

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ainil, *et al*, 2012. *Kriminologi dan Viktimologi*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Arsil, 2014. *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*, Lembaga Kajian & Advokasi untuk Indenpedensi Peradilan, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuady, Munir, 1999. *Kepailitan*, Citra Aditya Sakti, Bandung.
- , 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gosita, Arif, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- H.R, Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harjono, Dhaniswara, K., 2007. *Hukum Penanaman Modal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- Herlianto, Didit, 2013. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Jones, Charles. P, 2004. *Invesment: Analysis and Management*. 9th ed. John Wiley and Sons, New York.
- Jono, 2008. *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban., 2017, *Potret Perlindungan Saksi dan Korban.*, Jakarta.
- Lubis, Nurbaity Arlina, *et al*, 2013. *Perilaku Investor Keuangan*, USU Press, Medan.

- M.K, Prent C, 1969, *Kamus Latin-Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris, 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Meliala, Jaja S, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi* Djambatan, Denpasar.
- Mulyana, Asep, N., *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta.
- Nating, Imran, 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Bismar, 2017. *Dalam Seminar Economic Law Seminar, "Keamanan Berinvestasi Dan Perlindungan"*, Yang Dilaksanakan IMAHMI Fakultas Hukum USU Medan.
- Nugroho, J. Setiadi, , SE., MM., 2003, *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*, Kencana, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2014, *Waspada Jebakan Investasi Bodong*, Majalah Edukasi Konsumen OJK, (Edisi Agustus), Jakarta.
- , 2016, *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019: Memacu Pertumbuhan dan Menjawab Tantangan Sektor Jasa Keuangan, Kini dan Nanti*, OJK, Jakarta.
- , 2016, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*, OJK, Jakarta.
- , 2017, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan*, OJK, Jakarta.

- Rahardjo, Satjipto, 2000. *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung.
- Roller, David, 1995. *Menjadi Kaya dengan Multi-Level-Marketing*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Shadily, Hasan, *et al*, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shubhan, M.Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1985. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarsono dan Edilius, 2005, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, PT. Renika Cipta, Jakarta.
- Suhardi, Makarao, Moh. Taufik dan Fauziah, 2012. *Hukum Koperasi (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia)*, Akademia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta.
- Sunarmi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Medan: USU Press.
- Syahdeini, Sultan Remi, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Zhuang, Juzhong, *et al.*, 2009, *Financial Sector Development, Economic Growth, and Poverty Reduction: A Literature Review*, Asian Development Bank, Manila.
- W. Fritz Giovanni Eldi Anggasta, 2017, *Artikel Pertanggungjawaban Hukum dari Perusahaan yang Menghilangkan Ijazah Mantan Pekerja*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

2. Jurnal

Afreda, Donna dan Rahayu, Sugi, 2018, “*Kontribusi Satgas Waspada Investasi Dalam Penanggulangan Investasi Illegal Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

C. Anderson, *Ponzi scheme collapses nearly quadrupled in '09*. *Boston Globe*, p. B6, 2009 Desember 29.

Gautama, “*Jurnal Ilmiah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.

Isfardiyana, Siti Hapsah, *Sita Umum Kepailitan Mendahului sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit*, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewFile/7177/5419>, diakses dan diunduh pada tanggal 28 Januari 2020.

Ja'far, Khumedi, “*Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam*”, *ASAS*, Vol.6, No.1, 2014.

Komara, Djoko Hartanto, *Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida dalam Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Vol. 03.

Madjid, Aulia Maridka, “*Tanggung Jawab atas Benda Sitaan Dalam Perkara Kepolisian Pidana yang Dilakukan oleh Kepolisian*”, *Pakuan Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2018.

M. Tsai, *Rampant Ponzimonium: A guide to surfing the wave of Ponzi scheme litigation*. *Bankruptcy Litigation*, 15, 3, 1-14, 2009.

S. Benson, *Recognizing the red flags of a Ponzi scheme*. *The CPA Journal*, 79, 6, 19-25. 2009.

Wilkins, Anne. M., et. al., *Understanding a Ponzi Scheme: Victims' Perspectives*, *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, Nol. 4, No.1, 2012.

3. Hasil Penelitian

Arisandi, Risky, 2015, *“Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Kegiatan Investasi Illegal Di Tasimalaya”* Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kristiyani, 2008, *“Kajian Yuridis Atas Putusan Kepailitan Koperasi di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 01/Pailit/2008/Pengadilan Niaga Semarang)”* Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Oktriningsih, Diah Ayu, 2018, *“Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Berbentuk Koperasi”* Tesis Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Prabandari, Retno, 2007. *“Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan”* Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.

Sari, Patrisia Shinta, 2013, *“Analisis Tanggung Jawab Koperasi Terhadap Adanya Kegiatan Modal Penyertaan Pada Koperasi (Studi Kasus, Putusan Mahkamah Agung No. 325K/Pdt/2009)”* Tesis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

Toisuta, Patma, 2008, *“Kepailitan Koperasi dan Akibat Hukumnya”* Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Vurista, Ria, Camelia, 2019, *“Peran Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi dan Mengawasi Investor Dari Investasi Ilegal”* Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

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

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

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).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembar Lepas Setneg Tahun 1994).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943).

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

5. Media Internet

Artikel Keanggotaan Koperasi, <https://kukm.gunungkidulkab.go.id/berita-359/keanggotaan-koperasi.html>, diakses dan diunduh tanggal 17 Februari 2020.

Beik, Syauqi, Irfan, https://www.kompasiana.com/irfan_beik/54f7739aa3331170618b4586/menghindari-money-game, diakses dan diunduh pada tanggal 28 Januari 2020.

Fadlia DH, Yunanto, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif*, <https://docplayer.info/56751144-Peran-otoritas-jasa-keuangan-ojk-dalam-perlindungan-hukum-bagi-investor-atas-dugaan-investasi-fiktif.html>, diakses dan diunduh pada tanggal 3 Oktober 2019.

FHUI, <https://law.ui.ac.id/v3/siti-aisyah-pelaku-atau-korban-heru-susetyo-sindo/>, diakses dan diunduh pada tanggal 28 Agustus 2019.

Gutomo, Adji, <https://pipnews.co.id/uncategorized/sistem-pengawasan-koperasi-akan-terus-disempurnakan-dengan-menyerap-ilmu-dari-ojk-dan-bank-dunia/>, diakses dan diunduh tanggal 17 Februari 2020.

Guel Adin, *Kejahatan Bisnis*, https://www.academia.edu/33035066/Adin_guel_kejahatan_bisnis?auto=download, diakses dan diunduh pada tanggal 9 April 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses dan diunduh pada tanggal 9 Maret 2020.

Kompas, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/25/150600526/ojk--kerugian-akibat-investasi-ilegal-lebih-dari-rp-100-triliun>, diakses dan diunduh pada tanggal 13 Agustus 2019.

Kompas, <https://money.kompas.com/read/2014/11/20/090000426/Dana.Milik.Korban.Investasi.Madoff.Kembali.60.Persen.>, diakses dan diunduh pada tanggal 28 Agustus 2019.

Laucereno, Sylke, Febrina, Detik-Finance, <https://finance.detik.com/moneter/d-4037975/marak-investasi-bodong-ketua-ojk-kalau-tidak-ditangani-bisa-kronis.>, diakses dan diunduh pada tanggal 13 Agustus 2019.

Lisasih, Nin Yasmine, <https://ninyasminelisasih.com/2011/08/14/teorihukumbenda/>, diakses dan diunduh pada tanggal 20 Februari 2020.

Mantulangi, Nado, *Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong1.*, <https://docplayer.info/60793198-Lex-administratum-vol-v-no-1-jan-feb-2017.html>, diakses dan diunduh pada tanggal 13 Agustus 2019.

Nickopites, *Hukum Kepailitan*, <https://nickopites.wordpress.com/2012/11/25/hukum-kepailitan/>, diakses dan diunduh pada tanggal 3 Oktober 2019.

Otoritas Jasa Keuangan, Regulasi, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasakeuangan/rancanganregulasi/Documents/RPOJK%20DISGORGEMENT%20DAN%20DISGORGEMENT%20FUND.pdf>, diakses dan diunduh pada tanggal 28 Januari 2020.

-----, Siaran Pers, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Survei-OJK-2019-Indeks-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-Meningkat>, diakses dan diunduh pada tanggal 17 Desember 2019.

-----, Siaran Pers, 2016, OJK dan Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan Pandawa Group Depok, SP114/DKNS/OJK/XI/2016, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/OJK-dan-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Kegiatan-Pandawa-Group-Depok.aspx>, diakses dan diunduh pada tanggal 28 Januari 2020.

Tunardy, Wibowo T., Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, <https://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>, diakses dan diunduh pada tanggal 3 Oktober 2019.

Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>, diakses dan diunduh pada tanggal 3 Oktober 2019

6. Lain-Lain

Sekretariat Satgas Waspada Investasi, 2019, *Rangkuman Materi Sosialisasi Umum tahun 2019*, Jakarta.