

DAFTAR PUSTAKA

- Asriadi, A. 2021. Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum. 1st edn. Edited by O. Yanto. Tangerang Selatan: UNLAM Press.
- Efendi, J. and Ibrahim, J. 2016 Metode Penelitian Hukum. 1st edn. Jakarta: Kencana.
- Fikri. 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Individu Pengguna E-commerce Tokopedia Untuk Melakukan Pembelian Online. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Floren, G. 2021. Analisis Bisnis Digital (Skema Ponzi dan Skema Piramida) di Era Revolusi Industri 4.0 Bagi Masyarakat di Kabupaten Kotabaru Berdasarkan uu no. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan uu no. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. *Kindai*, 17(2), 166-177.
- Kamran, & Maskun. 2021. Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika. Universitas Hasanudin.
- Kartono, Kartini. 1992. Patologi Sosial. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali
- Lorien, dan Tantimin. 2022. Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 356-366.
- Muhtarom, M. R., & Rohmah, A. N. M. 2023. Persepsi Anggota Masyarakat Anti Ponzi Terhadap Postingan Tentang Vtube di Grup Facebook.
- Momo Kelana, 1994, Hukum Kepolisian, PTIK/Gramedia, Jakarta.
- Pangaribuan, A. M. A., Mufti, A., & Zikry, I. 2016. Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia.
- Pradiptyo, R. 2011. Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Kejahatan dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi. Universitas Gadjah Mada.
- Pramono, Y. 2012. Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Pratama, R. P. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Penipuan Online. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 13(1), 34-41.
- Ramdania, D. 2018. Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 105-114.

- Saputra, R. G. T. 2020. Peranan Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Sindikat Penipuan Berbasis Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Sasgia, Dwi Handres. 2022. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Di Wilayah Hukum Polresta Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Siyoto. 2015. Dasar Metodologi Penelitian (1st ed.). Literasi Medan Publishing.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Rina. 2021. judi online dan kontrol sosial masyarakat pedesaan (Online Gambling and Social Control of Rural Communities). ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya. 10. 86-95. 10.33772/etnoreflika.v10i1.1094.
- Teng Boo, T. 2013. The Ponzi Factor: The Simple Truth About Investment Profits. True Wealth Sdn Bhd.
- Zurohman, A., Astuti, T. M. P., & Sanjoto, T. B. 2016. Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (studi di Campusnet Data Media cabang Sadewa Kota Semarang). Journal of Educational Social Studies, 5(2), 156-162.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 28 ayat (1) UU ITE Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 UU ITE. Kemudian Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Kemudian Pasal 3 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Selanjutnya Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Kemudian Pasal 10 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Kemudian Pasal 37 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g

Pasal 28 ayat (1) UU ITE

Pasal 35 ayat (1) UU ITE

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. disposition.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTP).

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

WEBSITE:

Mafira. Perlindungan Konsumen dalam E-commerce, diakses dari www.solusihukum.com. Pada tanggal 19 Januari 2022.

<https://www.hukumonline.com/a/perindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolchnya-k61a8a59cc8062>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2022

<https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/bitcoin-scam>.

Diakses pada tanggal 20 Januari 2022

<https://republika.co.id/share/qp9xxl384>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210504104644-192-638776/efek-psikologis-judi-online-dampak-adiktif-bisa-timbul>. Diakses pada tanggal

22 Januari 2022

<https://www.liputan6.com/tekno/read/4508589/bahaya-judi-online-bisa-memicu-gangguan-kejiwaan-hingga-keuangan>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022

<https://www.liputan6.com/news/read/4470787/polisi-kembali-ungkap-penipuan-online-ini-modusnya>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022

<https://www.metrosulteng.com/sosok-selbriti/pr-5197380472/koh-dennis-lim-bongkar-sistem-kerja-dibalik-judi-online-menang-itulah-hanya-setingan>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022

<https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022

<https://nasional.kompas.com/read/2023/11/25/06500391/memberantas-judi-online>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20221227124113-17-400462/dari-miskin-jadi-kaya-raja-ujung-ujungnya-masuk-penjara?page=all>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2022

<https://m.antaranews.com/berita/3577785/kemlu-imbau-warga-waspada-online-scam-tawaran-kerja-di-luar-negeri>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2022