

## DAFTAR REFERENSI

### BUKU:

- Abdul Wahib dan Mohammad Labib. (2005) *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung,
- Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. (2007). "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita.*" Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2023) "*Metodologi Penelitian*" ( PT. Bumi Aksara, Jakarta).
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. (1984) *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta.
- Hamzah Andi, (2017) "*Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*" Jakarta, PT Sinar Grafika
- JE. Sahetapy dkk. (1995). "*Bunga Rampai Viktimisasi .*" Eresco, Bandung.
- James W. Nickel, "*Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Right, Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Lili Rasyidi, (1988) "*Filsafat Hukum*", Ramadja Karya, Bandung
- Matalata, A. (1994). "*Viktimologi sebuah Bunga Rampai.*" Santunan Bagi Korban dalam J. E. Sahetapy. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Made Darma, Wede, M. D. (1995). Eresco, Bandung. *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995.*
- Moeljatno. (2001). "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*", Bumi aksara, Cetakan ke 21, Jakarta.
- Maya, Indah, C. (2014). "*Perlindungan Korban Suatu Perspektiv Viktimologi dan Kriminologi*", (Kencana Prenada media Group, Jakarta), Edisi 2.

- Nickel, J. W. (1996). "*Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Right, Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.*" Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Nawawi Arif, Barda, 1998 "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*", Jakarta: Citra Aditiya Bakti.
- Phillipus M. Hadjon. (1987). "*Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*",. Bina Ilmu, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. 1987. "*Sosiologi Hukum dalam Masyarakat.*" Jakarta: Rajawali Press
- Sudikno Mertokusumo, (1999) "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, (2000) Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sigid, Suseno, S. (2012). "*Yurisdiksi Tindak Pidana Siber.*" PT. Refika Aditama, Bandung.
- Salim HS, Erlis Septiana Nurbani. (2014). "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.*" PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- UMRAH, FISIP, (2022) "*Pedomanan Penyusunan Skripsi FISIP UMRAH*" Revisi II. FISIP UMRAH, Tanjungpinang.
- Widodo. (2013). "*Hukum Pidana di Bidang Tekhnologi Informasi.*" Aswada Persindo, Yogyakarta.
- Yulia, R. (2010). "*Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan.*" Graha Ilmu Yogyakarta.

#### **JURNAL & SKRIPSI:**

- Adil Lugianto. (2014) "*Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana, Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*". 43, no. 4.
- Abidin. D.Z (2015). "*Kejahatan Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi*".
- al, M. F. (2017). "*Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 Kuhp.*"

- Assad, A. Z. (2017). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi "Bodong"*. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 2(1)
- Adika Irwan, W. (2022). *"Peran Penyidik Dalam Menangani Kasus Penipuan Online Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) (Studi Di Polres Padang Pariaman)"* .
- Amanda, S., Noval, S. M. R., & Herlina, E. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia*. Res Nullius Law Journal, 4(1).
- Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). *Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(3), 326-340.
- Gosita, Arif dan Widiartana, (2012). *"Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan"* vol 15.
- Hayati, M. (2016). *Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1),
- Johan, S., & Ariawan, A. (2021). *Keterbukaan Informasi Uu Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information Dan Semi Strong Form*. Masalah-Masalah Hukum, 50(1)
- Jonkarlo, E., Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). *"Market Manipulation On The Indonesian Stock Exchange By Market Maker: Investor Protectio"*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 8(1), 219-232
- M Syukri, A. (2018). *Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime) Dalam Sistem Hukum Indonesia*.
- Maria Dimova Cookson and Peter M.R. Stirk, (2019), *" Hubungan Kriminologi Dan Viktimologi"*
- Nawawi Arif, Barda. (2007). *"Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan."* Jakarta.
- Nurdianti, O. (2020). *Skema Ponzi di Indonesia: Rekam Jejak Media Informasi vs Victim Profile (Studi Kasus pada Perusahaan QNET)* (Doctoral dissertation, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis).
- Napitupulu, J. H. (2021). *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Melindungi Masyarakat* 7, no 11. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi 'Fiktif' Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Paul Separovic, Zevonimir, *"Victimology Studies of Victims"*, 1985, Zagreb: Samobor-Novaki, Pravni Fakultet

- Putri, D. T. H. (2018). *Analisis Kinerja Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia dengan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen (Studi Pada Reksa Dana Saham Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2017)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*”. Jurnal Pacta Sunt Servanda.
- Susanto, I. S. (1995). Semarang: UNDIP. *Kejahatan Korporasi*.
- Sidik Sunaryo, 2005, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.*” Malang: UMM Press
- Saputra, H. I., & Anastasia, N. (2013). *Jenis Investasi Berdasarkan Profil Risiko*. Finesta, 1(2), 47-52.
- Suyadin, V. (2022). “*Penipuan Dengan Memanfaatkan Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana*” .
- Tony Yuri Rahmanto. (2019). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik" 19, no. 1.
- Thevani, M. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre Order Dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid. B/2018/PN. Skt)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Wahid Ananda, R. (2019). “*Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) Di Instagram Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Polrestabes Medan)*” .

#### **PUTUSAN:**

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 440/Pid.B/2022/PN.Btm

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 1918.

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

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan



Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Presiden Republik Indonesia.

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

#### **INTERNET:**

Judika, Redaksi, *“Terjebak Kasus Penggelapan Uang Perusahaan? Ini Langkah Kembali, Ini Penjelasan Pakar Hukum”*  
<https://batam.tribunnews.com/2022/06/27/uang-rp-10-miliar-milik-korban-investasi-bodong-di-batam-sulit-kembali-ini-penjelasan-pakar-hukum>  
(Diakses Pada Tanggal 5 oktober 2022, Pukul 18.42 WIB).

*Korban Minta Polisi Usut Aset Serly Wahyuni”*  
<https://batam.tribunnews.com/2022/06/27/kelanjutan-kasus-hukum-arisan-bodong-di-batam-korban-minta-polisi-usut-aset-sherly-wahyuni> (diakses 4 Agustus 2022, Pukul 20.21 WIB).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *“Pengertian Penipuan”*, KBBI.Web.Id, last modified 2018, accessed December 22, 2018, <https://kbbi.web.id/> (Diakses Pada Tanggal 06 oktober 2022, Pukul 18.00 WIB)

Linggau, Wang. *“Macam-Macam Penelitian Hukum.”*  
<http://www.ememha.com/2018/04/metode-penelitian-hukum.html> (diakses 10 November 2023, Pukul 15.18WIB).

Maulana Hadi, dan M Teuku Valdy Arif *“Tersangka Kasus Investasi Bodong Asal Batam Ditangkap Di Bekasi, Diduga Libatkan Selebgram”*  
<https://regional.kompas.com/read/2022/06/10/225608678/tersangka-kasus-investasi-bodong-asal-batam-ditangkap-di-bekasi-diduga?page=all>  
(diakses tanggal 5 Oktober 2022, Pukul 19.02 WIB).

Nur Fadillah, Ichawan *“Kelanjutan Kasus Hukum Arisan Bodong di Batam, Nurmillah, Aminah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Cermat Sebelum Berinvestasi, Waspada Investasi Bodong”*  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15516/CERMAT->

SEBELUM-BERINVESTASI-WASPADAI-INVESTASI-BODONG.html  
(diakses 26 November 2022, Pukul 21.04 WIB)

Nurmillah, Aminah. “*Cermat Sebelum Berinvestasi, Waspada Investasi Bodong.*”  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15516/cermat-sebelum-berinvestasi-waspada-investasi-bodong.html>, (Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023, 23.41 WIB)

Nur Fadillah, Ichwan. “*Nasabah KSP Karya Bhakti Belakang Padang Batam Ngaku Rugi Rp 3,4 Miliar.*” <https://batam.tribunnews.com/2022/10/03/72-nasabah-ksp-karya-bhakti-belakang-padang-batam-ngaku-rugi-rp-34-miliar>, (Diakses terakhir tanggal 17 Maret 2023, 19.22 WIB)

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli  
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>  
Diakses terakhir tanggal 29 Mei 2023, 00.22 WIB

Qothrunnada, Kholida, “*Apa itu Investasi Bodong? Kenali 5 Ciri-ciri yang Perlu Diwaspadai!*” <https://finance.detik.com/moneter/d-5989753/apa-itu-investasi-bodong-kenali-5-ciri-ciri-yang-perlu-diwaspadai>. (Diakses Pada Tanggal 5 oktober 2022, Pukul 21.00 WIB).

Rangkuti, Maksum, “*Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*”, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, (Diakses terakhir tanggal 17 November 2023, 00.22 WIB)

Sudut Hukum “*Ruang Lingkup Dan Manfaat Viktimologi*”  
<https://suduthukum.com/2016/09/ruang-lingkup-dan-manfaat-viktimologi.html>, (Diakses 1Juli 2022, Pukul 19.32 WIB).

Wahyuni, Willa. “*Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum.*”  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f?page=2>. (diakses 10 November 2023, Pukul 14.41 WIB).

Wulandari, Trisna. “*Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*”.  
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat>  
ya#:~:text=Menurut%20ahli%20sosiologi%20dan%20hukum,Era%20Otonomi%20Daerah%20oleh%20Johan Diakses terakhir tanggal 17 November 2023, 02.16 WIB

### **WAWANCARA:**

Hasil wawancara Bersama Korban Penipuan Investasi *Online* di Kota Batam, Bertempat di KFC SP Batam Batu Aji, Pada Tanggal 16 Februari 2023, Pukul 18.06 WIB.

Hasil Wawancara Bersama Ketua Unit II Satuan Reserse Criminal Khusus Polresta Barelang Batam, Bertempat di Instansi Polresta Barelang Batam, Pada Tanggal 23 Februari 2023, Pukul 14.43 WIB.

Hasil wawancara Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bertempat di *Zoom Meeting*, Pada Tanggal 14 April 2023, Pukul 09.00 WIB.

### **KAMUS:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka),

Purwa darmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

