

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan. 2012. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. Cetakan Ke-2.
- Admaja Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung : Cv. Utomo.
- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak pidana pencucian uang*. Bandung: PT. Citra aditya bakti.
- Ahmad M Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Amiruddin & Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Asikin zainal, 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Awalludin Marwan. 2022. *“Teori Hukum Progresif 4.0”*. Yogyakarta : Thafa Media.
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Bismar Nasution. 2001. *Keterbukaan dalam Pasar Modal*. Jakarta : Universitas Indonesia. Fakultas Hukum Program Pascasarjana.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Didit Herlianto. 2013. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

- Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eduardus Tandelilin. 2010. *Portofolio dan Investasi (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Kanisius .
- H.S., Salim & Budi Sutrisno. 2014. *Hukum Investasi di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta :Rajawali Pers.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Henry Campbell Black. 1979. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minim: West Publishing Co.
- Huda, Chairul. 2009. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet.2. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M. Arief Amrullah. 2010. *Tindak Pidana Money Laundering*. Malang : Banyumedia Publishing.
- Moeljatno. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma- Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Permadi Gandapradja. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana : Pranada Media.
- Petter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- R.Wiyono. 2014. *Pembahasan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta : Sinar Grafika.

- S. Alam, A. S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Salim HS dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, N.H.T. 2002. *Money Laundering: Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi. 2003. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahdeini, Sutan, Remy. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.
- Utrecht, E, Moh. Saleh Djindang. 1990. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang

- Pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Pasal 3 Ayat (1), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
- Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
- Pasal 4 ,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Pasal 5 Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Pasal 14 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45 ayat 2, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 303, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 303, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 378, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 55 Ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*. Bandung : Karya Nusantara

R. Sugandi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Angka 1.

Putusan

Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Jurnal

Aryo Fadlian, pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis, Jurnal Hukum positum Vol.5/No.2/Des 2020.

Bambang Murdadi, “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan”, Value Added: Jurnal Unimus, Vol.8, No.2,2012.

Bambang Murdadi, “*Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*”, Value Added: Jurnal Unimus, Vol.8, No.2,2012.

Dody Tri Purnawinata.“Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online.” *Jurnal Solusi* 19(2)/2021

- Dzakhirotul Mufidah, *et.al.* Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto. Universitas Singaperbangsa Karawang. Voll 6/No.01/2022.
- Emmilia Rusdiana, kategori *binary option trading* sebagai perjudian berbasis dalam jaringan (*online*), Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
- Elizabeth Chen, Jessica Audrey Halim, Safitri, and Yuwono Prianto.
“*Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading.*” *Prosiding Seri Seminar Nasional (SERINA) Voll. 2/No.(1)/2022.*
- Ferdiansyah M. A. 2022. “*Pertanggungjawaban pelaku Binary Option Terhadap Hukum Positif di Indonesia*”. Artikel Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Fikri Fathurrachman, *et.al.* Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Voll.2/No.02/2022.
- M. Nabil Dwiputra, Syahrul Karall Ravi, *et.al.* *Analisa atas Aplikasi Trading Binomo (Studi atas Kasus Indra Kenz)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.
- Muhammad Bagas Haidar, kategori *binary option trading* sebagai perjudian berbasis dalam jaringan (*online*), Artikel Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
- Lisnawaty W, “*Trading atau Investment dari perspektif Hukum Indonesia,*” Artikel Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia, Vol,02/2022.
- Ninla Elmawati Falabiba, Anggaran, W., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Wiyono, B. Ninla Elmawati Falabiba, Zhang, Y. J., Li, Y., & Chen, X. (2014). *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN Mandai Maros Kabupaten Maros)*. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.

Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Voll 2/No.(1)/2021.

R.A Emilia Natarina, and Cendera Rizky Anugrah Bangun. "The Use of Affiliate Marketing in Improving Pegipegi Sales." *Jurnal The Messenger* 11(2)/2019

Internet

"Bareskrim Ungkap Total Aset Rp 64 Miliar Doni Salmanan Didapat dalam Waktu 1 Tahun", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/10111651/bareskrim-ungkap-total-aset-rp-64-miliar-doni-salmanan-didapat-dalam-waktu-1>. 16 Maret 2022

"Daftar Aset Indra Kenz yang Sudah Disita Polisi: Ada Ferrari, Lamborghini, hingga 4 Rumah Mewah", <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/03/12/153000281/daftar-aset-indra-kenz-yang-sudah-disita-polisi--ada-ferrari-lamborghini?page=all>. 13 Maret 2022

"Marak Investasi "Robot Trading", Bagaimana Regulasinya di Indonesia?" <https://money.kompas.com/read/2022/02/19/130000126/marak-investasi-robot-trading-bagaimana-regulasinya-di-indonesia-?page=all>. 13 Maret 2022.

"Bapetti Pastikan Transaksi Binary Option Ilegal Di Indonesia" <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-diakses> 23 Juli 2022.

"Apa itu Binomo dan Quotek", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/13541641/apa-itu-binomo-dan-quotex-yang-seret-indra-kenz-dan-doni-salmanan-ke-penjara>. 14 Maret 2022.

"Binomo apa dan bagaimana mekanisme investasinya". <https://bisnis.tempo.co/read/1562007/komplit-binomo-apa-dan-bagaimana-mekanisme-investasinya>. 18 Maret 2022