

Analisa modus penipuan skema ponzi dalam penipuan investasi online high yield investment program studi kasus: Sandi Tumiwa = Analysis of online investment fraud through ponzi scheme high yield investment program case study of Sandy Tumiwa

Rizky Fazri Dlis, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20447196&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penulisan ini akan menganalisis hubungan antara white collar crime dan cyber crime yang dilakukan oleh Sandy Tumiwa dalam bentuk high yield investment program. High yield investment program sendiri adalah sebuah skema ponzi yang menggunakan internet sebagai tempat untuk menawarkan skemanya. Kasus melibatkan beberapa unsur dari white collar crime, salah satunya adalah pelaku dari kejahatan ini, Sandy Tumiwa, yang juga seorang CEO dari PT. CSM Bintang Indonesia menggunakan statusnya sebagai public figure untuk dapat menarik korban. Penulisan ini menggunakan metode unobtrusive sebagai bagian dari pengambilan data. Data-data yang di dapatkan kemudian akan dianalisis menggunakan teori white collar crime dengan menggunakan matrix criminal behavioral system sebagai dasarnya. Penulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana hubungan antara white collar crime yang dilakukan oleh Sandy Tumiwa dengan melakukan penipuan investasi dengan memanfaatkan internet sebagai medianya untuk melakukan kejahatan sehingga terjadi kejahatan berbentuk cyber crime.

<hr>

ABSTRACT

This paper will analyze the connection between white collar crime and cyber crime that has been done by Sandy Tumiwa through high yield investment program. High yield investment is a ponzi scheme that held on internet to promote their scheme. This case consists of some white collar crime elements, one of it is Sandy Tumiwa, The Ceo of PT. CSM Bintang Indonesia was a famous actor, he used his fame to entice the victim. This writing uses unobtrusive methods as a data gathering method. Data that is found later will be analyzed using white collar crime theory that uses criminal behavioral system as its base. This writing will describe what is the connection between white collar crime that was done by Sandy Tumiwa and the investment that was held in internet as their place to operate so it becomes a cyber crime.