

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Manju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Djambatan, 2000.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2014.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, raja grafindo, Jakarta, 1996.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Denpasar, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- National Center for Justice and the Rule of Law, *COMBATING CYBER CRIME: ESSENTIAL TOOLS AND EFFECTIVE ORGANIZATIONAL STRUCTURES, A GUIDE FOR POLICY MAKERS AND MANAGERS*, National Center for Justice and the Rule of Law, University of Mississippi, School of Law, 2007.
- Ridolof Wenand Baltimurik, *Kinerja Penyidik Polri Analisis Peran Kepribadian Dan Komitmen Organisasional*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2021.
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1999.

Roeslan Saleh, “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Sudikno Mertokusomo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, CV. Mahakarya Pustaka, Yogyakarta, 2004.

Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Praktik Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

The Institute of Company Secretaries of India, *Cyber Crime Law and Practice*, The Institute of Company Secretaries of India, 2016.

United Nations Office on Drugs and Crime, *Vienna Comprehensive Study on Cybercrime*, UNITED NATIONS, New York, 2013.

Wahyu Sasongko, *ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Unila, 2007.

Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

B. Jurnal

Adil Akhyar Didik Miroharjo Tamimi Pratiwi, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm),” *Science* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.47652/jmh.v1i1.266>.

Anita Nur, Nila Satrawati, “Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer”, *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa perbandingan Madzhab*, Vol. 3 No. 1, 2022. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/24432>.

Bidhumas Polda Metro Jaya, “Polisi Bongkar Kasus Penipuan Arisan Online “Gu Arisan Bybiyu” 85 Korban Tertipu,” <https://tribratanews.metro.polri.go.id/polisi-bongkar-kasus-penipuan-arisan-online-gu-arisan-bybiyu-85-korban-tertipu/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2025.

Chamdana Taqie Febriyora Surya Pratiwi, Novita Indah Pitaloka, Erizkika Mochammad Arsy Rofi, Izzatul Isma and Nur Aini Rakhmawati Samboro, “Analisa Kegiatan Arisan Online Yang Dilakukan Di Grup Facebook,” *Journal Information Engineering and Educational Technology* 04 Nomor 0 (2020),

<https://doi.org/10.26740/jieet.v4n2.p60-66>.

Cokorda Istri Ratih Utami Dewi, dkk., “Peran Kejaksaan dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pornografi”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1, No.3, 2020. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1770/1384>.

Disa Rizkiana Azizah, Aliyudin, “Arisan Online Dengan Sistem Menurun dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE”, *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No.2, 2021. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/14229>.

Duryana binti Mohamed, “Combating the threats of cybercrimes in Malaysia: The efforts, the cyberlaws and the traditional laws,” *Computer Law & Security Review*, Volume 29, Issue 1, February 2013, Pages 66-76.

Dyana Dwi Kartika Sari et.al., “Analisis Perilaku Konsumtif Milenial Terhadap Trend Arisan Online Menurun Dalam Ekonomi Islam,” *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Vol.1 No.3 November 2021.

Eko Wahyudi Brigita Shinta Bethari, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online,” *Supremasi Jurnal Hukum* Volume 04 (2021), <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.528>.

Failin Alin, “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 03 (2017), <http://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.

Farida Tuharea, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undangundang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, *Legal Pluralism* , Vol. 4 No. 2, 2014. <https://core.ac.uk/download/pdf/229022445.pdf>.

Febiana R. dan Agussalim Burhanuddin, *Implementasi Kebijakan Sekuritisasi Maritim Presiden Jokowi dalam Menghadapi Aktivitas Ilegal di Perairan Indonesia*, *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, Vol.16, No.1, 2024. <https://ejournal.upi.edu/index.php/kemaritiman/article/view/64135>.

Ibnu Affan M. Aris Dani Canjaya, Yamin Lubis, “Penegakan Hukum

- Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi (Studi Di Kepolisian Resor Asahan),” *Jurnal Meta Hukum* 02 No.1 (2023), <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>.
- Jefri Takanjanji, “Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online,” *Jurnal Widya Mataram* Vol. 01 No.2 2020.
- Khairul Fahmi Gultom, “Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol 2 No. 1, 2022.
- M. Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty, Nys Arfa, “Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Volume 1 Nomor 2, 2020, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9572>.
- Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, and Tri Imam Munandar, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Volume 2 N (2021), <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12647>.
- Moh. Ekaputra Made Sadika PUSDIANA, Ediwarman, Sunarmi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online Pada Polres Nias,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 11 (2023), <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i11.255>.
- Muh David Balya IAI, “Kemajuan Iteknologi Idan Ipola Ihidup Imanusia Idalam Iperspektif Isosial Ibudaya,” *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* Vol. 1, No (2023), <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.272>.
- Muhammad Arigo, Dkk, “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik”, *Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 1, 2022. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1733>.
- Muhammad Singgih Imam Wibowo, Akhmad Munawar dan Hidayatullah, “Kendala Teknis Dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Indonesia *TECHNICAL AND LEGAL OBSTACLES IN THE INVESTIGATION PROCESS OF CYBER CRIMES IN INDONESIA*” *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 5, No.7, 2024.

<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/641>.

Nawa Bathuta, Idham Kholiq Hasibuan, Boykeke Syahriadi, Bagus Ramadi, “Analisis Kriminologi Terhadap Kasus Penipuan Arisan Online Di Kota Medan”, *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, 2023. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/1488/1400>

Nys Arfa, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 3, No 1, 2019, <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7139>.

Peter M. Bednar, Vasilios Katos and Cheryl Hennell, “ON THE COMPLEXITY OF COLLABORATIVE CYBER CRIME INVESTIGATIONS,” *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, Vol 6, <https://doi.org/10.14296/deeslr.v6i0.1894>

Puan Maharani and Mohamad Rapik, “PAMPAS : *Journal Of Criminal Law* Volume 5 Nomor 2 , Tahun 2024 Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia” 5 (2024), <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33291>.

RB Budi Prastowo, ‘Delik Formil/Materil , Sifat Melawan Hukum Materil/Formil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi’, *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 24 No. 3, 2006.

Rizki Dwi, ‘*Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia*’ , Artikel Ilmiah - Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Robiatul Adawiyah, et. All., “Peluang Bagi Mahasiswa Dalam Memanfaatkan Bisnis Online Berbasis Digital,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol.2, No.6, Februari 2023, <http://bajangjournal.com/index.php/J>.

Tamimi Pratiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm).” *Jurnal Meta Hukum*, Volume 1 No 3 (2022), <https://doi.org/10.47652/jmh.v1i1.266>.

Umdah Aulia Rohmah, Rabith Madah Khulaili Harsya, Abdul Fatakh, “Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia,” *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum*, Volume 8 N (2022): 57, <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.182>.

Ussi Astika Anggraeni, Hafrida Hafrida, Nys Arfa, “Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1 No 3 2020, hlm. 2, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.9839>.

Varatisha Anjani Abdullah, “Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan),” *Jurnal Komunikasi*, Volume 11, Nomor 1, Oktober 2016, <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol11.iss1.art2>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

D. Website

Dicky. 2024. Penipuan Arisan Online Makin Marak, Inilah Ciri dan Tips Menghindarinya. <https://easycash.id/blog/penipuan-arisan-online>, diakses pada hari Minggu, 13 Oktober 2024, Pukul 22.45 wib.

Dimas Pangestu, “Polri gelar Pelatihan Digital Forensik di Akpol Semarang, Polda Jambi Kirimkan 4 Personel Untuk TIngkatkan Keahlian”, <https://www.manggisnews.com/berita/61340922/polri-gelar-pelatihan-digital-forensik-di-akpol-semarang-polda-jambi-kirimkan-4-personel-untuk-tingkatkan-keahlian>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2025.

Estiyarso, t.t., Penyempurnaan Penyidikan Dalam Rangka Penuntutan, Jakrta, Kejaksaan Agung RI.

Joseph Teguh. 2021. Platform Yang Sering Digunakan Dalam Bisnis Online. <http://www.pengertian.net/2015/01/pengertian->

- [online-dan-offline-secara- lebih-jelas.htm](#), diakses pada hari Selasa, 13 Februari 2024, Pukul 20.15 wib
- Lilik Anggraeni. 2013. Kasus Penipuan Penerimaan Cpn Di Kabupaten Pekalongan.
https://digilib.unikal.ac.id/index.php?p=show_detail&id=110&keywords, diakses pada hari Kamis, 15 Februari 2024, Pukul 14.25 wib.
- N. Soran. 2015. Pengertian Online dan Offline secara lebih jelas.
<http://www.pengertian.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara- lebih-jelas.html>, diakses pada hari Jumat, 09 Agustus 2024, Pukul 22.40 wib.
- Priyadi Sudirman, "Budaya Arisan sebagai Ajang Menjalin Silaturahmi Antar Warga", dalam
<https://www.kompasiana.com/priyadisdpd9402/636fcfc94addee3140041bd2/budaya-arisan-sebagai-ajang-menjalin-silaturahmi-antar-warga>, diakses pada tanggal 15 Mei 2025.
- Sofyan Mohammad. 2021. ASPEK HUKUM ARISAN ONLINE "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat".
<https://www.matalensanews.com/2021/09/aspek-hukum-arisan-online-fungsi-hukum.html>, diakses pada hari Rabu, 24 April 2024, Pukul 20.15 wib.
- Tim Hukum Online, "Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya," <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2025.
- Tuyani, "Polda Jambi Perkuat Keahlian Digital Forensik Siber",
<https://jambi.antaranews.com/berita/574887/polda-jambi-perkuat-keahlian-digital-forensik-siber>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2025.
- Uswah Sahal, "Penipuan Arisan Online Marak Terjadi Dosen Ekonomi Jangan Mudah Percaya Investasi," <https://www.um-surabaya.ac.id/article/penipuan-arisan-online-marak-terjadi-dosen-ekonomi-jangan-mudah-percaya-investasi>, diakses pada tanggal 15 Mei 2025.