

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, 2023, *Buku Saku Pasar Modal*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Destina Paningrum, 2022, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*. Lembaga Chakra Brahmana Lentera, Kediri.
- Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljanto, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pidada, (dkk), 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, CV. Wedina Media Utama, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT. Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Syaodih Sukmadinata dalam Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok.
- Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Permendag Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 433 K/Pid Sus/ 2021/PN Sby.

Skripsi/Tesis/Disertasi/Makalah/Jurnal

Agata, dan Purwaningsih., 2024, "*Kekeliruan Hakim dalam Memutus Perkara Penipuan pada Pangadilan Negeri Sidoarjo*", ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, Vol. 1, No. 3.

Ayu Dewi Utami, dkk., 2016, "*Pelaksanaan Jual Beli melalui Sistem Multi level Marketing Perspektif Hukum Islam*", Varia Justicia, Vol.12, No.1, hlm 25.

Bianca Janet, dkk., 2020, "*Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang*", Jurnal Ilmu Kepolisian, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Vol. 14, No. 2.

- Cosmin Peonasu, 2015, *"Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment"*, dalam Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 5, No.1/2015.
- Debra A. Valentine, 1998, *"International Monetary Funds Seminar on Current Legal Issues Affecting Central Banks"*.
- Defrezky Faisal Madan, 2023, *"Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Muncikari dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang"* Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Fachrul Rozi, 2017, *"Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana"*. Jurnal Yuridis Unaja, Vol 1, No.2.
- Fauzan, M. (2019). *"Analisis Residivisme dalam Tindak Pidana terhadap Harta Benda"*. Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Juhee Jain, 2018, *"Why People Fall Prey to Ponzi Schemes? An analysis of attitudes, behaviours, demographics and motivations"*, Disertasi De Monfort Univeristy, Leicester.
- Nugroho Adiprana, dkk., 2024, *"Kajian Hukum Terkait Dampak Ekonomi Kejahatan Skema Piramida"*, Vol. 9, No. 2.
- Pramita, dan Hendrayana., 2021, *"Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online"*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 2, No.1.
- Rina Ramadhani, dkk., 2022, *"Perlindungan Trader dalam Investasi Online di Indonesia: Studi Putusan Platform Binomo"*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21 No. 3.
- Sari & Rinwigati, P., 2023, *"Urgensi Pembentukan Peraturan Mengenai Skema Ponzi Di Indonesia"*, UNES Law Review: Vol. 5, No. 4.
- Sherly Merinda, Dian Amelia, dkk, 2023, *"Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Investasi Ilegal Akibat Promosi Media Online Influencer Melalui Akun Youtube"*, Lareh Law Review, Vol. 1 No. 2.
- Suwandono., 2020, *"Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang"*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 14, No. 2.
- Veni, dkk, 2023, *"Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen terhadap Kinerja Pegawai Usaha Daster Dasb'D"*. Jurnal Embiss, Vol. 3 No. 2.
- Yogi Prabowo, 2019, *"Manipulasi Pasar dan Relevansi Sanksi dalam Undang-Undang Pasar Modal (Studi Kasus Akuisisi Saham Oleh PT. SI)"*, Jurnal Education and Development, Vol. 7 No. 4.

Internet

<https://news.detik.com/berita/d-5529209/kasus-memiles-himpun-rp-750-miliar-dari-warga-bebas-di-pn-hingga-ma>, diakses pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 14.01 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-4852858/bos-investasi-bodong-memiles-pernah-dibui-3-bulan-di-kasus-serupa?single=1>, diakses pada tanggal 07 Mei 2025, pukul 22.40 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-skema-piramida--analisis-uu-perdagangan-dan-contoh-kasus-lt686ea45b61257/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 23.18 WIB.

