-bappebti> diakses pada tanggal 19 Mei 2023

<https://www.merdeka.com/uang/seluk-beluk-investasi-bodong-edccash-dan-cara-menghindarinya.html?page=2> diakses pada tanggal 18 Mei 2023

<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx> diakses pada tanggal 19 juli 2023