

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Armia, Muhammad Siddiq. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2020.
- HSB. *Cara Merencanakan Mengeksekusi Trading Forex*. 2022.
- Hosnah, Asmak, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. Ketujuh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustafa. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Eureka Media Aksara, 2024.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Metodologi Riset Hukum*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Oase Pustaka, 2020.
- PT. Solid Gold Berjangka. *Sistem Perdagangan Alternatif*. Jakarta, 2005.
- Singh, Mario. *17 Proven Currency Trading Strategies: Teknik Praktis Meraih Profit di Pasar Valuta Asing*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- TPFX. *Cara Sukses Trading Untuk Pemula*, Jakarta: TPFX, 2025.
- Wira, Desmond. *Belajar Forex untuk Pemula*. Cet. Lima. Jakarta: JurusCuan, 2019.

B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

C. Peraturan Internasional

Commodity Futures Trading Commission. *17 CFR § 5.9 – Security Deposits for Retail Forex Transactions*. Washington, D.C.: U.S. Government Publishing Office. Updated July 10, 2025. Diakses <https://www.ecfr.gov/current/title-17/part-5/section-5.9>

European Securities and Markets Authority. *Product Intervention Analysis: Measures on Contracts for Differences*. ESMA50-162-215. Paris: ESMA, June 1, 2018. Diakses <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-adopts-final-product-intervention-measures-cfds-and-binary-options>

Government of Japan. *Cabinet Office Ordinance on Financial Instruments Business, etc. (Ordinance No. 52 of 2007)*. Financial Services Agency. Diakses July 13, 2025. <https://www.fsa.go.jp/en/news/2010/20100331-4/03.pdf>.

D. Jurnal

Agus Riyanto, Budi Santoso, Paramita Paraningtyas, dan Rafsi Azzam Hibatullah Albar. “Uu P2sk Dan Pengaruhnya Terhadap Model Pengawasan Ojk: Twin Peaks Sebuah Alternatif.” *Mimbar Hukum* 35 (2023): 258–259. <https://doi.org/10.22146/Mh.V35i0.11458>.

Anggraeni, Dewi Rr., dan Diah Yulianda Wulandari. “Konsistensi Hukum Atas Pembuatan Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah Dalam Perdagangan Bursa Berjangka.” *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, No. 1 (2021): 988–89. <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V8i4.21878>.

Avdjiev, J., Dominguez, S., Shin, H. S., & Sushko, V. “Cross-Border Regulatory Spillovers And International Banks’ Arbitrage Strategies (Bis Working Paper No. 1007).” *Bank For International Settlements*. 2022, No. 1163 (2024): 2–3.

Baskoro, Ario Andika, dan Yudho Taruno Muryanto. “Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Emas Digital (Studi Kasus Pt Tamasia Global Sharia) Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 1 (2024): 183.

Bates, Andrew. “Esma Renews Intervention Measures Which Restrict The Sale Of Cfds.” *Dillon Eustace* 353 (2018): 3.

Commodity Futures Trading Commission (Cfte). “17 Cfr Part 5 – Retail Foreign Exchange Transactions.” *Federal Register*. Vol. 75, 2010. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2010-09-10/pdf/2010-21729.pdf>.

Deby Mardina, Riswadi. “Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong (Studi Kasus Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/Pn.Yyk).” *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum* 1, No. 1 (2022): 78.

Financial Services Agency (FSA), “*Report from Study Group on Virtual Currency Exchange Services*,”. financial Services Agency, 2018.

Gilang Cikal Anarkhi, Evy Indriasari, Kanti Rahayu. “Pengaturan Hukum Dan Tantangan Transaksi Forex Di Indonesia (Legal Regulations And Challenges

- Of Forex Transactions In Indonesia)” 1, No. 1 (2024): 73–75.
- Halipah, Gisni, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, dan Fauzi Hidayat. “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, No. 01 (2023): 141–142. <https://doi.org/10.59582/Sh.V16i01.923>.
- Hastia, Hastia, Sumiyati Beddu, Nur Insani, Fakultas Hukum, dan Universitas Ichsan. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Investasi Forex : Perspektif Perlindungan Hukum Perdata” 12, No. 2023 (2025): 149.
- Heimer, Rawley, dan Alp Simsek. “Should Retail Investors’ Leverage Be Limited?” *Journal Of Financial Economics* 132, No. 3 (2019): 15–17. <https://doi.org/10.1016/J.Jfineco.2018.10.017>.
- Hosnah, Asmak Ul, Dwi Seno Wijanarko, & Hotma P. Sibuea. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Edited By Diah Safitri. *Rajagrafindo Persada*. Pertama. Vol. 11. Jakarta, 2021.
- I Made Aswin Ksamawantara, Johannes Ibrahim Kosasih, dan I Made Minggu Widyantara. “Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Broker Forex Ilegal.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 2 (2021): 281–286. <https://doi.org/10.22225/Juinhum.2.2.3426>. 281-286.
- Imaswati, F. “Perlindungan Hukum Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Transaksi Valuta Asing Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Yang Pen.” *Jurnal Comprehensive* 1, No. 2 (2023): 45.
- Iswara, Ryan. “Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Online.” *Lex Lata* 2, No. 1 (2023): 553. <https://doi.org/10.28946/Lexl.V2i1.526>.
- Kamal, N. A., & Wardani, N. K. “Tanggung Jawab Hukum Atas Kerugian Investor Dalam Investasi Online (Forex Trading).” *Commerce Law* 3, No. 1 (2024): 13–14.
- Kaunang, Josua Nicolas, Meylan Maasye Maramis, Grace H Tampongangoy, “Tanggung Jawab Perusahaan Pialang Terhadap Hilangnya Aset Nasabah Dalam Investasi Online Di Indonesia.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* 13, No. 3 (2024): 7–8.
- Lamba, Angryani Bertha, dan Apriani Dorkas Rambu Atahau. “Pengaruh Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Yang Dimediasi Profitabilitas.” *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 6, No. 1 (2022): 17–18.
- Lenny, Rusdinah, Meilani Arie, Antonio Louise, Jeimi Lowee, Nicky Arista, dan Christina Nm. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dari Praktik (Legal Protection Of Investors From Manipulation Practices In The” 1, No. 2 (2024): 119–20.
- Maria, Meiline, dan Margareth Panjaitan. “Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor.” *Jurnal Hukum Statuta* 1 (2021): 71–72.
- Matondang, Rahmat Hidayat, Andi Maysarah, dan Rina Melati Sitompul. “Kedudukan Alat Bukti Eletronik Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan No. 2525/Pid.Sus/2019/Pn Mdn).” *Warta Dharmawangsa* 16, No. 4

- (2022): 821–822. <https://doi.org/10.46576/Wdw.V16i4.2437>.
- Nisrina, Farah, Mohamad Makrus, dan Nur Hidayati. “Analisis Pengelolaan Risiko Valuta Asing Dalam Manajemen Keuangan Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Stie Pertiba Pangkalpinang* 9 9 (2023): 66.
- Nurmardani, Isyama Eka, dan Abraham Ferry Rosando. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Oleh Trading Forex.” *Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 3, No. 2 (2023): 1787. <http://Bureaucracy.GapenasPublisher.Org/Index.Php/Home/Article/View/280>.
- Nurwanto. “Pertanggung Jawaban Hukum Wakil Pialang Berjangka Dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Iblam Law Review* 4, No. 3 (2024): 110–111. <https://doi.org/10.52249/Ilr.V4i3.498>.
- Official Journal Of The European Union. “Decision (Eu) 2019/155 Of 23 January 2019 Renewing The Temporary Restriction On The Marketing, Distribution Or Sale Of Contracts For Differences To Retail Clients.” Vol. 155, 2019.
- Putro, R Nugroho Panji. “Penegakan Hukum Penyalahgunaan Dana Margin Oleh :” *Jurnal F.H. Unsri*, 2023, 272–273.
- Rahmawaty B. Wantu, Nur. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa).” *Estudiante Law Journal* 2, No. 3 (2020): 560–577. <https://doi.org/10.33756/Eslaj.V2i3.15782>.
- Sergius Utusan Kudus. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Broker Forex (Foreign Exchange) Dalam Praktik Trading Forex Online Di Indonesia.” *Petitumlawjournal* 2, No. 2 (2025): 320–321.
- Setiawan, Razaan Arigani, dan Rosalinda Elsina Latumahina. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Robot Trading Dalam Melakukan Trading Foreign Exchange (Forex)” 07, No. 2 (2025): 148–149.
- Shahtahmassebi, Golnaz, dan Lascelles Lez Wright. “Profit And Loss Manipulations By Online Trading Brokers.” *Arxiv Preprint Arxiv*, 2021, 1–2. <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2107/2107.14055.pdf>.
- Sitinjak, Juni Irianti. “Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.” *Jurnal Ilmiah Research Sains* 5, No. 1 (2024): 1–10.
- Suhadi, E. “Perspektif Penegakan Hukum Pasar Modal Indonesia: Menuju Pasar Modal Yang Handal.” *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah ...* 7, No. 1 (2020): 40. <http://eprints.unpam.ac.id/416/>.
- Sulingo, Elpin. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Trading Forex Dalam Konteks Hukum Pidana.” *Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 01 (2022): 610–612.
- Zanuba Abi, Nafira Lia Azahra. “Praktik Contract For Differences (Cfd) Pada Trading Forex Dan Saham Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2024): 32. <https://doi.org/10.24090/Eluqud.V2i1.8303>.