UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM FACEBOOK MARKETPLACE OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Rizki Achmad Baihaqi, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.; Divantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.; Devita Kartika Putri, S.H
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Barkatullah, Abdul Halim, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*, NUSAMEDIA, Bandung.

Garner, Bryan A., 1990, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group, Minnesota.

Hasibuan, Edi Saputra, 2021, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy*, Rajawali Pers, Kota Depok.

Hiariej, Eddy O.S., 2024, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Kota Depok.

Hiariej, Eddy O.S., 2025, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Maskun dan Wiwik Meliarti, 2017, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Nusa Tenggara Barat.

Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo, 2018, *Buku Ajar Hukum & Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

Zainudin Ali, H., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiwik Sri Widiarty, 2024, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media, Yogyakarta,

R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.

Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM FACEBOOK MARKETPLACE OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Rizki Achmad Baihaqi, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.; Divantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.; Devita Kartika Putri, S.H
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang.

John Kenedi, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative, Malang.

Edi Abdullah, 2023, *Hukum Kepolisian Presisi*, Deepublish, Yogyakarta.

Sadjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Mappatunru, Andi Munafri D. 2023, *Hukum Acara Pidana Seri Penyelidikan, Penyidikan dan Upaya Paksa*. Deepublish, Yogyakarta.

R. Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor.

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan & Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sadjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Najmah, Adelliani, Afny, dan Rahma, 2023, *Analisis Tematik Pada Penelitian Kualitatif*, Salemba Medika, Jakarta Selatan.

Soerjono Soekanto, 2025, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM FACEBOOK MARKETPLACE OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Rizki Achmad Baihaqi, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.; Divantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.; Devita Kartika Putri, S.H
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Ginting, Ariel Mogens. (2023). Optimalisasi Penyidikan Oleh Satreskrim Polres Boyolali dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik. Sarjana Terapan Ilmu Kepolisian. Semarang: Akademi Kepolisian.

Ismoyo, Denni Wahyuning. (2014). Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet (Studi di Polres Malang Kota). Skripsi. Malang: Program Studi Sarjana Hukum Universitas Brawijaya.

Putra, Nofka Debriantara. (2020). Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Penipuan Online (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang). Skripsi. Magelang: Program Studi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Ahmad Qosyim, (2025). Perlindungan Konsumen Pada Transaksi di Marketplace Facebook Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi, Ponorogo: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

C. Jurnal

Chen, Jengchung Victor, et al, “Facebook C2C Social Commerce: A Study of Online Impulse Buying”, *Decision Support Systems*, Vol. 83, Maret 2016.

Helmond, Anne, et al, “Facebook’s Evolution: Development of A Platform-As Infrastructure”, *Internet Histories*, Vol. 3, No. 2, Mei 2019.

Jahangir, Waseem dan Zia-ul-Haq, “Integrating Technology Acceptance Model, Theory of Diffusion of Innovations and Theory of Planned Behaviour to Study the Adoption of Facebook Marketplace”, *NMIMS Management Review*, Vol. 31, No. 3, 2023.

Kusumawati, Ratna Dewi dan Didi Achjari. “Peran Escrow Services sebagai Variabel Pemoderasi di Marketplace”, *Jurnal Ekonomi Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 2019.

Pavlou, Paul A. dan David Gefen, “Building Effective Online Marketplaces with Institution-Based Trust”, *Information Systems Research*, Vol. 15, No. 1, Maret 2004.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM FACEBOOK MARKETPLACE OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Rizki Achmad Baihaqi, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.; Divantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.; Devita Kartika Putri, S.H
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Piranda, Dea Resti, et al, "Online Marketing Strategy in Facebook Marketplace as A Digital Marketing Tool", *Journal of Humanities*, *Social Science and Business (JHSSB)*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Podkalicka, Aneta dan Martin Fredriksson, "Mediatised Marketplaces: Platforms, Places, and Strategies for Trading Material Goods in Digital Economies", *The International Journal of Research into New Media Technologies*, Vol. 29, No. 5, 2023.

Putri Ayu Agustin, Riva dan Ahmad Suryono. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Facebook Marketplace Sebagai Media Transaksi Jual Beli", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 4, Juni 2025.

Rahmat Gunawijaya, "Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam", *Al-Maslahah*, Vol. 13, No. 1, April 2017.

Aprilio Reynaldi, et al., "Analisis Sosiolegal terhadap Dampak Penipuan Online Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pangkalpinang), *Unes Law Review,* Vol. 7, No. 2, Desember 2024.

Abed Mutemi, Fernando Bacao, "E-Commerce Fraud Detection Based on Machine Learning Techniques: Systematic Literature Review", *Big Data Mining and Analytics,* Vol. 7, No. 2, Juni 2024.

Adam Fadillah Sandi, "Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Jual Beli Barang Melalui Facebook Marketplace", *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* Vol. 2, No. 6, 2025,

Didik Sudyana, Bambang Sugiantoro, dan Ahmad Luthfi, "Instrumen Evaluasi Framework Investigasi Forensika Digital Menggunakan SNI 27037:2014", *Jurnal Informatika Sunan Kalijaga*, Vol. 1, No. 2, September 2016

Abimanyu Pratama dan Neri Widya Ramailis, "Modus Kejahatan Penipuan Transfer Dana dengan Menggunakan Identitas Orang Lain", *Sisi Lain Realita: Another Side of Reality Journal Criminology,* Vol. 9, No. 1, 2024

Muhammad Safei, Sandra Dewi, dan Olivia Anggie Johar, "Implementasi pada Alat Bukti Jejak Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online", *Collegium Studiosum Journa,l* Vol. 8, No. 2, Desember 2025

Asheka Malikus Zachwa dan Labib Muttaqin, "Tinjauan Yuridis Penipuan Online Dikaitkan Aspek Pertanggungjawaban Pidana (Studi Kasus:

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM FACEBOOK MARKETPLACE OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Rizki Achmad Baihaqi, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.; Divantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.; Devita Kartika Putri, S.H
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PNSby)", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC),* Vol. 6, No. 1, Maret 2025

D. Internet

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). "Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet", https://survei.apjii.or.id/survei, diakses 6 Oktober 2025

DataReportal, "Facebook Users, Stats, Data, & Trends for 2025", https://datareportal.com/essential-facebook-stats, diakses 1 Desember 2025

Kepolisian Republik Indonesia Daerah DIY, "Data Tindak Kepolisian Republik Indonesia D.I. Yogyakarta" https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana, diakses 6 Oktober 2025.

Siber Polri, "Jumlah Laporan Polisi Yang Dibuat Masyarakat", https://patrolisiber.id/statistic/, diakses 6 Oktober 2025.

NapoleonCat, "Facebook users in Indonesia November 2025", https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-indonesia/2025/09/, diakses 1 Desember 2025.

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta "Data Penduduk DIY Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Facebook, Twitter, WhatsApp)", https://yogyakarta.bps.go.id/en/statisticstable/2/NTY1IzI%3D/persentase-penduduk-, diakses 10 Februari 2025.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi, "Data Lisensi LSP Polri", https://bnsp.go.id/lsp/polri, diakses 10 Februari 2025.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM FACEBOOK MARKETPLACE OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Rizki Achmad Baihaqi, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.; Divantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.; Devita Kartika Putri, S.H
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor … Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Keahlian Digital Forensik Subbidang Penanganan Pertama Bukti Elektronik (SKKNI Digital Forensik)