

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KETERANGAN PENGANTI LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Mengenai Konsumen	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Investasi	18
1. Definisi Investasi.....	18
2. Tujuan Investasi	19
3. Jenis-Jenis Investasi	20

C. Tinjauan Umum Mengenai Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)	22
D. Tinjauan Umum Mengenai Investasi Ilegal Model <i>Ponzi Scheme</i>	23
E. Landasan Teori Mengenai Korban Kejahatan.....	25
F. Landasan Teori Mengenai Pelindungan Hukum.....	34
G. Landasan Teori Pelindungan Terhadap Konsumen	37
H. Landasan Teori Kepailitan	41
I. Penyelesaian Sengketa Perdata	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Data Penelitian	45
B. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	47
C. Penyajian dan Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Kedudukan Hukum Korban Selaku Konsumen Terkait Kegiatan Investasi Ilegal Dalam Kepailitan	50
1. Korban Investasi Ilegal oleh Entitas yang Menjalankan Kegiatan Usaha Koperasi	50
2. Kedudukan Konsumen selaku Korban Investasi Ilegal Dalam Kepailitan	55
3. Legalitas dan Penyimpangan Operasional Kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group.....	68
4. Modus Kegiatan <i>Money Game</i>	74

5. Kepailitan KSP Pandawa	77
B. Bentuk Pelindungan Hukum Bagi Korban Selaku Konsumen Terkait Kegiatan Investasi Ilegal Untuk Memperoleh Ganti Rugi Atas Aset Yang Telah Di Investasikan.....	81
1. Kegiatan Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian	81
2. Pengawasan Terhadap Koperasi	86
3. Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Koperasi Terkait Penyalahgunaan Dana Investasi dari Masyarakat	91
4. Optimalisasi Pelindungan Hukum Bagi Investor selaku Korban Investasi Ilegal KSP Pandawa.....	94
5. Mitigasi Risiko Hukum Atas Aset-Aset yang terkait dengan Pelaku Investasi Ilegal pada KSP Pandawa	100
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016-2019.....	2
Gambar 2. Data aplikasi AWAS (pada periode tanggal 01/01/2019-22/12/2019)...	4
Gambar 3. Data aplikasi AWAS periode 2017.s.d 2019.....	4
Gambar 4. Data kerugian masyarakat (sumber SWI).....	6
Gambar 5. Hubungan investasi ilegal, korban kejahatan dan perlindungan hukum..	8
Gambar 6. Koperasi yang melakukan investasi ilegal (sumber SWI).....	54
Gambar 7. Alur Proses Kepailitan.....	67
Gambar 8. Form Penawaran Investasi KSP Pandawa (sumber SWI).....	73