

**DAFTAR BACAAN**

**BUKU**

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, cetakan kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Bernardn L.Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cetakan kedua, Kita Press, Semarang, 2006.
- Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011.
- Bryan A. Garner, *Black Law's Dictionary*, 8th edition, Thomson Reuters, 2004.
- Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018.
- E.A Koetin, *Analisis Pasar Modal*, Cetakan Kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- E. Sundari, *Perbandingan Hukum & Fenomena Adopsi Hukum*, cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Kelompok Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2018.
- Frank J. Fabozzi and Franco Modigliani, *Capital Market: Institutions and Instruments*, 4th edition, Pearson Education , New Jersey, 2009.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 4th edition, West Publishing, 1968.
- Henry M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Inggrid Tan, *Mengenal Peluang Dibalik Permainan Saham Derivatif*, Andi, Yogyakarta, 2009.
- Inda Rahadiyan, *Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal di Indonesia: Pengawasan Pasar Modal Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- IOSCO (International Organization of Securities Commissions Inter American Regional Council) dan COSRA (Council of Securities Regulators of the Americas), *Analysis on Self-Regulatory Organizations in the Americas*, May 2010.

- Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Seri I, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung, 2010.
- Kirsten Edwards, *Equity and Trusts*, Second Edition, Routledge-Cavendish, New York, 2007.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, Kencana Prenada, Jakarta, 2019.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2012.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Mohammad Samsul, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public & Pasar Modal*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-9, Edisi Revisi, Kencana Prenada, Jakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Robert Cooter and Thomas Ulen, *Law and Economics*, 6th edition, Addison-Wesley, Boston, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.
- Securities and Exchange Commission, *Rules of Practice and Rules on Fair Fund and Disgorgement Plans*, April 2019.
- Securities and Exchange Commission: Division of Enforcement, *Enforcement Manual Book*, 2017.
- Tarmiden Sitorus, *Pasar Obligasi Indonesia: Teori dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- TJ. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, cetakan Pertama, Genta, Yogyakarta, 2015.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ketiga, Rineka Cipta, Bandung, 2003.

Zalmi Zubir, *Manajemen Portofolio:Penerapannya dalam Investasi Saham*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

## JURNAL DAN ARTIKEL

Agus Yudha Hernoko, Materi Perkuliahan Penyelesaian Sengketa Kontrak, Magister Ilmu Hukum, fakultas Hukum Universitas Airlangga, 20 Agustus 2019.

Andrei Poama, “Corrective Justice as A Principle of Criminal Law: A Prolegomenon”, *Criminal Law and Philos*, Springer, 12, 2018.

Beta Pandu Yulita JOM, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Yang Tidak Halal Di Kota”, *Fakultas Hukum Volume III Nomor 2*, Oktober 2016.

David B. Wilson, et. all, “Effectiveness of Restorative Justice Principles in Juvenile Justice: A Meta-Analysis, Department of Criminology, Law and Society, George Mason University, Virginia, 2017.

Ernest J. Weinrib, “ Restitutionary Damages as Corrective Justice,” *Theoretical Inquiries in Law*, Vol.1, 2001.

\_\_\_\_\_, “Punishment and Disgorgement as Contract Remedies,” *Chicago-Kent Law Review*, Article 5, Vol.78, Issue I Symposium : Private Law, Punishment, and Disgorgement, 2003.

Fadhila Haidar,” *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia*”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 1 Juni 2015.

Faizal Kurniawan, dkk, “Unsur Kerugian Dalam Unjustified Enrichment untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (*Corrective Justice*)”, *Yuridika*, Volume 33, No.1, Januari 2018.

Hamud. M. Balfas, “Kejahatan di Pasar Modal: Sebuah Perkenalan,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 3 Tahun XXIV.

Hirschler Fleischer, “The Importance of *Kokesh v SEC*”, *News and Alerts, Attorney Advertising Materials*, 2017.

Jacqueline K. Chang, “*Kokesh v. SEC:The Demise of Disgorgement*”, *North Carolina Banking Institute*, Vol. 22, 2018.

James Tyler Kirk, “*Deranged Disgorgement*,” *Business, Entrepreneurship & The Law*, Vol. VIII:1, 2014.

- John Hanna, "The Securities Exchange Act of 1934", *California Law Review*, Volume XXIII, Number I, November 1934.
- Kathryn R. Heidt, "Corrective Justice From Aristotle to Second Order Liability: Who Should Pay When the Culpable Cannot?", *Washington and Lee Law Review*, Article 4, Volume 47, 1990.
- Mahrus Ali, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana", *Yuridika*, Vol. 33, No.2, Mei 2018.
- Martin H. Malin, "The Distributive and Corrective Justice Concerns in the Debate over Employment At-Will: Some Preliminary Thoughts", *Chicago-Kent Law Review*, Volume 68, Issue I, Chicago-Kent Dedication Symposium, 1992.
- Murray L. Simpson, "Investors' Civil Remedies Under The Federal Securities Laws", *DePaul Law Review*, Vol.12, Issue I, Article 5, 1962.
- Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor dan Upaya BAPEPAM Dalam Mengatasi Pelanggaran dan Kejahatan Pasar", *Mimbar*, No.4, th XVI, Oktober-Desember 2000
- Patrick L. Butler, "Saving *Disgorgement* From Itself: SEC Enforcement After *Kokesh v. SEC*", *Duke Law Journal*, Vol. 68:333.
- Sarwirini, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak," *Yuridika*, Volume 29, No.3, September-Desember 2014.
- Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 2, Mei-Agustus 2016.
- Siti Nur Zahroh, "Analisa Risiko dan Keuntungan Investasi Saham Batu Bara di Bursa Efek Indonesia (Tahun 2010-2014)," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.13, No.01 Juni 2015,
- Stephen M. Bainbridge, "Kokesh Footnote Three Notwithstanding: The Future of the *Disgorgement* Penalty in SEC Cases", *Washington University Journal of Law and Policy*, Volume 56 Insider Trading, 2018.
- Sulistyowati dan Paripurna, "Preventing Capital Market Violations and Crimes in the Context of the Self-Regulatory Organization Function", *Mimbar Hukum*, Vol. 26, Nomor 3, Oktober 2014.
- Tandi Pada Palayukan, dkk, "Analisis Terhadap Larangan Praktik Insider Trading Di Pasar Modal", *USU Law Journal*, Vol.II-No.2 (Nov-2013).
- Verity Winship, "*Disgorgement* in Insider Trading Case: FY2005-Fy2015," *SMU Law Review*, Vol. 71, Issue 3, Texas Gulf Sulphur 50th Anniversary Symposium Issue, 2018.
- Veronica E, et.all, "Limitation Period for SEC Enforcement Matters", *The Hegdefund Journal*, April-May 2017.

## INTERNET

Investor Bulletin: How Victims of Securities Law Violations May Recover Money, [https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-bulletins/ib\\_recovermoney.html](https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-bulletins/ib_recovermoney.html) diakses pada 11 April 2019.

How Investigations Work, <https://www.sec.gov/enforce/how-investigations-work.html> diakses pada 10 September 2019.

Rules SRO, <https://www.sec.gov/rules/sro.shtml> diakses pada 10 September 2019.

Claims Value Line, <https://www.sec.gov/divisions/enforce/claims/value-line.htm> diakses pada 10 September 2019

Securities and Exchange Commission, *Rules of Practise and Rules on Fair Fund and Disgorgement Plans*, United States of America, September 2019.

<https://republikinvestor.net/kenali-biaya-transaksi-saham-anda/>

Terminologi SRO, <<https://www.investopedia.com/terms/s/sro.asp> > diakses pada 08 September 2019.

Sejarah dan Milestone, <https://idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/> diakses pada 10 September 2019.

Organisasi BEI, <https://www.idx.co.id/tentang-bei/organisasi/> diakses pada 10 September 2019.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190626104744-17-80689/investor-terjebak-ini-20-saham-yang-masih-disuspensi> diakses pada 10 September 2019.

Danang Sugianto, OJK akan Kumpulkan Uang Ganti Rugi dari 'Penjahat Bursa', <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4433294/ojk-akan-kumpulkan-uang-ganti-rugi-dari-penjahat-bursa> diakses pada 28 februari 2019;

Dwi Nicken Tari, OJK Wacanakan Pemberian Ganti Rugi Kepada Investor Akibat Tindak Pidana, <https://market.bisnis.com/read/20190219/7/890532/ojk-wacanakan-pemberian-ganti-rugi-kepada-investor-akibat-tindak-pidana> diakses pada 28 februari 2019;

Monica Wareza, Investor Makin Tenang, OJK Godok Aturan Rugi Transaksi Saham, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190218180420-17-56237/investor-makin-tenang-ojk-godok-aturan-rugi-transaksi-saham> diakses pada 28 Februari 2019;

OJK Kaji Dana Ganti Rugi Investasi Bagi Masyarakat, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190218194501-78-370497/ojk-kaji-dana-ganti-rugi-investasi-bagi-masyarakat> diakses pada 28 februari 2019;

OJK, Permintaan Tanggapan Masyarakat atas RPOJK tentang *Disgorgement* dan *Disgorgement Fund* di Bidang Pasar Modal,

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Pages/Permintaan-Tanggapan-Masyarakat-atas-RPOJK-tentang--Disgorgement-dan-Disgorgement-Fund-di-Bidang-Pasar-Modal.aspx>  
diakses pada 28 februari 2019.

Dixie L. Johnshon, et.all, King & Spalding Discusses Potential Effects of SEC *Disgorgement* as a penalty, <<http://clsbluesky.law.columbia.edu/2017/06/21/king-spalding-discusses-potential-effects-of-sec-disgorgement-as-penalty/>> diakses pada 1 September 2019.

Aayush Ashok Kothari, *What is the law of disgorgement?*, <<https://www.lawyer-monthly.com/2019/08/what-is-the-law-of-disgorgement/>> diakses pada 04 September 2019.

“Kokesh and Its Impact on SEC Enforcement, a Year Later, <https://www.clearyenforcementwatch.com/2018/06/kokesh-impact-sec-enforcement-year-later/> diakses pada 05 Maret 2019.

#### **Lain-Lain**

Interview via email dengan OJK: Jawaban yang tersusun atas pertanyaan penulis pada Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Jawa timur pada 8 Oktober 2019 yang kemudian dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan (Pusat-Jakarta) melalui Direktorat Penetapan Sanksi dan keberatan Pasar Modal dengan balasan Email oleh pada 26 November 2019 Pukul 16.28 WIB