

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Yogyakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Almond, Paul, 2013, *Corporate Manslaughter and Regulatory Reform*, Palgrave Macmillan, United Kingdom.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan PerUndang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Tindak pidana Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Brown, Valerie J. Atkinson, 2001, *Legal Research via the Internet*, West Thomson Learning, Canada.
- Bullock, Karen, Ronald V. Clarke, and Nick Tilley, 2010, *Situational Prevention of Organised Crimes*, United States of America, Willan Publishing.
- Cruz, Peter De, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Nusa Media, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fisher, Ken and Lara Hoffman, 2009, *How to Smell a Rat (The Five Signs of Financial Fraud)*, Fisher Investments Press, Canada.
- Frankel, Tamar, 2012, *The Ponzi Scheme Puzzle (A History and Analysis Of Con Artist and Victims)*, Oxford University Press, Massachusett.

- \_\_\_\_\_, 2006, *Trust and Honesty America's Business Culture at a Crossroad*, New York, Oxford University Press.
- Friedman, Lawrence M., 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Garner, Bryan A., 2009, *Black's Law Dictionary*, A Thomson Reuters Business, United States of America.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Geest, Gerrit De, Jacques Siegers and Roger Van den Bergh, 2004, *New Perspectives on Economic Crime*, Edward Elgar Publishing, United States Of America.
- H.R, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, J.B.J.M. ten Berge, P.J.J. van Burren, F.A.M. Stroink, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hagan, Frank E., 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hails, Judy, 2008, *Criminal Evidence*, California State University, United States Of America.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.
- Hoefnagels, G. Peter, 1969, *The Other Side Of Criminology*, Springer Science and Business Media, New York.

- Hartley, Richard D., 2008, *Corporate Crime (A Reference Handbook)*, ABC-CLIO, Santa Barbara, California.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Laufer, William S., 2006, *Corporate Bodies And Guilty Minds (The Failure Of Corporate Criminal Liability)*, The University of Chicago Press, United States of America.
- Mallor, Jane P., A. James Barnes, Thomas Bowers, dan Arlen W. Langvardt, 2013, *Business Law: The Ethical, Global, And E-Commerce Environment*, McGraw-Hill/Irwin, United States of America.
- Manan, Abdul, 2009, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pramono, Nindyo, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Rachbini, Didik J., 2008, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, PT Indeks, Jakarta.
- Reiff, Mark R., 2005, *Punishment, Compensation, and Law (A Theory of Enforceability)*, Cambridge University Press, New York.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, 2009, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim & Budi Sutrisno, 2007, *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Mataram.
- Salinger, Lawrence M., 2013, *Encyclopedia of white-collar and corporate crime (second edition)*, SAGE Publications, California.
- Santoso, Topo & Eva Achjani Zulfia, 2014, *Hukum Pidana Materiil & Formil*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Security Policy and Crime Prevention Department of Ministry of the Interior, 2016, *Crime Prevention Strategy in the Czech Republic for 2016 to 2020*, Ministry of the Interior, Czech Republic.
- Setiyono, H., 2005, *Kejahatan Korporasi (analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Schneider, Stephen, 2015, *Crime Prevention Theory And Practice*, CRC Press Taylor & Francis Group, Canada.
- Sholehuddin, M., 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (ide dasar double track system dan implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simpson, Sally S., 2002, *Corporate Crime, Law, and Social Control*, Cambridge University Press, New York.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Supanto, 2010, *Tindak pidana Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

The International Law Firm Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, 2018, *Corporate Crime A Global Perspective*, Freshfields Bruckhaus Deringer, United States of America,

Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Walsh, James, 1998, *You Can't Cheat A Honest Man: How Ponzi Schemes and Pyramid Fraud Works and Why They're More Common Than Ever*, Silver Lake Publishing, United States of America.

Youngblood, James "Rick", 2015, *A Comprehensive Look at Fraud Identification And Prevention*, CRC Press, New York.

## **B. Peraturan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

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

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

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

*Criminal Code Of The Republic Of Albania*, (Law Nomor 7895, dated 27 January 1995).

*Criminal Law of the People's Republic of China 1997*

Undang-Undang Republik Indonesia 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).

*Code Of Of Administrative Offences Of The Russian Federation No. 195-FZ OF December 30, 2001 (with the Amendments and Additions of April 25, July 25, October 30, 31, December 31, 2002, June 30, July 4, November 11, December 8, 23, 2003, May 9, July 26, 28, August 20, October 25, December 28, 30, December 30, 2004, March 7, 21, April 22, May 9, July 2, 21, 22, September 27, December 5, 19, 26, 27, 31, 2005, January 5, February 2, March 3, 16, April 15, 29, May 8, June 3, July 3, 18, 26, 27, October 16, November 3, 5, December 4, 18, 29, 30, 2006, February 9, March 29, April 9, 20, May 7, 10, June 22, July 19, 24, October 2, 18, November 8, 27, December 1, 6, 2007, March 3, April 29, May 13, 16, July 14, 22, November 8, December 3, 25, 26, 30, 2008, February 9, May 7, June 3, 28, 29, July 17, 19, 24, November 9, 23, 25, 28, December 21, 28, 2009, March 9, April 6, 30, May 8, 19, 31, June 17, July 1, 5, 23, 26, 27, 30, October 4, November 8, 29, December 8, 23, 28, 29, 2010, February 7, April 6, 21, May 4, June 3, 4, 27, July 1, 11, 18, 20, 21, November 6, 7, 8, 16, 21, 30, December 3, 6, 7, 8, 2011, January 31, March 1, April 2, 2012)*

*Federal Trade Commission Act Incorporating U.S. SAFE WEB Act Amendments of 2006.*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232).

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 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548).

Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 76 /POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 315).

Rancangan Undang-Undang Perbankan.

Institute For Criminal Justice Reform dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017).

*The Code of laws of United States of America*



Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Koodinasi pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, Tahun 2016.

Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indoensia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tentang Koodinasi pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, Tahun 2017.

### **C. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 78/ Pid.B / 2015 /PN.SDA.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1302/Pid.B/2015/PN.Bdg.

### **D. Jurnal, Internet dan Karya Ilmiah**

Bowles, Roger, Michael Faure dan Nuno Garoupa, “The Scope of Criminal Law and Criminal Sanctions: An Economic View and Policy Implications”, *Journal of Law and Society*, volume 35, Nomor 3, September, 2008.

Cohen, Mark A., “Empirical Trends in Corporate Crime and Punishment”, *Federal Sentencing Reporter*, Volume 3, November-Desember 1990.

Brown, Darryl K., “Street Crime, Corporate Crime, and the Contingency of Criminal Liability”, *University of Pennsylvania Law Review*, Volume 149, Nomor 5, Mei, 2001.

Gold, Andrew S., “A Decision Theory Approach to the Business Judgment Rule: Reflections on Disney, Good Faith, and Judicial Uncertainty”, *Maryland Law Review*, Volume 66, Nomor 2, 2007.



- Ivancevich, John M., Thomas N. Duening, Jacqueline A. Gilbert and Robert Konopaske, "Deterring White-Collar Crime", *The Academy of Management Executive*, Volume 17, Nomor 2 Mei, 2003.
- Santamar'ia, Darwin Cort'es, Julieth, dan Juan F. Vargas, "Economic Shocks and Crime: Evidence from the Crash of Ponzi Schemes", *Journal of Economic Behavior & Organization*, S0167-2681(16)30159-7, September, 2016.
- Yingjun Zhang, "Corporate Criminal Responsibility in China: Legislations and Its Deficiency", *Scientific Research*, Maret, 2012.
- Eka, Nusa, "Awat Investasi Bodong Waspadalah..!", *Bulletin Bappebti*, dalam Subagiyo, Annisa F Wulandari dan Apriliyanto, 2017, *Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi*, Bappebti/Mjl/188/XVI/2017/Edisi.
- Siahaan, Greta Joice, "Kampanye Anti Investasi Bodong", *Majalah Edukasi Konsumen*, Juni, 2017, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, "Pembangunan Infrastruktur Industri Pembiayaan Harus Ikut Berperan", *Majalah Edukasi Konsumen*, Maret, 2018, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- "Booklet Perbankan Indonesia", Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Volume 4, Nomor 1558-4233 Maret, 2017.
- "Anti-Pyramid Promotional Scheme Act of 2017", <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3409?q=%7B%22search%3A%5B%22pyramid+scheme%22%5D%7D&r=1>, diakses pada tanggal 27 Juli 2018.
- "Dilema Menjerat Pelaku Investasi Ilegal Berbadan Usaha Koperasi", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58821de0df8b5/dilema-menjerat-pelaku-investasi-ilegal-berbadan-usaha-koperasi>, diakses pada tanggal 23 Juni 2018.
- "Galeri Sosialisasi Satgas Waspada Investasi", <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Gallery/160>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2018.
- "Hati-hati, Berikut Modus-modus Investasi Bodong yang Patut Diwaspadai", <https://biz.kompas.com/read/2017/09/19/150000928/hati-hati-berikut-modus-modus-investasi-bodong-yang-patut-diwaspadai>, diakses pada tanggal 16 Januari 2018.

- “Hati-Hati Janji Investasi Palsu”,  
<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/249>, diakses pada tanggal 2 November 2017.
- “Izin usaha *Dream for freedom* resmi dicabut”,  
<https://investasi.kontan.co.id/news/izin-usaha-dream-for-freedom-resmi-dicabut>, diakses pada tanggal 2 Juli 2018.
- “Kasus Lingkungan Ditangani Secara Multi-Door”,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt519aeb0291d25/kasus-lingkungan-ditangani-secara-multi-door>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018.
- “Kemenkop dan UKM Fokus Tingkatkan Pengawasan Koperasi di 2018”,  
<https://www.wartaekonomi.co.id/read168806/kemenkop-dan-ukm-fokus-tingkatkan-pengawasan-koperasi-di-2018.html>, diakses pada tanggal 2 Juli 2018.
- “Lawteryx Common Legal Issues Easily Explained”,  
<https://www.lawteryx.com/knowledge-center/Ponzi-pyramid-schemes.html>, diakses pada tanggal 24 Maret 2018.
- “Pengawasan Koperasi : Kemenkop Sinergi Dengan PPATK Dan OJK”,  
<http://www.depkop.go.id/content/read/pengawasan-koperasi-kemenkop-sinergi-dengan-ppatk-dan-ojk/>, diakses pada tanggal 2 Juli 2018.
- “Satgas Waspada Investasi Hentikan Tujuh Kegiatan Penghimpunan Dana Tanpa Izin”,  
<https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Tujuh-Kegiatan-Penghimpunan-Dana-Tanpa-Izin.aspx>, diakses pada tanggal 2 Juli 2018
- “Satgas Waspada Investasi (Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi)”  
<https://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/tugas-satgas-waspada-investasi>, diakses pada tanggal 2 Juli 2018.
- “Sejumlah Warga Desa Ture Tertipu Investasi Bodong”,  
<http://buktipers.com/sejumlah-warga-desa-ture-tertipu-investasi-bodong/>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2018.
- “Sikapi uangmu”, “Daftar Investasi yang Tidak Terdaftar dan Tidak di Bawah Pengawasan OJK”,  
<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/AlertPortal/Negative>, diakses pada tanggal 29 Maret 2018.

- “Tugas Satgas Waspada Investasi”, <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/tugas-satgas-waspada-investasi>, diakses pada tanggal 28 Maret 2018.
- Aditya, Ivan, “Puluhan Ibu Rumah Tangga Tertipu Investasi Bodong Star Auto Profit”, [http://krjogja.com/web/news/read/23784/Puluhan\\_Ibu\\_Rumah\\_Tangga\\_Tertipu\\_Investasi\\_Bodong\\_Star\\_Auto\\_Profit](http://krjogja.com/web/news/read/23784/Puluhan_Ibu_Rumah_Tangga_Tertipu_Investasi_Bodong_Star_Auto_Profit), diakses pada tanggal 14 Desember 2017.
- Akhir, Dani Jumadil, “Satgas: Investasi Bodong Bentuk Kejahatan Keuangan Masyarakat RI”, <https://economy.okezone.com/read/2017/10/07/320/1790804/satgas-investasi-bodong-bentuk-kejahatan-keuangan-masyarakat-ri>, diakses pada tanggal 4 Desember 2017.
- Andriyos, Benny, “Kemenag Terbitkan Regulasi Baru Atur "Industri" Umrah”, <https://kemenag.go.id/berita/read/507296/kemenag-terbitkan-regulasi-baru-atur--industri--umrah>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2018.
- Chandra, Ardan Adhi, “Awal Mula Pandawa Group Himpun Dana Masyarakat Hingga Rp 500 M”, <https://finance.detik.com/moneter/3427488/awal-mula-pandawa-group-himpun-dana-masyarakat-hingga-rp-500-m>, diakses pada tanggal 14 Desember 2017.
- \_\_\_\_\_, “Kemenkop UKM Bentuk Satgas Berantas Koperasi Bodong”, <https://finance.detik.com/moneter/d-3449617/kemenkop-ukm-bentuk-satgas-berantas-koperasi-bodong>, diakses pada tanggal 2 Juli 2018.
- Himawan, Adhitya, “Sepanjang 2015 BKPM Mencabut 12.892 Izin Prinsip Investasi”, <https://www.suara.com/bisnis/2016/06/22/101604/sepanjang-2015-bkpm-mencabut-12892-izin-prinsip-investasi>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2018.
- Jarvis, Christopher, “The Rise and Fall of Albania's Pyramid Schemes”, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2000/03/jarvis.htm>, diakses pada tanggal 27 Juli 2018.
- Laucereno, Sylke Febrina, “Kerugian Akibat Investasi Bodong Tembus Rp 105 Triliun”, <https://finance.detik.com/moneter/d-4038044/kerugian-akibat-investasi-bodong-tembus-rp-105-triliun>, diakses pada tanggal 10 Juli 2018.
- Maulidar, Indri, “Bareskrim Tetapkan Direksi PT Mione Jadi Tersangka Penipuan”, <https://nasional.tempo.co/read/1030615/bareskrim-tetapkan>

*direksi-pt-mione-jadi-tersangka-penipuan*, diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

Monroe, Hunter, Ana Carvajal, dan Catherine Pattillo, "Perils of Ponzi (Regulators need to stop Ponzi schemes before they gain momentum, especially in developing countries)", <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/03/monroe.htm>, diakses pada tanggal 13 Juli 2018.

Mulyanan, Cahya, "Satgas Waspada Investasi Gandeng 13 Kementerian/Lembaga", <http://mediaindonesia.com/read/detail/163042-satgas-waspada-investasi-gandeng-13-kementerianlembaga>, diakses pada tanggal 16 Januari 2018.

Nailufar, Nibras Nada, "Korban Pandawa Group Capai 8.773 Orang, Polisi Kirim Berkas Tersangka Bertahap", <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/21/19441891/korban.pandawa.group.capai.8.773.orang.polisi.kirim.berkas.tersangka.bertahap>, diakses pada tanggal 10 Juli 2018.

Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Efektif Tergabung 13 Kementerian/Lembaga, Satgas Imbau Masyarakat Waspada Penawaran Investasi 57 Entitas", <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Efektif-Tergabung-13-Kementerian-Lembaga,-SWI-Imbau-Masyarakat-Waspada-Penawaran-Investasi-57-Entitas.aspx>, diakses pada tanggal 12 Juni 2018.

Praditya, Ilyas Istianur, "OJK Tegaskan Bisnis MMM Ilegal", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2090657/ojk-tegaskan-bisnis-mmm-ilegal>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2018.

Putra, Nanda Narendra, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59251bbd52796/inon-conviction-based-asset-forfeiture-i-untuk-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal>, diakses pada tanggal 20 Juni 2018.

\_\_\_\_\_, "OJK Didorong Gugat Perdata", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59229043337ff/ojk-didorong-gugat-perdata>, diakses pada tanggal 7 Juni 2018.

\_\_\_\_\_, "Perkuat Penindakan, Satgas Waspada Investasi Gandeng PPATK, BI, dan Kemenag", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5971edcb0bb84/perkuat-penindakan--satgas-waspada-investasi-gandeng-ppatk--bi--dan-kemenag>, diakses pada tanggal 10 Mei 2018.

- \_\_\_\_\_, “Satgas Waspada Investasi Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal yang Disembunyikan”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5885d2ece665b/satgas-waspada-investasi-buru-aset-pelaku-investasi-ilegal-yang-disembunyikan>, diakses pada tanggal 4 Juli 2018.
- Rahadian, Lalu, “Korban Investasi Online di Papua Mencapai 3000 Orang”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150530164734-12-56704/korban-investasi-online-di-papua-mencapai-3000-orang>, diakses pada tanggal 18 Mei 2018.
- Rahayu, Yayu Agustini, “Ini alasan masyarakat rentan terjebak investasi bodong versi OJK”, <https://www.merdeka.com/uang/ini-alasan-masyarakat-rentan-terjebak-investasi-bodong-versi-ojk.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2018.
- Setyawati, Ani, “Basmi Skema Ponzi, Berikan Efek Jera”, <https://www.change.org/p/sementara-kita-para-korban-hidup-terlilit-hutang-para-antek-pandawa-masih-banyak-uang-untuk-membayar-dukungan-kita-bisa-apa-kita-bisa-tandatangani-petisi-untuk-penjarakan-semua-antek-dan-leader-pandawa?signed=true>, diakses pada tanggal 10 Juli 2018.
- Sudirman, Setyo, Perang Melawan Penawaran Investasi Bodong di Desa-desa, <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&jd=Perang+Melawan+Penawaran+Investasi+Bodong+di+Desa-desa&dn=20180405075349>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2018.
- Syahputra, Amri, “Ditipu Investasi Bodong PT MGI, Korban Lapor Polisi”, <http://www.tigapilarnews.com/berita/2017/10/05/117057-Ditipu-Investasi-Bodong-PT-MGI-Korban-Lapor-Polisi>, diakses pada tanggal 14 Desember 2017.
- Ismail, Nurhasan, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia (Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006.
- Utama, Tody Sasmitha Jiwa, 2011, *Ambivalensi Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Hubungan Kontraktual (Suatu Kajian Terhadap Teori Wanprestasi Dan Penipuan)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Permatasari, Nita, 2015, *Analisa Hukum Tanggung Jawab Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Pada Pembubaran Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Dalam Kaitannya Dengan Kepentingan Pemegang*



Unit Penyertaan, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tambun, Novi Monalisa Anastasia, 2017, Peran Amicus Curiae, Non-Disputing Party, Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.