

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an Al-Karim

Departemen, Agama, RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : Diponegoro

Buku-Buku:

Atmasassmta, Romli. 2016. *Kejahatan Bisnis : Teori & Praktik di Era Globalisasi*, Jakarta : Kencana.

Cofinas, Abe. 2015. *The Forex Trading Course: A Self Study Guide o Becoming a Succesful Currency Trader*, New ork : Wiley

Irman, Tubagus. 2017. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucuan Uang dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta : PT. Gramedia.

Jahar, Asep Saepudin Dkk. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana

Junaidi Heri, 2018 *Metodelogi Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah press), 54.

M. Nurul Irfan, M. 2014. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

Maskum. 2013. *Kejahatan Cyber Crime*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

Moeljanto. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

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

Priyatno Dwidja, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, (Jakarta: Kencana), 171.

Sofya, Andi Muhammad Dkk. 2021. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Kencana

Widioatmodjo, Sawidji, *Forex Online Treding; Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2013).

Wiyono, R. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : Sinar Grafika.

Aturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Pasal 44 tentang
Pertanggungjawaban

Sumber-Sumber Lainnya:

Jurnal dan Skripsi:

Asliani Harahap. 2020. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi tanpa izin Edar. *Jurnal Hukum*, 1(1), 02.

Adalia S,R. 2022. Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus *Investasi Bodong*. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 56-65.

Alfiah, Skripsi, Sanksi Pidana Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Arismunandar, Amiruddin, Skripsi. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Aria Zabdi. 2017. Pusat Edukasi dan Informasi Pasar Modal di Yogyakarta. *Dian Pandu*, 4(1), 1.

Devara Rustiana, S. R. (2022). Strategi di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 1578-1589

Dini, Lisa Tinjauan Hukum Terhadap *Trading Forex* dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Aplikasi Olymp Trade Perspektif Mazhab Syafi'I, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Medan).

Dwiputra, Nabil, M, Dkk, Analisa Atas Aplikasi *Trading Binomo* (Studi atas Kasus Indra Kenz), (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta),

Elfira. 2012. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Al-Mawarid*, XII(1), 5-18.

- Hasanuddin, Firjatullah, Ahmad, Pendapat MUI Kabupaten Malang Terhadap *Trading Binary Option*, (Fakultas Syariah UIN Malang).
- Hanjaya Muhammad Ilham. Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Bisnis *Trading Binary Option* di Indonesia
- Eflin Christy. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui *Investasi*. Universitas Airlangga, 1(1), 112.
- I Kadek Egi Sanjaya. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pelaku Pidana Korupsi Dana Hibah Pengadaan Bibibi Sapi. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 1(1), 43.
- I Komang Agus Dany Permadi. 2020. Penerapan Pasal 303 KUHP dalam Putusan Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Denpasar (Analisis Putusan Nomor 716/Pid.B/2018/pn Dps). *Kertha Wicara*, 9(7), 10.
- Marlin Yusup. 2022. Tinjauan *Trading* Valuta Asing Pada *Platform Binary Option* (Studi Kasus Aplikasi *Binomo* dalam Perspektif Hukum Islam). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Mirza, D.S. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP", Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry Darussalam.
- Pancar Setabudi Ilham Mukarromah.2021. Sistem *Binary Option* Pada *Platform Binomo* dalam Perspektif Hukum Islam (Islamic Law Universitas Islam Indonesia)
- Priska, d. 2014. Pertanggungjawaban Pelaku Penipuan Arisan *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Recidive*, 3(2), 223-234.
- Ridwan. 2020. Pertanggungjawaban Desk Collector Fintech *Illegal* serta Perlindungan Terhadap. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 21(2), 240.
- Wibowo, Arief, Rahmad, "Sanksi Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Perspektif Fiqh Jinayah", (Thesis: Universitas Sunan Gunung Djati Bandung,2022)

Internet:

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/perkuat-upaya-berantas-pinjol-ilegal-5-k-1-buat-surat-pernyataan-bersama/>,

<https://acch.kpk.go.id/images/ragam/jurnal-integritas/pdf/seminar-17-10-17/Tindak-pidana-pencucian-uang-Said-karim.pdf>,

<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2022/11/14/17481191/indra-kenz-tertunduk-lesu-dan-batuk-berulang-selama-dengarkan-putusan>

<https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03sejarah-pencucian-uang.html>

<https://glints.com/id/lowongan/Trading-adalah/#.Yi1WSi8RpQI>,

<https://investor.id/market-and-corporate/303499/10-keuntungan-dan-kerugian-Trading-sudah-tau>,

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220314141807-92-770933/profil-indra-kenz-crazy-rich-medan-yang-jadi-tersangka-kasus-Binomo>

<https://www.suara.com/news/2020/08/22/142445/pengertian-influencer-jenis-jenis-influencer-yang-belum-banyak-diketahui-?page=all>,

<https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/teknopr-703875551/afiliator-adalah-apa-apa-benar-doni-salmanan-afiliator-binary-option-yang-diduga-menyusul-indra-kenz>,

<https://www.cermati.com/artikel/fakta-Trading-binary-option-dan-alasannya-dilarang-di-indonesia>,

<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/33356>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi_Indonesia

<https://www.gramedia.com/literasi/Internet/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Tongam_Lumban_Tobing

<https://www.liputan6.com/crypto/read/4878025/apa-itu-Binomo-dan-kenapa-ramai-diperbincangkan>,

<https://bisnis.tempo.co/amp/1569472/6-modus-penipuan-Investasi-bodong-indra-kenz-dan-doni-salman.www.google.com>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220320143435-4-324274/terungkap-8-cara-licik-indra-kenz-hamburkan-uang-korbannya>

[https://investor.id/market-and-corporate/303499/10-keuntungan-dan-kerugian-Trading-sudah-tau,](https://investor.id/market-and-corporate/303499/10-keuntungan-dan-kerugian-Trading-sudah-tau)

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220314141807-92-770933/profil-indra-kenz-crazy-rich-medan-yang-jadi-tersangka-kasus-Binomo>

<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2022/11/14/17481191/indra-kenz-tertunduk-lesu-dan-batuk-berulang-selama-dengarkan-putusan>

[https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/ulasan-pasar-modal.](https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/ulasan-pasar-modal)

[https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10433.](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10433)

[https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-apa-itu-Trading-Forex.](https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-apa-itu-Trading-Forex)

[https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220621143324-72-348957/jangan-salah-langkah-ini-tips-jika-ingin-mulai-Trading-Forex.](https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220621143324-72-348957/jangan-salah-langkah-ini-tips-jika-ingin-mulai-Trading-Forex)

[https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/fatwa-regulasi.](https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/fatwa-regulasi)

[https://acch.kpk.go.id/images/ragam/jurnal-integritas/pdf/seminar-17-10-17/Tindak-pidana-pencucian-uang-Said-karim.pdf.](https://acch.kpk.go.id/images/ragam/jurnal-integritas/pdf/seminar-17-10-17/Tindak-pidana-pencucian-uang-Said-karim.pdf)

<https://news.detik.com/berita/d-6001670/polisi-beberkan-moduspenipuan-indra-kenz>

[https://www.cnbcindonesia.com/news/20221114183445-4-387842/indra-kenz-divonis-10-tahun-penjara-denda-rp-5-m/amp#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16841099467868&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.](https://www.cnbcindonesia.com/news/20221114183445-4-387842/indra-kenz-divonis-10-tahun-penjara-denda-rp-5-m/amp#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16841099467868&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com)