

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anoraga, Panji, Widyawati, Ninik, 2007, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Masalah Kodifikasi, Unifikasi, Dan Konsep Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam RUU KUHP*, Focus Group Discussion Terhadap RUU KUHP, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 25 Juni 2005.
- Chaniago, Arifinal, 1997, *Koperasi Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.
- Chazawi, Adami, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Fajar, Mukti Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Haming, Murdifin, Basamalah, Salim, 2003, *Studi Kelayakan Investasi dan Bisnis*, PPM, Jakarta.
- Harjono, Dhaniswara K., 2007, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hiarej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. Lamintang, Theo, 2009, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Muhamad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurzain, Parijiman, Djohan, Djabaruddin 1986, *Buku Materi Pokok Perkoperasian ASNE 4330/2 SKS/Modul 1-3*, Jakarta, Karunika Jakarta Universitas Terbuka.
- Pandia, Frianto, 2012, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pengetahuan Perkoperasian, 1981, *Buku Pengetahuan Tingkat Pertama*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1995, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono 1981, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Projdikoro, Wirjono, 1992, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung.
- Rachmadi Supanca, Ida Bagus 2006, *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Reksodiputro, B. Mardjono, 1989, *Hukum Positif, Mengenai Kejahatan ekonomi di Bidang Perbankan*, Jurnal Hukum & Pembangunan UI, Jakarta Sahetapy, J.E., 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Saleh, K. Wantjik, 1981, *Pelengkap KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sapardjaja, Komariah Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Alumni Bandung, Bandung.
- Seno Adji, Indriyanto, 2003, *Polri Antisipasi Perkembangan Kejahatan, Modul Kuliah Perkembangan Kejahatan*, PTIK, Jakarta.
- Shadily, Hasan, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta,
- Sianturi, R., 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.

- Sitorus, EPH, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 224.
- Sri Utari, Indah, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media. Yogyakarta.
- Sudarto, 1974, *Hukum Pidana IA*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, Malang.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Tresna, R., 1959, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta.
- Waluyo, Bambang 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widiyanti, Ninik, Sunindhia, Y.W., 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta dan Bina Adiaksa, Jakarta.

B. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Shaubilhaq Nurfajra Salimin Arfamery, 2018, Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Grace Shinta Aprina Sinaga, 2018, Peran Satuan Tugas Waspada Investasi Dalam Pemberantasan Investasi Ilegal Berbadan Hukum Koperasi, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Fitri Kurniyati, 2009, Kajian Yuridis Penyelenggaraan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Yang Berpotensi Tindak Pidana, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

C. Internet

Abdul Malik, “OJK: Hati-Hati Ini Ciri-Ciri Investasi Ilegal dan Permasalahannya”, <https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2021-04-14/ojk-hati-hati-ini-ciri-ciri-investasi-ilegal-dan-permasalahannya>, diakses 15 September 2021.

BPKM, “Realisasi Investasi di Indonesia Sepanjang Tahun 2020” <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2413001/68601>, diakses 15 September 2021.

BPKM, “Realisasi Investasi 2021 Lampau Target, Kementerian Investasi/BKPM Optimis Kejar Target 1.200 Triliun Tahun ini”, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2450401/80401>, diakses 7 Februari 2022.

BPKM, “Optimisme Investasi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-1”, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2434501/76401>, diakses 7 Februari 2022.

BPKM, “Realisasi Investasi 2021 Lampau Target, Kementerian Investasi/BKPM Optimis Kejar Target 1.200 Triliun Tahun ini”, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2450401/80401>, diakses 7 Februari 2022.

Databoks, “Posisi Tabungan, Deposito, & Pinjaman Yang Diberikan Koperasi Simpan Pinjam”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/27/berapa-total-tabungan-deposito-dan-pinjaman-koperasi-simpan-pinjam>, diakses 15 September 2021.

Databoks, “Realisasi Investasi Indonesia Naik 48,4% dalam 5 Tahun”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/29/realisasi-investasi-indonesia-2019-naik-484-dalam-5-tahun>, diakses 15 September 2021.

Databoks, “Nilai Kerugian Akibat Investasi Ilegal di Indonesia” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/13/kerugian-akibat-investasi-ilegal-naik-2-tahun-terakhir>, diakses 15 September 2021.

Databoks, “Jumlah Koperasi di Indonesia 2016-2021”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/indonesia-memiliki-127-ribu-koperasi-pada-2020>, diakses 7 Februari 2021.

- Databoks, “Data Provinsi Dengan Jumlah SHU Koperasi Terbesar di 2020, Jawa Timur Tertinggi”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/17/tertinggi-nasional-shu-koperasi-di-jawa-timur-mencapai-rp132-triliun-pada-2020>, diakses 7 Februari 2022.
- Kemenkop UKM, “Menkop Akan Sisir Koperasi Nakal dan Mati Suri”, <https://www.kemenkopukm.go.id/read/menkop-akan-sisir-koperasi-nakal-dan-mati-suri>, diakses 15 September 2021.
- Kominfo, “Hadapi Perubahan Zaman, Koperasi Harus Lakukan Transformasi Digital”, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37314/hadapi-perubahan-zaman-koperasi-harus-lakukan-transformasi-digital/0/berita>, diakses 7 Februari 2021.
- Kontan Keuangan, “Satgas Waspada Investasi Blokir 101 Aplikasi Ilegal Berkedok Koperasi Simpan Pinjam”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/satgas-waspada-investasi-blokir-101-aplikasi-ilegal-berkedok-koperasi-per-mei-2021>, diakses 7 Februari 2022.
- OJK, “Berinvestasi Juga Perlu Waspada”, <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/>, diakses 15 September 2021.
- OJK, “Kena Tipu Rp 117T, Begini Modus Busuk Investasi Bodong di RI”, <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20534>, diakses 7 Februari 2022.
- OJK, “Siaran Pers Bersama OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI < Kominfo dan Kemenkop UKM Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal”, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pernyataan-Bersama-OJK,-Bank-Indonesia,-Kepolisian-Ri,-Kominfo-dan-Kemenkop-UKM-dalam-Pemberantasan-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>, diakses 7 Februari 2022.
- Reni Susanti, “Digitalisasi Koperasi 0,73 Persen, Indonesia Terancam Diserbu Produk Luar”, <https://regional.kompas.com/read/2020/11/20/06500791/digitalisasi-koperasi-073-persen-indonesia-terancam-diserbu-produk-luar?page=all>, diakses 15 September 2021.
- Rosihan Anwar, “Investasi Bodong Rugikan Publik”, <https://rri.co.id/ekonomi/1075254/investasi-bodong-rugikan-publik-hingga-rp-117-triliun>, diakses 15 September 2021.

Rully R. Ramli, “*Perhatian Ciri-Ciri Investasi Bodong Salah Satunya Iming-Iming Bunga Besar*”,
<https://investasi.kontan.co.id/news/perhatian-ciri-ciri-investasi-bodong-salah-satunya-iming-iming-bunga-besar>, diakses 15
September 2021.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

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

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Koperasi
Simpan Pinjam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 64.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkd

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 404/Pid.B/2019/PN
Gpr

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 627/Pid.Sus/2018/PN Smg

Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 70/Pid.B/2021/PN Pyh