

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adam Medidjati dan Toni Heryana, *Investasi Bodong Fenomena, Bias Perilaku Investor dan Dampaknya di Indonesia*, Cetakan pertama, CV. Adanu Abimata, Indramayu, e-book.

Bagas Dharmawan, *Membongkar Rahasia Sukses Trading*, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2016.

Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan kedua, Edisi Pertama, KENCANA, Jakarta, 2018.

Mario Singh, *Current Trading Strategis*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2014, e-book.

Mufarrijul Ikhwan, *Hukum Investasi*, Ctk. Pertama, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021, e-book.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, e-book.

Sefrianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, *Pasar Komoditi*, Ctk. Pertama, Jogja Bangkit Publisher, 2013, e-book.

JURNAL

Asriani, Syafri Hariansah, M. Aziz Zulkifli, Analisis Yuridis Terhadap Robot Trading Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, *Unes Law Review*, Vol. 7 No. 2, 2024.

Bianca Janet, Tarsisius Murwadji, Agus Suwando, Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14 No. 2, Agustus 2020.

Farah Fahri Namakule, Romainur, Heryanti Hasan, Diah Ratu Sari, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Robot trading di Indonesia:(Studi Kasus Pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi-Bappebti), *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, Edisi No. 4 Vol. 3, 2024.

Frans Kurniyawan, Celina Tri Siwi K, Hermanto Silalahi, Perlindungan Hukum Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Transaksi Valuta Asing Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, *Comprehensive Journal Law*, Vol. 1 No. 2, 2023.

Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Dalam Investasi Online, *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, Edisi No. 1 Vol. 2, 2021.

Kemal Akbar Suroadji, Praktik Skema Ponzi Sebagai Investasi Bodong Di Indonesia: Tinjauan Pustaka: Ponzi Scheme Practices as Illegal Investments in Indonesia: A Literature Review, *Indonesian Scholar Journal of Business Economic & Management Science (ISJBEMS)*, Edisi No, 1 Vol. 1, 2024.

Kori Hermawanti dkk., Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Illegal Secara Online Dalam Perspektif Viktimologi, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 6, 2022.

Lie Natanael, Cindy Cintya Lauren, Della Kristina, Tata Ruchimat, Pengaturan Hukum Positif Indonesia Tentang Investasi Bodong (Forex Ilegal), *Jurnal Disampaikan Dalam Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021, Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021.

Lihan Rini Puspo Wijaya, Kelebihan Investasi Forex Online, *Jurnal Ilmiah ESAI*, Edisi No. 2 Vol. 10, 2016.

M. Kevin Fajri Tobing, Wanprestasi Oleh Perusahaan Pialang Berjangka Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka, *Unes Law Review*, Vol. 5 Issue 4, 2023.

Madelin Ezra Sari dan Patricia Rinwigati, "Urgensi Pembentukan Peraturan Mengenai Skema Ponzi Di Indonesia", *Unes Law Review*, Vol. 5 Issue 4, 2023.

Natalia Lorien, Tantimin, Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Edisi No. 1 Vol.5, 2022.

Nur Alfian Jhohari, Analisis Hukum Terhadap Investasi Skema Ponzi (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), *Jurnal Pro Justicia*, Vol.3, No.2, 2023.

Ramadhan, Farhan dan Atik Winanti, Perlindungan Hukum Bagi Investor Robot trading (Studi Kasus Hukum Putusan Nomor : 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br), *5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies 2023*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2023.

Ressa Khoerunnisa dan Teddy Lesmana, Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Dengan Skema Ponzi Di Indonesia, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2023.

Rizky Wijaya Kusuma dan Efrida Ratnawati Gultom, “Investasi Bodong Berkedok Robot Trading Dengan Skema Ponzi, *UNES Law Review*, Edisi No. 4 Vol. 5, 2023.

Shilvia Amanda, Mohammad Rifqi Noval, dan Elis Herlina, Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia, *Res Nullius Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2022.

Winda Fitri dan Elvianti, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Edisi No. 3 Vol. 9, 2021.

SKRIPSI

Khairul Muzaqi Syasqita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *Robot Trading* Dalam Melakukan *Trading Foreign Exchange (Forex)*”, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2023).

Musa Christof Candra Silitonga, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Iklan Investasi *Robot Trading Forex*“, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau, (2023).

Qur’aini Safitri, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Investor Pada Investasi Berskema Ponzi”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2022).

Vicky Rizhaldi, “Perlindungan Hukum Terhadap Invesor Pada Bisnis Skema Ponzi di Indonesia“, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, (2018).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kebijakan Umum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022.

Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2025.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

DATA ELEKTRONIK

Abdul Malik, *Awas! Binary Option, Robot Trading Digabung MLM adalah Judi dan Penipuan*, terdapat dalam <https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2022-02-21/awas-binary-option-robot-trading-digabung-mlm-adalah-judi-dan-penipuan>, diakses tanggal 30 Juli 2025.

Ahmad Rayhan Thoha Ridlo, *Mengenal Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, terdapat dalam <https://rewangrencang.com/mengenal-tentang-perdagangan-berjangka-komoditi/>. Diakses tanggal 2 Juni 2025.

Alya Nisania, *Peran Penting BAPPEBTI dalam Mengawasi Robot Trading di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.magnetfx.co.id/regulasi-trading/robot-trading-yang-terdaftar-di-bappebti>, diakses tanggal 22 Juni 2025.

Andry Novelino, *Bappebti Ungkap Modus Penawaran Robot trading*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220330162613-92-778028/bappebti-ungkap-modus-penawaran-robot-trading>. Diakses tanggal 27 April 2025.

Anggi Mardiana, *Apa itu Trading Futures? Ini Definisi, Keuntungan dan Cara Kerjanya*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/651ba4a70588c/apa-itu-trading-futures-ini-definisi-keuntungan-dan-cara-kerjanya>. Diakses tanggal 2 Juni 2025.

Anna Suci Perwitasari, Hikma Dirgantara, *Simak tips untuk membedakan layanan robot trading asli dengan yang illegal*, terdapat dalam https://bappebti.go.id/resources/docs/pojok_media_2021_10_23_ea_qhbwni.pdf, diakses tanggal 16 Juli 2023.

- Arini Desita Sari dan Mochammad Tanzim Multazam, “ Legal Consequences of Using Trading Robots for Capital Market and Commodity Futures Market Players: Akibat Hukum Penggunaan *Robot Trading* Bagi Para Pelaku Pasar Modal dan Pasar Berjangka Komoditi“, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/373067391_Legal_Consequences_of_Using_Trading_Robots_for_Capital_Market_and_Commodity_Futures_Market_Players_Akibat_Hukum_Penggunaan_Robot_Trading_Bagi_Para_Pelaku_Pasar_Modal_dan_Pasar_Berjangka_Komoditi, Diakses tanggal 8 Mei 2025.
- Asriani, Syafri Hariansah, M. Aziz Zulkifli, “Analisis Yuridis Terhadap Robot Trading Dari Aspek Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *Unes Law Review*, terdapat dalam <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2348/1929>. Diakses tanggal 3 Maret 2025.
- Bank Sinarmas, *Apa Itu Skema Ponzi? Ini Ciri - Ciri dan Cara Kerjanya*, terdapat dalam <https://www.banksinarmas.com/id/artikel/waspada-skema-ponzi-investasi>, diakses tanggal 13 Juli 2025.
- Bank Indonesia, *Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI*, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_270625.aspx, diakses tanggal 8 Juli 2025.
- Bappebti, *Robot Trading: Ilusi Cepat Kaya Tanpa Usaha*, terdapat dalam https://bappebti.go.id/Bulletin_perdagangan_berjangka/download/bulletin_perdagangan_berjangka_1970_01_01_0xspx525_id.pdf, diakses tanggal 9 Agustus 2025.
- Bella Manoban, *15 Pengertian Investasi Menurut Para Ahli Beserta Instrumennya*, terdapat dalam <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern/pengertian-investasi-menurut-para-ahli-beserta-instrumennya>, diakses tanggal 8 Mei 2025.
- Bizhare Contributor, *Waspada Penipuan Investasi Skema Ponzi, Kenali Ciri-Cirinya & Cara Kerjanya*, terdapat dalam <https://www.bizhare.id/media/investasi/skema-ponzi>. Diakses tanggal 28 Februari 2025.
- Cornelia Lyman, *Apa Itu Robot trading? Ini Kelebihan dan Kekurangannya*, terdapat dalam <https://pintu.co.id/blog/apa-itu-robot-trading-kelebihan-kekurangan>. Diakses tanggal 3 Maret 2025.
- Deddy Setiawan, Tasya Paramitha, *Per 10 Januari, OJK Bakal Ambil Ahli Pengawawsan Kripto*, terdapat

dalam <https://www.ntvnews.id/ekonomi/0130113/per-10-januari-ojk-bakal-ambil-alih-pengawasan-kripto#>, diakses tanggal 1 Juli 2025.

Diana Tambunan dan Ida Hendarsih, “Waspada Investasi Ilegal di Indonesia”, *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, terdapat dalam <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/12518/5436>, diakses terakhir tanggal 8 Mei 2025.

Esti Tri Pusparini, *Apa Itu Multi Level Marketing (MLM)? Definisi, Legalitas, dan Contoh di Indonesia*, terdapat dalam <https://qontak.com/blog/multi-level-marketing/>, diakses tanggal 27 Juli 2025.

Galih Gumelar, *Ini 6 Kasus Robot Trading yang Bikin Heboh Indonesia*, terdapat dalam <https://pluang.com/blog/news-analysis/enam-kasus-robot-trading>, diakses tanggal 17 Juli 2025.

Gusti Ayu Deandra Wardiani, Ni Putu Purwanti, “Perlindungan Hukum Atas Kerugian Praktik Investasi Ilegal Dengan Skema Ponzi”, *Jurnal Kertha Negara*, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/94248/50727>, diakses tanggal 16 Juli 2023.

Heri Kustanto, Gunawan Widjaja, “Analisis Terhadap Putusan Nomor 339/Pdt/2018/Pt. Dki Dan Putusan Nomor 1852 K/Pdt/2019: Perbuatan Melawan Hukum Atau Cidera Janji Atas Dana Nasabah Oleh Perusahaan Komuditi Berjangka”, *Journal of Law and Nation*, terdapat dalam <http://jolin.my.id/index.php/jolin/article/view/208/239>, diakses tanggal 15 Juni 2025.

ICDX Group, *Apa Itu Bursa Berjangka?*, terdapat dalam <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-bursa-berjangka-icdx>. Diakses tanggal 5 Juni 2025.

ICDX Group, *Apa itu Lembaga Kliring?*, terdapat dalam <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-lembaga-kliring>, diakses tanggal 8 Juni 2025.

ICDX Group, *Apa Itu Robot Trading? Bagaimana Peraturannya di Indonesia?*, terdapat dalam <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-robot-trading-bagaimana-peraturannya-di-indonesia>, diakses tanggal 14 Juli 2025.

ICDX Group, *ICDX resmi menjadi SRO pertama Penyelenggara Bursa Berjangka Derivatif Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA)*, terdapat dalam <https://www.icdx.co.id/news-detail/press-release/icdx-resmi->

[menjadi-sro-pertama-penyelenggara-bursa-berjangka-derivatif-pasar-uang-dan-valuta-asing-puva](#), diakses tanggal 18 Juni 2025.

ICDX Group, *Perdagangan Komoditi di Bursa Berjangka 1*, terdapat dalam https://www.mandirifx.co.id/assets/pdf/ebook_1_final_micro_id.pdf, Diakses terakhir tanggal 29 Mei 2025.

Indah Fitriana, Achmad Moelyono, “Peran Bappebti Dalam Pengawasan Perdagangan Berjangka di Provinsi Lampung”, *Jurnal Progress Administrasi Publik*, terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/596300537.pdf>, diakses tanggal 30 Juni 2025.

Intan Aulia Husnunnisa, *Apa Itu Investor? Ini Definisi, Tipe, dan Perannya*, terdapat dalam <https://www.ruangkerja.id/blog/investor-definisi-tipe-dan-perannya>. Diakses tanggal 28 Februari 2025.

Kalih Krisnareindra, *Hati-Hati! Promosikan Investasi Bodong Dapat Dipidana*, terdapat dalam <https://indonesiare.co.id/id/article/hati-hati-promosikan-investasi-bodong-dapat-dipidana>, diakses tanggal 16 Juli 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/hukum>. Terakhir diakses tanggal 2 Mei 2025 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/ilegal>. Terakhir diakses tanggal 2 Mei 2025 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/investor>. Terakhir diakses tanggal 2 Mei 2025 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/perlindungan>. Terakhir diakses tanggal 2 Mei 2025 WIB.

Kemal Akbar Suroadji, “Praktik Skema Ponzi sebagai Investasi Bodong di Indonesia: Tinjauan Pustaka”, *Dohara Publisher Open Access Journal*, terdapat dalam <https://dohara.or.id/index.php/isjbems/article/view/614/345>. Diakses terakhir tanggal 7 Mei 2025.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Pengaturan dan Penindakan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi*, terdapat dalam https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_03_18_s6be6x9s_id.pdf, Diakses terakhir tanggal 29 Mei 2025.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, terdapat

dalam https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7_gpy8wst.pdf, Diakses terakhir tanggal 29 Mei 2025.

Kementrian Perdagangan RI, *Bappebti Kemendag Resmi Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI*, terdapat dalam <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-kemendag-resmi-alih-kan-tugas-pengaturan-dan-pengawasan-aset-kripto-serta-derivatif-keuangan-kepada-ojk-dan-bi>. Diakses pada 21 Juni 2025.

Maria Cicilia Galuh Prayudhia, *Bappebti Blokir 1.855 Situs PBK Ilegal Sepanjang 2023*, terdapat dalam <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/bappebti-blokir-1855-situs-pbk-ilegal-sepanjang-2023>, diakses tanggal 15 Agustus 2025.

Meilia Dwi Maulani, Dhani Ichsanudin Nur, “Meningkatkan Pemahaman Perdagangan Berjangka Komoditi Untuk Membangun Keterampilan Masyarakat Dalam Berinvestasi”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, terdapat dalam https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/381/317, diakses tanggal 17 Juni 2025.

Mochammad Januar Rizky, *Waspada Penggunaan Robot Trading saat berinvestasi*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/waspadai-risiko-penggunaan-robot-trading-saat-berinvestasi-lt5bdda1cd08595/>, diakses tanggal 15 Juni 2025.

Muhammad Ridwan, *Awas! Investasi Bodong Makan Korban Warga Berpendidikan Tinggi*, terdapat dalam https://finansial.bisnis.com/read/20230828/563/1688913/awas-investasi-bodong-makan-korban-warga-berpendidikan-tinggi?utm_source=chatgpt.com, diakses tanggal 20 Juli 2025.

Muhammad Zakiansah Rahman, Michael Barama, Herlyanty Y. A. Bawole, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Berbasis Skema Piramida Dalam Perspektif Viktimologi”, *Lex Privatum*, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56577>, diakses tanggal 15 Agustus 2025.

Nur Haqiqi Ahmad, “Implementasi Undang-Undang No. 8 Tentang Pasar Modal Terhadap Praktek Investasi Digital Pada Platform Advance Global Technology”, *Jurnal of Islamic Business Law*, terdapat dalam <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>, diakses tanggal 13 Juli 2025.

Otoritas Jasa Keuangan, *SIARAN PERS BERSAMA: Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI*, terdapat dalam <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Kemendag-Alihkan-Tugas-Aset-Kuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Kuangan-kepada-OJK-dan-BI.aspx>, Diakses tanggal 8 Juli 2025.

Peter Jeremiah Seiawan, “Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia”, *Kertha Patrika*, terdapat dalam doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i03.p02, diakses tanggal 22 Juli 2025.

Putu Agus P, *Ini Cara Main Forex yang Benar Agar Tak Kena Tipu Sekampung*, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220204081845-17-312787/ini-cara-main-forex-yang-benar-agar-tak-kena-tipu-sekampung>, Diakses tanggal 9 Mei 2025.

Redaksi OCBC NISP, *Hedging Adalah: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, dan Strategi*, terdapat dalam <https://www.ocbc.id/id/article/2022/02/02/hedging-adalah>. Diakses tanggal 2 Juni 2025.

Rendy Claudio Krisna Iroth, Nadhira Zahra Farida, Ilham Daffi Syabana, “Perbandingan Pengaturan Hukum Terkait Skema Ponzi: Perspektif Indonesia dan Amerika Serikat dalam Perlindungan Investor”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, terdapat dalam <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4826>, diakses tanggal 13 Juli 2025.

Riska Aulia dan Ariawan Gunadi, “Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Forex Trading Akibat Wanprestasi oleh Pialang Berjangka”, *Unes Law Review*, terdapat dalam <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1390/1116>, Diakses tanggal 9 Mei 2025.

Rismawati Gea, Iftitah Rizky Wulandari Posumah, “Pertanggungjawaban Hukum Akibat Perbuatan Penipuan Investasi (Kajian Putusan No. 113/Pid/2023/PT BTN)”, *Jurnal IKAMAKUM*, terdapat dalam <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/35533/16580>, diakses tanggal 18 Juli 2025.

Ryan Iswara, Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, “Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Online”, *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, terdapat dalam

<https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/526/458>, diakses tanggal 30 Juli 2025.

Sapto Andika Candra, *Pemerintah Blokir 1855 Situs Investasi Bodong Sepanjang 2023*, terdapat dalam <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1800380/pemerintah-blokir-1855-situs-investasi-bodong-sepanjang-2023>, diakses tanggal 22 Juni 2025.

Sem Paulus Silalahi, "Tinjauan Berbagai Aspek Pajak Pada Transaksi Di Bursa Berjangka Jakarta", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/8867-ID-tinjauan-berbagai-aspek-pajak-pada-transaksi-berjangka-jakarta-di-bursa.pdf>. Diakses tanggal 5 Juni 2025.

Sergius Utusan Kudus, Orpa J. Nubatonis, Yossie M. Y. Jacob, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Broker Forex (*Foreign Exchange*) Dalam Praktik Trading Forex Online Di Indonesia", *Petitum LAW Journal*, terdapat dalam <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/plj/article/view/18327/705>. Diakses terakhir tanggal 18 Juni 2025.

Siti Anisah dan Catur Septiana Rakhmawati, "Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik Online", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, terdapat dalam <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art7>, Diakses terakhir tanggal 1 Juni 2025.

Siti Nur Aeni, *Mengenal DNA Pro, Perusahaan Robot trading yang Dilarang Bappebti*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/berita/nasional/6257dd4feef8f/mengenal-dna-pro-perusahaan-robot-trading-yang-dilarang-bappebti>, Diakses tanggal 27 Februari 2025.

Ziadatul Khoiroh, *Apa Saja Keuntungan dan Kerugian Leverage?*, terdapat dalam <https://astronacci.com/blog/read/apa-saja-keuntungan-dan-kerugian-dari-leverage#:~:text=3.%20Risiko%20Margin,saat%20profit%20atau%20ketika%20loss>. Diakses tanggal 4 Juni 2025.

<https://bappebti.go.id>, Diakses terakhir tanggal 29 Juni 2024.

https://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/127, Diakses tanggal 2 Juni 2025.

<https://bappebti.go.id/resources/docs/BahanKonsinyeringSatgasPastiNov2023FIX.pdf>, Diakses terakhir tanggal 15 Agustus 2025.

https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2022_01_29_v9d4nulp_id.pdf, diakses tanggal 30 Juli 2025.

https://www.idx.co.id/media/9416/futures-book_investor.pdf, Diakses tanggal 5 Juni 2025.

<https://pay.or.id/hukum-investasi-bodong-dalam-islam-antara-gharar-riba-dan-penipuan/>, diakses tanggal 4 September 2025.

<https://satgasinvestasiindonesia.id/informasi/>, diakses tanggal 22 Juni 2025.

