

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus, 2008, *Kejahatan Korporasi (Kajian Relevansi Sanski Tindakan Bagi Penanggulangan kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Anwa, Yesmil, dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Arifin dan Zainal, 2011, *Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosa, Bandung.
- Boni, Supriadi Yosup, 2017, *Apa Salah MLM?* Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Chatamarrasjid, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erdianti, Ratri Novita, 2019, *Kedudukan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, UMM Press, Malang.
- Fuady, Munir, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herniati, dan Sri Iin Hartini, 2019, *Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya.
- Hutauruk, Ufinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Clothier Peter, 1994, *MLM: A Practical Guide to Successful Network Selling (Terjemahan)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kisata, Pindi, 2006, *Why Not MLM?*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Arief Sidharta, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung.
- _____, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- _____, dan Diah Sulistiyani RS, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Alumni Bandung.
- Mundiri, 2000, *Logika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nugroho, Bambang Daru, 2017, *Verbintenissen recht: Hukum Perikatan dan Aneka Perjanjian*, Yayasan Pendidikan Nasional Bandung, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah FH UNDIP, Semarang.
- Reza, Aulia Ali, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Riswanda, 2004, *3 Langkah Mengenal MLM Sejati dan MLM Palsu*, Pustaka Ar Raudhoh, Yogyakarta.
- Rozi, Moch.Fachrur, 2005, *Kontroversi Bisnis MLM*, Pilar Media, Yogyakarta.
- Saleh, H.Muhammad Yusuf, dan Miah Said, 2019, *Konsep dan Strategi Pemasaran*, SAH MEDIA, Makassar.
- Saliman, Abdul R., *et.al*, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- Setiawan, Rachmat, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sjahdeni, Sutan Remy, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Graffiti, Jakarta.
- _____, 2017, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, Depok.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mammudi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung.

Sutiyoso, Bambang, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gana Media, Yogyakarta.

Tampubolon, Robert, 2007, *Sinergi 9 Kekuatan: MLM Support System dan KOPERASI*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Wahyudi, Isa, dan Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Setara Press dan INSIPIRE, Malang.

Wijaya, Andika, 2017, *Pengantar Hukum Dagang*, Setara Press, Malang.

Wiryawan, I Wayan, dan I Ketut Artadi, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Bali.

Yunara, Edi, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. JURNAL

Butarbutar, Russel, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi”, *Jurnal Penelitian Hukum LEGALITAS*, Vol.9, No.1, 2015.

Heryanti, B.Rini, “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan”, *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol.13, No.1, Juni 2011.

Inggit, GA., *et.al.*, “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Multi Level Marketing di Kota Palu”, *Jurnal Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palu*, 2018.

Janet, Bianca, *et.al.*, “Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14, No.2, 2020.

Kristian, “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 44”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2013.

Rastuti, Tuti, *et.al.*, “Penyalahgunaan Keadaan (*Undue Influence*) dan Pelanggaran Prinsip *Utmost Goodfaith* dalam Praktik Skema Piramida”, *Jurnal Litigasi*, Vol.18, No. 2, 2017.

Wiguna, Made Oka Cahyadi, “Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata tentang Tanah Melalui *Alternative Dispute Resolution*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.47, No.1, 2018.

C. HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Darmanirmala, 2007, *Praktek Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Kontrak*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Napitupulu, Alofonso F.Pahotan, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi Secara Perdata dalam Perbuatan Melawan Hukum yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan oleh PT Lapindo Brantas*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Permatasari, Astri, 2016, *Analisis Hukum Penerapan Skema Piramida oleh Perusahaan dengan Sistem Penjualan Multi Level Marketing (Studi Kasus: Sistem Penjualan Suatu Perusahaan Multi Level Marketing dengan Prduk Jual Propolis dan Biyang yang Berdomisili di Jakarta)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Wijiantoro, Stevanus, 2019, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perdagangan dalam Distribusi Barang dan Jasa dengan Sistem Skema Piramida*, Tesis, Universitas Sriwijaya Palembang.

Yuniarti, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Skema Piramida*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya.

D. INTERNET

Aida, Nur Rohmi, "First Travel, Awal Berdiri, Lakukan Penipuan Hingga Akhirnya Tumbang", <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all>, diakses 3 November 2020 pukul 19.50.

Aries, Albert, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana", <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata->, diakses pada 21 Juni 2021 pukul 19.32.

Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, "Skema Piramida", <https://www.apli.or.id/pages/skema-piramida>, diakses 19 November 2020 pukul 17.21.

Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, “Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida”, <https://www.apli.or.id/detail/14/rekam-jejak-menuju-lahirnya-pasal-anti-piramida>, diakses 14 Mei 2021 pukul 15.55.

BBC News Indonesia, “Kasus MeMiles: Satgas Hentikan 400 Investasi Bodong Dalam Setahun, Bagaimana Menghindarinya?”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51224574> , diakses 19 April 2021 pukul 22.24.

Federal Trade Commision, “Bussiness Guidance Concerning Multi-Level-Marketing”, <https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/business-guidance-concerning-multi-level-marketing>, diakses 19 November 2020 pukul 16.30.

Federal Trade Commision, “Pyramid Schemes”, <https://www.ftc.gov/public-statements/1998/05/pyramid-schemes>, diakses 19 November 2020 pukul 17.42.

How Money Indonesia, “Perbedaan Ponzi dan Skema Piramida (*Pyramid Scheme*), <https://howmoneyindonesia.com/2015/06/01/perbedaan-ponzi-dan-skema-piramida-pyramid-scheme/>, diakses 24 November 2020 pukul 14.45.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tipu> Diakses 30 Mei 2021, diakses 30 Mei 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, “Sikapi Uangmu OJK, Waspada Investasi Bodong”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/InfoGraphics/1>, diakses 19 April 2021 pukul 22.15.

Rezkia, Salsabila Miftah, dan Annisa Widya Davita, “Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif”, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>, diakses 16 Maret 2021 pukul 20.18.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

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

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

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1006).

F. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 340/Pid.Sus/2015/PN JAP perihal mengadili perkara tingkat pertama dengan terdakwa bernama Dra. Goenarni Goenawan Tahun 2015.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT JAP perihal pemeriksaan perkara tingkat banding dengan terdakwa bernama Dra. Goenarni Goenawan Tahun 2016.