

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Balfaz, Hamud M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2006.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Ontario: Batoche, 2004.
- Wijaya, Dimaz Ankaa dan Oscar Darmawan. *Blockchain: Dari Bitcoin untuk Dunia*. Jakarta: Jasakom, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O. S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021.
- M. Hadjon, Philipus. *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sumardjono, Maria SW. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2016.

Jurnal/Artikel:

- Ambarwati, Ika Sri, et al. "Teun A. Van Dijk's Critical Discourse Analysis On The News Text Of The Binomo And Indra Kenz Cases At CNBC Indonesia Media." *Gramatika: Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesastraan* 11, no. 1 (2023).
- Angniyak, Syamsul. "Perlindungan Hukum Dalam Praktek Simpan Pinjam Di Pasar Desa Gayam Kec Gayam Kab Sumenep Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Hukum Islam." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

- Chan, S., Chu, J., Zhang, Y., dan Nadarajah, S. "Blockchain and Cryptocurrencies." *Journal of Risk and Financial Management* 13, no. 10 (2020).
- Chang, Jacqueline K. "Kokesh v. SEC: The Demise of Disgorgement.", *North Carolina Banking Institute*, 22, no. 1 (2018).
- Dani Triardi. "Perlindungan Investor Aset Kripto Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perdagangan Komoditi Aset Kripto di Indonesia (Studi Komparasi antara Regulasi Indonesia dengan Regulasi Amerika Serikat)." *Thesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
- Eberle, Edward J. "The Methodology of Comparative Law." *Roger Williams University Law Review*, 16, no. 1 (2011).
- Faisal, G. "Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia." *Doctoral Dissertation*, Universitas Pasundan, 2019.
- Fence M. Wantu. "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim." *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 19, no. 3 (2007).
- Jumiadi, D.A.A.N.J., dan Markeling, I.K. "Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency di Indonesia." *Journal Kerta Semaya*, 4, no. 3 (2018).
- Muchsin. "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia." *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, 2003.
- Nitha, D. A. F., dan Westra, I. K. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9, no. 4 (2020).
- Pratiwi, E., Negoro, T., dan Haykal, H. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi*, 19, no. 2 (2022).
- Rahmah, S., dan Jannah, M. "Identitas Cryptocurrency: Halal Dan Haram." *Jurnal Ar-Ribh*, 4, no. 2 (2021).
- Reitz, John C. "How to Do Comparative Law." *American Journal of Comparative Law*, 46 (1998).

Rohman, M. N. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* (2021)

See Bernhard Grossfeld dan Edward J. Eberle. "Patterns of Order in Comparative Law: Discovering and Decoding Invisible Powers." *Texas International Journal*, 38 (2003).

Sulastri, Uni Tri. "Disgorgement as Remedial Action in Indonesian Capital Market Regime." *Jurnal Hukum Novelty*, 11, no. 1 (2020): 55-70.

Wicaksono, A. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mata Uang Kripto Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Thesis*, Universitas Pasundan, 2023.

Yohandi, A., Trihastuti, N., dan Hartono, D. "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)." *Diponegoro Law Journal*, 6, no. 2 (2017): 120-135.

Zuhro, Fatimatuz, Yahanan, Annalisa, dan Samawati, Putu. "Klausul Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) Sebagai Upaya Mewujudkan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Perusahaan Pasar Modal Di Indonesia." *Master thesis, Sriwijaya University*, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106);

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 99);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 297);

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) di Bursa Berjangka;

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

The United States Securities Act of 1933

The United States Securities Act of 1934

The United States Commodity Exchange Act

The United States Digital Commodity Exchange Act

The Regulations of Commodity Future Trading Commission

Website:

Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI. “Warta Fiskal: Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” Edisi II, 2023.
https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/warta-fiskal/file/1689651161_wafis_edisi2-23.pdf.

Bank Indonesia. “Siaran Pers Bank Indonesia No. 20/4/Dkom.”
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx. Diakses pada 16 November 2023.

Duignan, Brian. “Utilitarianism.” *Britannica*.
<https://www.britannica.com/topic/utilitarianism>. Diakses pada 22 November 2023.

Dewi, Hanum. “Kronologi Lengkap Kasus Ripple vs SEC,” *Be in Crypto*, 20 Juli 2023. bersumber dari: <https://id.beincrypto.com/belajar/kronologi-kasus-ripple-vs-sec/>. Diakses pada 19 Mei 2023.

Hadyan, Rezha. “OJK: Disgorgement fund akan bekerja berdasarkan laporan dari investor,” *Kontan.co.id*, 18 Februari 2019. bersumber dari: <https://investasi.kontan.co.id/news/ojk-disgorgement-fund-akan-bekerja-berdasarkan-laporan-dari-investor>. Diakses pada 4 Mei 2023.

Irwan. “Komisi Bursa dan Sekuritas AS Bongkar Skema Penipuan Kripto Dignity (DIG),” *Voi.id*, 3 Oktober 2022. bersumber dari: <https://voi.id/teknologi/214987/komisi-bursa-dan-sekuritas-as-bongkar-skema-penipuan-kripto-dignity-dig>. Diakses pada 19 Mei 2023.

Permatasari, Erizka. “Apakah Binomo Legal di Indonesia,” *Hukum Online*, 17 Februari 2022. bersumber dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-binomo-legal-di-indonesia-1t5bee760dea39e/#!>. Diakses pada 23 November 2023.

Syist, M. “Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Investasi Aset Kripto.” bersumber dari: <https://alsalcunsoed.org/wp-content/uploads/2021/08/lampiran-SD-292-ALSA-Unsoed.pdf>. Diakses pada 16 November 2023.

“OJK Siapkan Denda 300 Persen Bagi Pelanggar Aturan.” *Jakartainsight.com*. Diakses pada 22 November 2023.

STIE Stekom, “Penipuan Sekuritas”, Semarang: Universitas Stekom. bersumber dari: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penipuan_sekuritas diakses pada Jumat, 10 November 2023

U. S. Securities and Exchange Commission. “How Investigations Work.” <https://www.sec.gov/enforce/how-investigations-work.html>. Diakses pada 15 November 2023.

Putusan pengadilan:

Putusan No. 1240/Pid/Sus/2022/PN.Tng, atas nama terdakwa Indra Kesume alias Indra Kenz.

Putusan Nomor: 576/Pid.Sus.2022/PN.Blb atas nama terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan.

Wawancara:

Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, *wawancara*, pada tanggal 17 Juli 2024

Yovian Andri P, Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Madya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka, *wawancara*, pada tanggal 4 Juli 2024