

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ari Yusuf Amir, *Doktrin-doktrin Pidana Korporasi*, Jogjakarta, Arruz Media, 2020.
- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*,
- Barda Nawawi Arief, Bunga Ra, pai, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Dimas Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, Pusantara, Medan, 2016.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidanan, Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori dan penerapannya.*, Ed. I., PT Fajar Interpratama mandiri, 2016.

Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

_____, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Jakarta: Kencana, 2017.

Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

H. Dominic T. *Berinvestasi di Bursa Saham*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015.

H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, edisi II cetakan ke-4, Bayumedia Publishing, Malang, April 2004.

_____, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2003.

Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

Imam Sjahputra Tunggal, *Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Havarindo, Jakarta, 2000.

Jakarta; Konpres, 2012.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal- Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan*

- Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2012
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008..
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-tujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung ,2005.
- _____, dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH Bandung.
- _____, *pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- _____, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- _____, *“Prinsip-Prinsip Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar Ham Berat Di Era Demokrasi”*. Makalah Seminar. 2000.

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

_____, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pendekatan Kontemporer, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2013.

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana, Cet. Ke-1*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, “*Investasi pada Pasar Modal Syariah*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003.

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000.

_____, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

_____, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press, 2015.

Saputra, H. I., Anastasia, N, *Jenis Investasi Berdasarkan Profil Risiko*. Finesta, 1(2), Jakarta, 2013.

Setiyono, *Teori-Teori Dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2013.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.

_____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang, Yayasan Sudarto, 2018.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok 2010.

_____, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.

Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

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

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik/uang digital.

C. Jurnal

Adhyaksa Mahasena, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 2018.

Lilik Shanty, “Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi,” Palar | Pakuan Law Review 3, No. 1 2017, <https://doi.org/10.33751/v3i1.401>.

Nurdianti, O, *Skema Ponzi di Indonesia: Rekam Jejak Media Informasi vs Victim Profile (Studi Kasus pada Perusahaan QNET) (Doctoral dissertation, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis)*.

Vicky Rhizaldy, B. W. dan D. P. M. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi di Indonesia*. Student Journal UB, 2019.

Yedidia Z. Stern, “Corporate Criminal Personal Liability: Who is the Corporation?”, *Journal of Corporation Law*, Vol. 13(1), 1987.

Yudi Krismen. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 No.1.

D. Lain-Lain

Blockchain & Cryptocurrency “Laws and Regulations 2023 “ | USA, <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/usa#:~:text=Sales%20regulation,->

[Back%20to%20top&text=The%20sale%20of%20cryptocurrency%20is,MSB%E2%80%9D\)%20under%20Federal%20law.](#)

CFI.” Trading Instruments”, [Trading Instruments - Overview, Categories, Examples \(corporatefinanceinstitute.com\)](#) (Diakses tanggal: 24-06-2022

Eunike Oktavia Tejosusilo. “Apa Yang Dimaksud Dengan Cryptocurrency (Mata Uang Digital)”. <https://www.finansialku.com/apayang-dimaksud-dengan-Cryptocurrency-mata-uang/digital/amp/> (diakses pada tanggal 18 July 2022 pukul 21.00)

Muhamad Burhanudin. “Sejarah Penemuan Cryptocurrency”. Situs Resmi www.apaituBitcoin.com/sejarah-penemuanCryptocurrency/ (Diakses pada tanggal 18 July 2022 pukul 18:00).

Investopedia, “Trade Definition in Finance: Benefits and How It Works”, [Trade Definition in Finance: Benefits and How It Works \(investopedia.com\)](#) (Diakses pada tanggal: 24 Juni 2022 pukul 21:30)

Irham, Membeli saham melalui trading onlie, melalui <http://memebali.Floorremotedan-on-line-trading.html>, (diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 19:00)

Indotrading News, ”Skema Ponzi: Definisi, Sejarah, dan Perkembangannya”, <https://news.indotrading.com/skema-ponzi-definisi-sejarah-dan-perkembangannya/>, (diakses pada 12 Januari 2021 pukul 21:00)

(Diakses pada tanggal 18 desember 2022 pukul 21.00)

Putusan Nomor 222/pid.B/2021/PN.Rgt

Putusan Nomor 1464/PID.SUS/2022/PN SBY

Putusan Nomor 1465/PID.SUS/2022/PN SBY

Putusan Nomor 1466/PID.SUS/2022/PN SBY

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

Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb