



SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI SKEMA PIRAMID

Tuti Rastuti, S.H., M.H.
Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum.
Dr. Rd. Dewi Asri Yustisia, S.H., M.H.

Bisnis
Bodong
?

Perdata
UU Perdagangan
Pidana

Bisnis
Bodong
?

UU
No. 7
Tahun 2014

PENIPUAN
PENIPUAN
PENGKELAPAN
PENIPUAN

UNPAS

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
SEKAPUR SIRIH	iii
Dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat	
PENGANTAR BUKU	viii
DAFTAR ISI	xv
PENDAHULUAN	1
BAB 1 PENGENALAN TERHADAP INVESTASI BISNIS SKEMA IRAMID.....	5
BAB II SENGKETA BISNIS SKEMA PIRAMIDA.....	26
1. Pengertian Sengketa Bisnis Skema Piramid	26
2. Subjek Yang Bersengketa Dalam Transaksi Investasi Bisnis Skema Piramid	33
3. Objek Sengketa Dalam Investasi Bisnis Skema Piramid	34
4. Lembaga Terkait Investasi Bisnis Piramida ..	38
BAB III PENDEKATAN ASPEK TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU BISNIS SKEMA PIRAMID	75
A. Aspek Tanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Pelaku Bisnis Skema Piramid.....	81
B. Aspek Tanggungjawab Hukum Ekonomi- Bisnis Terhadap Pelaku Bisnis Skema Piramid.....	99
C. Aspek Tanggungjawab Hukum Pidana Terhadap Pelaku Bisnis Skema Piramid.....	155
BAB IV SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI SKEMA PIRAMID	178
A. Upaya Penyelesaian Sengketa Investasi	

	Bisnis Skema Piramid Melalui Pendekatan Konvergensi Tanggungjawab Hukum.	182
B.	Upaya Penyelesaian Sengketa Investasi Bisnis Skema Piramid Melalui Non Litigasi	187
C.	Penyelesaian Sengketa Investasi Bisnis Skema Piramid Melalui Litigasi	199
BAB V	MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI BISNIS SKEMA PIRAMID.	228
A.	Pemahaman Terhadap Media Penal	235
B.	Perbandingan Mediasi Penal dengan Mediasi Perdata.....	236
C.	Keuntungan dan Kerugian Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Perdata.....	239
D.	Penyelesaian Perkara Skema Piramida Melalui Mediasi Penal	241
E.	Dasar Hukum Pemberlakuan Mediasi Penal	245
F.	Prinsip dan Asas Pemberlakuan Mediasi Penal	248
G.	Alasan Pemberlakuan Mediasi Penal Dalam Penyelesai Sengketa Bisnis Skema Piramid	249
H.	Outcame Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Penal.	250
	Bagan 5 . Aspek Hukum Yang Timbul Dalam Investasi Bisnis Skema Piramid	254
	Bagan 6. Alur Sumber Sengketa	255
	Bagan 7. Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Piramid Melalui Convergenci Hukum ..	256

DAFTAR PUSTAKA
GLOSARIUM
INDEKS

Investasi bisnis skema piramid mengalami perkembangan yang begitu pesat dan telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Investasi bodong yang terjadi di Indonesia dalam berbagai bentuk modus operandinya merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan skema pyramid. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya kerugian materil saja akan tetapi juga kerugian nonmaterial berupa rusaknya tatanan social, nilai-nilai kekeluargaan dan menimbulkan sengketa yang dapat ditinjau dari multi aspek tanggungjawab hukum.

Buku ini dapat dipergunakan oleh Masyarakat, pelaku usaha, Instansi Terkait antara lain Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dinas Koperasi, Biro Bantuan Konsultasi Hukum (BBKH), Lawyer, Konsultas Hukum, Hakim baik peradilan umum maupun Pengadilan Niaga, dan sebagainya.

PERPUSTAKAAN FH-UNPAS



PERPUS

