

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Amrullah, Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Bayumedia, Malang, 2004.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2004.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Indonesia's Money Laundering Risk Assessment on Corruption, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia & Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2017, Jakarta, 2017
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press, 2014.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013.

B. Karya Tulis/Jurnal/Artikel

A.A. Ayu Diah Okatrini, I Ketut Sudiarta, Penerapan Pasal 28 Ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 Bagi Pelaku Penyebar “Hoax” dalam Proses Pembuktian, *Kerthawicara*, Vol. 07, No. 03, Mei 2018, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40361>>.

Abdiel Bornneo Putra Kagatanaribe, ‘Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Penyesatan oleh Konsumen terhadap Produsen (Pelaku Usaha) Melalui Internet, *Jurnal : Lex Et Societatis*, November 2017, Vol. V No. 9, <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18323/17851>>.

Achmad Baihaki dan Evi Malia, Arisan dalam Perspektif Akuntansi, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, Volume 9 Nomor 3, Universitas Islam Madura, 2018. <<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9032>>.

A. Darussalam, Wawasan Hadis Tentang Silaturahmi, *Tahdis*, Volume 8 No 2, 2017, Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, <<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/7222/5929>>.

Ade Riyanda Prasetya Putra, ‘Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang’, *Jurnal : Lex Renaissance No.2 Vol 4*, Juli 2019, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, h. 310 <<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/15229>>.

Albert Hasoloan Limbong, ‘Kendala Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kepolisian Jawa Timur)’, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014 <<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/307>>.

Bayu Kharisma, Sutyastie S. Remi, Ferry Hadiyanto, Andhika D. Saputra, The Economics of Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs) and Poverty in Indonesia, *Jurnal Economia*, Vol. 16, No 1, April 2020, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta <<https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/30308/pdf>>.

- Daud Rahim, Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Perjanjian Kredit Sepeda Motor, *Jurnal Legalitas*, Universitas Negeri Gorontalo, 2012 <<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/881>>.
- Dedi Rianto Rahadi, 'Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial', *Jurnal : Manajemen dan Kewirausahaan*, Universitas Presiden, 2017, Vol. 5, No.1, h. 61 <<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jmdk/article/view/1342>>.
- Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini dan I Wayan Novy Purwanto, Perlindungan Hukum Atas Kerugian yang Diakibatkan oleh Arisan yang Berbasis *Online*, *Student Journal*, Fakultas Hukum Universitas Udayana. <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/57827>>.
- Hurip Agustina, Dadang Suprijatna, dan Aal Lukmanul Hakim, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang Timbul dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP', *Jurnal Hukum : De'rechtsstaat*, Vol 2 No 2, September 2016 <<https://www.unida.ac.id/ojs/LAW/article/view/675>> .
- Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha, I Dewa Gede Rudy, dan Ida Ayu Sukihana. 'Tanggung Jawab Ketua dalam Penyelenggaraan Arisan Ditinjau dari Hukum Perjanjian', *Jurnal : Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13384>>.
- Imas Hidayani, Eko Raharjo, dan Dona Raisa Monica, 'Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)', *Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018 <<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1181/999>>.
- Indriwati Titania Hutauruk, *Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Joni Emirzon, 'Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang', *Jurnal KPK*, 2017, <https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf>.
- Mark Schreiner, *Formal RoSCAs in Argentina*, *ractice*, Volume 10, Number 2, May 2000, <<http://www.jstor.com/stable/4029379>>.

- Mohd Yazid bin Zul Kepli dan Maruf Adeniyi Nasir, 'Money Laundering : Analysis On The Placement Methodes', *International Journal of Business, Economic and Law*, Vol. 11, Issue 5, Malaysia, 2016 < <http://ijbel.com/wp-content/uploads/2017/03/IJBEL-50.pdf>>.
- Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 1, Universitas Gajah Mada, Juli 2014 <<https://media.neliti.com/media/publications/122959-ID-none.pdf>>.
- RB Budi Prastowo, 'Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006', *Jurnal Hukum : Pro Justisia*, Juli 2006, Volume 24 No.3 <<https://www.neliti.com/id/publications/13099/delik-formilmateriil-sifat-melawan-hukum-formilmateriil-dan-pertanggungjawaban-p>>.
- Rahmawati, Nanik Rahmawati, dan Marisa Elsera, 'Trend Arisan Online di Kota Tanjungpinang', *Jurnal Mahasiswa*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, <<http://repository.umrah.ac.id/4139/1/RAHMAWATI-120569201022-FISIP-2019.pdf>>.
- Rizki Dwi Prasetyo, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia, *Student Journal*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, h. 10. <<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/726>>.
- Sri Awalina Sudesti, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)*, Skripsi, Program Studi Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang, 2018.
- Tony Yuri Rahmanto, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)', *Jurnal Penelitian Hukum : De Jure*, Maret 2019, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/550/pdf_1>.
- Varatisha Anjani Abdullah, Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan) *Jurnal Komunikasi*, Volume 11, No 1,

Oktober 2016 <<https://journal.uui.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/7654>>.

Wildan Nurlaela Hidayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah (Studi Kasus di BMT Al-Hikmah Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.

Yupri Maryuni, *Pelaksanaan Arisan Di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2015.

C. Internet

A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, KemenkumHam.go.id, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> dikunjungi pada 15 Juli 2020.

Administrator, “Hwee-Chin dan Arisan Menurun”, *Majalah Tempo* (online) 27 Januari 1979, <https://majalah.tempo.co/read/suka-duka/54037/hwee-cin-arisan-menurun>. Dikunjungi pada 15 Juli 2020.

Alfa N, Mawar S, dan Putri R, “Pencucian Uang dalam Prisma Kejahatan”, http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/963/pencucian-uang-dalam-prisma-kejahatan.html 17 Juli 2019, dikunjungi pada 24 Juni 2020.

Detik News, “Polda Jatim Tangkap Mafia Antar Pulau Berkedok Arisan Online”, <https://detiknews.id/hot/polda-jatim-tangkap-mafia-antar-pulau-berkedok-arisan-online/>, 6 Maret 2020, dikunjungi pada 16 Juni 2020.

EconomicsOnline, “Investment”, <https://www.economicsonline.co.uk/Definitions/Investment.html>, dikunjungi pada 15 April 2020.

Edy, “Arisan MMM Tak Mempunyai Izin dari OJK”, <https://investasi.kontan.co.id/news/arisan-mmm-tak-mempunyai-izin-dari-ojk> 7 Agustus 2014, dikunjungi pada tanggal 15 April 2020.

Himawan, Fakta Dibalik Penipuan Arisan *Online*, 61 Orang Jadi Korban Hingga Kerugian Capai 11 Miliar Rupiah, <https://regional.kompas.com/read/2020/01/09/05230051/fakta-di-balik-penipuan-berkedok-arisan-online-61-orang-jadi-korban-hingga?page=all>, dikunjungi pada 15 Juli 2020.

Kaspersky Lab., “Consumer Security Risks Survey 2016: Connected But Not Protected”, <https://media.kasperskycontenthub.com/wpcontent/uploads/sites>

[/45/2018/03/08233604/B2C_survey_2016_report.pdf](#) , dikunjungi pada 2 April 2020.

Kumparan, “Salah Kaprah Arisan *Online*, Redaksi Hi Pontianak”, <https://kumparan.com/hipontianak/salah-kaprah-arisan-online-1rLR5NEwvEK/full>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020.

ICAS, “AML Awareness : Three Stages of Money Laundering”, <https://www.icas.com/professional-resources/anti-money-laundering-resources/latest-developments/aml-awareness-three-stages-of-money-laundering> , 11 Januari 2019, dikunjungi pada tanggal 26 Februari 2020.

M. Fajar Marta, “UU TPPU Masih Jarang Digunakan”, <https://nasional.kompas.com/read/2012/09/13/15445653/UU.TPPU.Masih.Jarang.Digunakan.13.September.2012>, dikunjungi pada 24 Juni 2020.

Otoritas Jasa Keuangan , “Bank Umum”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>, dikunjungi pada tanggal 15 April 2020.

Sulut Revie, “OJK Warning Masyarakat Sulut Waspada Jebakan Arisan Online”, <https://www.sulutreview.com/2019/04/06/ojk-warning-masyarakat-sulut-waspada-jebakan-arisan-online/> 6 April 2019, dikunjungi pada 15 April 2020.

Sutrisno, “Mengenal Iray Bandar Arisan yang Tiba-Tiba Punya Mobil dan Banyak Emas”, <https://kalsel.prokal.co/read/news/9985-mengenal-iray-bandar-arisan-yang-tiba-tiba-punya-mobil-dan-banyak-emas.html>, 7 Juli 2017 dikunjungi Pada 2 April 2020.

Times Indonesia, “Soal Aduan Arisan Online Ini Penjelasan Owner Arisan Serba Serbi Bondowoso”, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/214808/soal-aduan-arisan-online-ini-penjelasan-owner-arisan-serbaserbi-bondowoso>, 21 Mei 2019, dikunjungi pada tanggal 19 Februari 2020.

D. Putusan

Putusan	Mahkamah	Agung	Republik	Indonesia	Nomor
1562/Pid.B/2015/PN.Plg					

Putusan	Mahkamah	Agung	Republik	Indonesia	Nomor
154/Pid.Sus/2019/PN.Sbg					

Putusan	Mahkamah	Agung	Republik	Indonesia	Nomor
349/Pid.Sus/2017/PN.MTP					