

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Andreas M. Antonopoulos. Mastering Bitcoin Programming The Open Blockchain. Editor oleh Tim McGovern. Edisi ke-2. Sebastopol: O'Reilly Media, Inc., 2017.
- Burniske, dan Tatar. Cryptoassets: The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond. McGraw Hill LLC, 2017.
- Joni Emirzon, dan Muhamad Sadi. Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik. Prenada Media, 2021.
- Hart. Persoalan-Persoalan Hukum Yang Terus Muncul. Nusamedia, 2021.
- Qohar Iswadi, dan Afandi. Komunikasi Digital. PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025.
- Kristiyanti. Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar Grafika, 2022.
- Marzuki. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- M. Irsan Nasarudin. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Kencana, 2014.
- Rosnelli. Kepemimpinan Sukses Di Era Transformasi Digital. Umsu Press, 2024.
- Indra Santo. Melangkah Ke Dunia Cryptocurrency: Memulai Perjalanan Anda Ke Investasi Digital Di Indonesia. Bintang Semesta Media, 2023.
- Agus Satory, Yenny Febrianty. Metode Penelitian Hukum. Penerbit Tahta Media, 2024.
- Acai Sudirman, Syafika Alaydrus. Prilaku Konsumen Dan Perkembangannya Di Era Digital. CV Widina Media Utama, 2020.
- Sudrajat dan Nugroho. 30 Hari Menuju 1 Miliar. Bekasi: Prakarsa Anugerah Mandiri, 2024.
- Tjokrosetio. The Complete Guide to Blockchain: Panduan Mudah Dan Lengkap Untuk Pemula. PT. Tempo Inti Media , 2022.
- Arkas Viddy, Erick Karunia, dan Rafiqoh. Crypto & Blockchain: Masa Depan Keuangan Global. Kota Padang: Takaza Innovatix Labs, 2025.

Agus Wibowo. *Influencer (Digital Marketing)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.

Sari Murti Widiyastuti. *Asas - Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Cahaya Atma Pustaka, 2020.

M. Zamroni, dan Andika Persada Putera. *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2025.

B. JURNAL

M. Ilham Akbar, Abdul Halim Barkatullah, dan Noor Hafidah. "Perlindungan Investor Atas Transaksi Aset Kripto Dalam Keadaan *Rug Pull* Di Indonesia." *Jurnal Hukum*, no. 2 (2025): 4047–4056.

Domenico Alfano, Roberto Abbruzzese, dan Domenico Parente. "*Pump and Dump Cryptocurrency Detection Using Social Media*." *Proceedings of the 12th International Conference on Data Science* (2023): 235–240.

Robertus Nugroho Perwiro Atmojo, dan Fokky Fuad. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra* 9, no. 2 (2023): 254–276.

Cindy Aulia Norman, "Transformasi Hukum Aset Kripto Di Indonesia: Analisis Komparatif Dengan Malaysia Mengenai Pergeseran Dari Komoditas Ke Instrumen Keuangan." *Padjadjaran Law Review* 13, no. 1 (2025): 100-113

Kinanti Balqis, dan Putu Devi Yustisia Utami. "Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Aset Kripto." *Jurnal Hukum* 2, no. 10 (2024): 1-15

Fitri Natasha Dachi, dan Urbanisasi. "Tanggung Jawab Perdata Dalam Transaksi Crypto Asset: Kajian Terhadap Risiko Kerugian Investor." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 70-79

Sihao Hu, Zhen Zhang. "Sequence-Based Target Coin Prediction for Cryptocurrency Pump-and-Dump." *Proceedings of the ACM on Management of Data* 1, no. 1 (2023): 1–19.

Gita Anggraeni Kamagi. "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *Lex Privatum* 6, no. 3 (2018): 57-65

Massimo La Morgia, Alessandro Mei. "*The Doge of Wall Street: Analysis and Detection of Pump and Dump Cryptocurrency Manipulations*." *ACM Transactions on Internet Technology* 23, no. 1 (2023): 1–28.

Chintya Chrisannita Siboro, Nancy Greycya Sihombing. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Dan Pengaturan Lembaga Keuangan Di Indonesia.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 91-102

Nurul Rahma, Aqeel Nebras. “Cryptocurrency Dan Masa Depan Keuangan Global: Tantangan Dan Peluang.” *Jurnal Ekonomi* 4, no. 4 (2025): 772–782.

Mohammad Javad Rajaei, dan Qusay H. Mahmoud. “A Survey on Pump and Dump Detection in the Cryptocurrency Market Using Machine Learning.” *Future Internet* 15, no. 8 (2023). 1-17

Oliver Rath. “Profiling Cryptocurrency Pump and Dump Schemes in DeFi: A Chain-Level Analysis of Coins and Participants.” *ECIS 2024 Proceedings* 9 (2024): 1–17.

Dionisius Daniel Rojo, dan Merline Evaliyanthi. “Pengaturan Terhadap Manipulasi Pasar Spot Cryptocurrency Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 165–178.

Undari Sulung, dan Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier.” *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–116.

Keneisha Syakira, dan Nisrina Mariyana Putri. “Analisis Perilaku Investasi Mahasiswa: Tinjauan *Pump and Dump* Dan FOMO.” *Jurnal Riset Ekonomi* 5, no. 1 (2025): 50–57.

Agung Abdul Rahman Wiyono, dan Nando Dwi Kurniawan. “Tanggung Jawab Hukum Dalam Perdagangan E-Commerce Lintas Negara Agung.” *Jurnal Ar Ro’Is Mandalika (Armada)* 5, no. 2 (2025): 249–259.

C. SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Muhammad Abyan. “Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Untuk Keamanan Dan Mewujudkan Kepastian Hukum.” Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

Nur Habibi. “Perlindungan Hukum Investor Dalam Praktik Kejahatan Pasar Modal Berdasarkan Disgorgement Fund.” Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2023

D. WEB / PERATURAN / BERITA

Asreti. “Mengenal Dompot Crypto Dan Cara Kerjanya – Panduan Lengkap Untuk Pemula.” *Cryptonews*. Diakses 14 November 2025. <https://cryptonews.com/id/cryptocurrency/crypto-wallet-guide-indonesia/>.

- Bybit. "Apa Itu Bybit?" CoinMarketCap, 2018. <https://coinmarketcap.com/id/exchanges/bybit/>
- CNBC Indonesia. "Apa Itu Teknologi Blockchain?" 2022. <https://cnbcindonesia.com/mymoney/20220217153629-72-316221/mengenal-apa-itu-blockchain-teknologi-yang-mengubah-dunia>.
- CNN. "Crypto's Brightest Minds Prepare to Gather." 2025. <https://edition.cnn.com/sponsor/edition/binance/cryptos-brightest-minds-to-gather>.
- Hanum Dewi. "Ulasan Bybit 2025: Panduan Crypto Exchange Hingga Akses Web3 Dan DEX Di Satu Aplikasi." 23 April 2024. <https://id.beincrypto.com/belajar/ulasan-bybit-crypto-exchange/>.
- Financial Conduct Authority. "Financial Promotions Data 2024." 2025. <https://fca.org.uk/data/financial-promotions-data-2024>.
- Timothy Goh. "Tokenize Xchange Users Sue Founder and His Wife for over \$60m in Lost Assets." The Straits Times. <https://straitstimes.com/business/companies-markets/tokenize-xchange-users-sue-founder-and-his-wife-for-over-60m-in-lost-assets>.
- Indodax. "Platform Jual Beli Aset Kripto." 2014. <https://liputan6.com/crypto/read/6127901/mengenal-lebih-dekat-indodax-platform-jual-beli-aset-kripto-di-indonesia?page=all>
- Agustina Melani. "Mengenal Lebih Dekat Indodax, Platform Jual Beli Aset Kripto Di Indonesia." Liputan6.com. <https://liputan6.com/crypto/read/6127901/mengenal-lebih-dekat-indodax-platform-jual-beli-aset-kripto-di-indonesia>
- Tatok Musianto. "Dapatkah Influencer Bertanggungjawab Secara Perdata Atas Kalim Produk Yang Diiklankannya?" Mahkamah Agung RI, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/>.
- Riki Pamungkas. "Apa Itu Binance: Pendiri, Cara Kerja, Kelebihan Dan Kekurangan." Crypto Media. <https://cryptomedia.id/>.
- SEC. "SEC Charges Kim Kardashian for Unlawfully Touting Crypto Security." U.S. Securities and Exchange Commission, 2022. <https://sec.gov/newsroom/press-releases/2022-183>.
- Joe Tidy. "BBC News." 3 Oktober 2022. Diakses 5 November 2025. <https://bbc.com/news/technology-63116235>.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Monetary Authority of Singapore. "MAS Proposes Framework for Digital Asset Networks." 2023.

Republik Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). "Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka." 2021.

Republik Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). "Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01 Tahun 2023." 2023.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal."

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik."

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik."

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)."