

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT .RajaGrafindo Persada 2011),61.
- Lubis, Tona, Aurora, *Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan*, (Jambi : Media Salim Indonesia 2016), 1.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (PT Rineka Cipta : Jakarta 2000), Hal 55.
- Sugandhi, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya* (Usaha Nasional : Surabaya) 1980),396.

B. Jurnal

- Abib Saiful Agus,Triwati Ani, Aryaputra Iftar Muhammad, “Peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dalam Upaya Menstimulasi pertumbuhan Investasi Di Provinsi Jawa Tengah Guna Menyongsong Globalisasi Dunia “, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016.
- Aldika Yafi Raharjo, “ Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi “, *Jurist-Diction* Vol. 3 (6) 2020.
- Adli Muzakki Mohd, Joesoef Erar Iwan, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Investasi Ilegal Pada Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin”, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2021.
- Asmarawati Tina, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah Ilmu Hukum* , (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 1.
- Diwanti Rela, “Pemikiran Ibnu Rusyd Tentang Qiradh dan Implikasinya Dengan Produk Qiradh Pada Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru”, Skripsi, *Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.

- Fikriawan Suad, “Investasi Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 1, Juni 2018.
- Indah Andriani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, *Skripsi* (Palembang : Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2018).
- Mudjiyono, “Investasi Dalam Saham dan Obligasi dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal STIE Semarang*, Vol 4, No 2 Juni 2012, 2-3.
- Tita Novitasari, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2019), 120.
- Mantulangi, Nando, “Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong”, *Lex Administratum*, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.
- Pardiansyah Elif, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 8, Nomor 2 (2017).
- Supancana Rahmadi Bagus Ida, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia 2006).
- Siregar Sari Meuthia, Hadi Abdul, Jumanah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *TA’ZIR: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 5 No. 1, Juni 2021.
- Sofhian, “Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah“, (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah), *Jurnal Al-‘Adl* , Vol. 9 No. 2, Juli 2016.
- Sihombing Joker, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, (Bandung, PT. Alumni, 2008), 160.

Syafari Tri, Basto Daeng Robo, “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal Dengan Modus Investasi Di Kota Ternate”, *Jurnal Penelitian Humano*, Vol. 10 No. 1, 2019.

C. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5de0c11642030/langkah-melawan-investasi-bodong/>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2021, pukul 01.30.

<https://surabramadani.wordpress.com/>.

Investasi, <http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021, pukul 02.30.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/111>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2020, pukul 11.30.

<https://www.cekaja.com/info/ciri-perusahaan-investasi-palsu>. Diakses pada July 27, 2020, pukul 15:00.

D. Peraturan perundang-undangan

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 10 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 10 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 10 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No 10 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No 10 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Bab II Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No 10 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Lihat Undang-Undang No 10 Tahun 2007 Bab III Pasal 4 Tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal.

Lihat bab VIII Pasal 3 & 4 Undang-Undang No 10 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Lihat VIII pasal 13 ayat 2 dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pasal 378 KUHP.

pasal 372 KUHP.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi

Pasal 20 PERMA 13/2016

Lihat Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 ayat 5 dan 6 .

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI , Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (PT Karya Toha Putra Semarang , 2002), 45.

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI , Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002), 545.

“ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI* “, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002, 414.

E. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Umar, *Prosedur Investasi Yang Dilakukan Oleh PT Surabaja Mandiri Melalui BMT Global Insani* ,pada Senin 8 Juni 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Umar, *Prosedur Investasi Yang Dilakukan Oleh PT Surabaja Mandiri Melalui BMT Global Insani*,pada Senin 8 Juni 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Umar, *Prosedur Investasi Yang Dilakukan Oleh PT Surabaja Mandiri Melalui BMT Global Insani* ,pada Senin 8 Juni 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Umar, *Prosedur Investasi Yang Dilakukan Oleh PT Surabaja Mandiri Melalui BMT Global Insani* ,pada Senin 8 Juni 2022.

