

**ANALISIS PENIPUAN TRANSAKSI DARING: STUDI KASUS
PENJUALAN AKUN *GAME ONLINE* (GIM DARING)**

TESIS

diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Magister Humaniora pada Program Studi Linguistik



oleh:

Mochammad Rizki Juanda
2109603

**PROGRAM STUDI MAGISTER LINGUISTIK
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2023**

**ANALISIS PENIPUAN TRANSAKSI DARING: STUDI KASUS
PENJUALAN AKUN *GAME ONLINE* (GIM DARING)**

Oleh
Mochammad Rizki Juanda

Sebuah tesis yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Humaniora pada Program Studi Linguistik

© Mochammad Rizki Juanda 2023
Universitas Pendidikan Indonesia
Agustus 2023

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian
dengan dicetak ulang, difotokopi, atau cara lainnya tanpa izin dari penulis.

LEMBAR PENGESAHAN
MOCHAMMAD RIZKI JUANDA

**ANALISIS PENIPUAN TRANSAKSI DARING: STUDI KASUS
PENJUALAN AKUN *GAME ONLINE* (GIM DARING)**

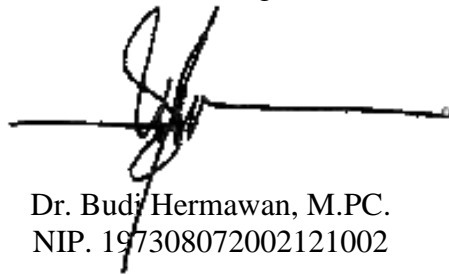
disetujui dan disahkan oleh,

Pembimbing I,



Prof. Eri Kurniawan, M.A, Ph.D.
NIP. 198111232005011002

Pembimbing II,



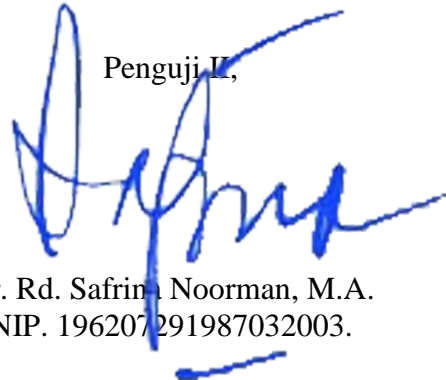
Dr. Budi Hermawan, M.PC.
NIP. 197308072002121002

Penguji I,



Prof. Dr. Aceng Ruhendi S, M.Hum.
NIP. 195608071980121001

Penguji II,



Dr. Rd. Safrina Noorman, M.A.
NIP. 196207291987032003.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Linguistik



Wawan Gunawan, M.Ed., Ph.D.
NIP. 197209162000031001

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Analisis penipuan transaksi daring: Studi kasus penjualan akun *game online* (gim daring)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya ini.

Bandung, 14 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Mochammad Rizki Juanda

NIM. 2109603

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk, dan berkah-Nya, yang telah melimpahkan kekuatan serta ilham bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis penipuan transaksi daring: Studi kasus penjualan akun *game online* (gim daring)”.

Penulisan tesis ini merupakan bagian dari upaya penulis untuk memperoleh gelar Magister Humaniora dari Program Studi Linguistik di Sekolah Pascasarjana di Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa pembahasan mengenai penipuan transaksi daring merupakan topik yang penting dan kompleks, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman dan upaya pengendalian dalam lingkup transaksi daring. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan dan pemahaman tentang penipuan transaksi daring, serta berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya upaya pengendalian untuk mencegah kerugian dan melindungi para pengguna transaksi daring.

Terima kasih.

Bandung, 14 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Mochammad Rizki Juanda

NIM. 2109603

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan tesis ini, ada banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan kepada penulis. Dengan rendah hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Eri Kurniawan, M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing satu, atas dukungan serta dedikasinya dalam membimbing penulis, bahkan sebelum penulis memulai pendidikan Magister. Berbagai pelajaran yang tak ternilai harganya telah beliau berikan baik dalam bidang akademik maupun kehidupan. Peran beliau lebih dari sekedar dosen pembimbing tesis, melainkan juga sebagai seorang sosok panutan hidup.
2. Pak Dr. Budi Hermawan, M.PC., selaku dosen pembimbing kedua, atas bimbingannya dalam penyusunan tesis ini. Saran dan masukan yang beliau berikan benar-benar membuka pikiran penulis untuk menelusuri berbagai ide yang dapat digali lebih dalam terkait tesis yang ditulis oleh penulis. Penulis belajar banyak terkait tata cara penulisan teks akademik dan cara memahami suatu masalah dari berbagai sudut pandang.
3. Prof. Dr. Drs. Aceng Ruhendi S, M.Hum., selaku dosen penguji tesis, yang telah memberikan banyak saran dan masukan yang membuat hasil penelitian tesis ini menjadi lebih mendalam dan komprehensif.
4. Bu Dr. Rd. Safrina Noorman, M.A., selaku dosen penguji tesis, yang telah memberikan saran terkait konten serta struktur penulisan tesis penulis. Hal ini membuat penulis menjadi lebih memahami cara menyampaikan suatu penelitian dengan lebih sistematis dan menarik.
5. Pak Dadang Sudana, M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing akademik, yang telah membimbing penulis sejak awal duduk di bangku sarjana hingga lulus magister kini. Penulis bersyukur dapat dibimbing oleh beliau dan dapat mendengarkan berbagai nasehat yang beliau berikan.
6. Pak Wawan Gunawan, M.Ed., Ph.D., selaku ketua program studi Linguistik, yang telah memberikan berbagai kesempatan kepada penulis untuk mengeksplor diri. Berkat beliau, penulis mendapatkan berbagai pengalaman

berharga dalam mengikuti berbagai acara dan bertemu dengan teman-teman yang kini menjadi bagian berharga dalam hidup penulis.

7. Bu Wulan dan Pak Firhan, selaku rekan diskusi penelitian, yang telah membantu penulis untuk merampungkan ide penelitian tesis ini. Walaupun kita berada di pulau dan negara yang berbeda, tetapi penulis sangat bersyukur dapat bertemu dengan ibu dan bapak secara daring.
8. Seluruh dosen program studi Linguistik di UPI, yang telah memberikan berbagai ilmunya dan berbagai perspektif dalam hidup ini. Ilmu-ilmu yang diberikan sangatlah berharga dan menambah wawasan penulis.
9. Bu Senny dan seluruh staf akademik di UPI, yang selalu memberikan informasi terkini terkait info akademik. Terlebih lagi, penulis sangat berterima kasih pada Bu Senny yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membantu dan menjawab segala pertanyaan penulis.
10. Teman-teman prodi Linguistik, yang telah berjuang bersama dari awal hingga saat ini. Terima kasih kepada teman-teman terbaik, yang telah memberikan dukungan moral dan semangat dalam penulisan tesis ini.
11. Kedua orang tua, mamah—Elah Sumilah, dan abah—N. Djuanda, atas cinta, doa, dan dukungan tanpa henti mereka. Semangat dan kepercayaan yang mereka berikan menjadi pendorong utama dalam penyelesaian studi ini.

Akhir kata, tesis ini tak lepas dari peran dan sumbangsih dari semua pihak yang telah disebutkan di atas. Semoga ucapan terima kasih ini dapat menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan atas semua dukungan dan kontribusi yang telah diberikan. Terima kasih banyak atas segalanya.

Bandung, 14 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Mochammad Rizki Juanda

NIM. 2109603

ANALISIS PENIPUAN TRANSAKSI DARING: STUDI KASUS PENJUALAN AKUN *GAME ONLINE* (GIM DARING)

Mochammad Rizki Juanda
Linguistik
moch_rizki46@student.upi.edu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi move (langkah)/step (strategi) retorik dan fitur linguistik yang digunakan oleh penipu selama transaksi daring di media sosial. Fitur linguistik yang dikaji adalah tindak tutur dan *Illocutionary Force Indicating Device* (IFID). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 9 transkrip percakapan antara penipu dan korban selama proses penjualan data akun gim daring melalui media sosial. Proses klasifikasi langkah dan strategi dilakukan dan terus ditingkatkan sepanjang proses analisis. Selanjutnya, peneliti melakukan uji pilot untuk mengidentifikasi kemungkinan analisis tindak tutur dan IFID dapat membantu proses penyempurnaan fungsi komunikatif dari analisis langkah. Kerangka awal yang telah teridentifikasi direvisi dan dipoles selama proses analisis berlangsung. Hasil analisis mengidentifikasi 4 langkah dan 17 strategi yang digunakan oleh penipu dalam transaksi penipuan penjualan data akun gim daring. Lalu, proses penipuan daring juga mengungkap bahwa tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang dominan muncul. Strategi 5 – *Bersikeras menggunakan jasa penengah rekomendasi pembeli* diidentifikasi sebagai strategi yang dapat mengindikasikan potensi penipuan dalam proses transaksi daring dengan penggunaan kata yang bersifat aman sebagai IFID yang paling banyak muncul.

Kata Kunci: *analisis langkah, IFID, penipuan transaksi daring, strategi, tindak tutur*

ANALYSIS OF ONLINE TRANSACTION SCAM: A CASE STUDY OF SELLING ONLINE GAME ACCOUNT

Mochammad Rizki Juanda
Linguistics
moch_rizki46@student.upi.edu

ABSTRACT

This research aims to identify the rhetorical moves/steps and linguistic features used by scammers during online transactions on social media. The linguistic features under study are speech acts and Illocutionary Force Indicating Devices (IFIDs). The data used in this study consists of 9 conversation transcripts between scammers and victims during the process of selling online gaming account data through social media. Furthermore, the researcher conducted a pilot test to identify the potential of speech act and IFID analyses in enhancing the communicative function of move analysis. The framework that was identified was revised and refined during the analysis process. The findings identified 4 moves and 17 steps used by scammers in fraudulent transactions of selling online gaming account data. Moreover, the online scamming process revealed that directive speech acts were the most dominant. Step 5 - *Insisting on using middleman buyer recommendation* was identified as a step that could indicate the potential for fraud in online transactions, with the frequent use of the word that gives sense of security as the most common IFID.

Keywords: *IFID, move analysis, online transaction scam, speech act, step*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Pertanyaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.6 Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
1.7 Struktur Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
KAJIAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
2.1 Penipuan Transaksi Daring.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Maraknya Penipuan Transaksi Daring	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Transaksi Daring Data Akun Gim Daring	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Langkah-langkah penanganan	Error! Bookmark not defined.
2.2 Komunikasi Melalui Komputer (<i>Computer Mediated Communication</i>)	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Cyberpragmatics.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Analisis Langkah	Error! Bookmark not defined.

2.3.1 Analisis langkah dalam genre penipuan.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Tantangan Analisis Langkah.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Tindak Tutur	Error! Bookmark not defined.
2.4.1 Ilokusi Langsung dan Tak Langsung	Error! Bookmark not defined.
2.4.2 Indikator Kekuatan Ilokusi (<i>Illocutionary Force Indicating Device</i>)	Error! Bookmark not defined.
2.5 Penelitian Sebelumnya	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Desain Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2 Data dan Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Pengumpulan data.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Analisis Data dan Uji Pilot	Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Tahapan Analisis	Error! Bookmark not defined.
3.4.2 Contoh Analisis	Error! Bookmark not defined.
3.5 Etika Penggunaan Data Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
HASIL TEMUAN DAN DISKUSI	Error! Bookmark not defined.
4.1 Hasil Temuan.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Langkah retorik dalam penipuan transaksi akun gim daring bermediasi.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Fitur linguistik.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Langkah jual beli daring penipuan....	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Fitur linguistik dalam penipuan jual beli daring...Error!	Bookmark not defined.
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI	Error! Bookmark not defined.
5.1 Simpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Implikasi.....	Error! Bookmark not defined.
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
5.4 Rekomendasi	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN 1: ANALISIS DATA PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN 2: SURAT PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 CARS Model Swales (1990) untuk Pendahuluan Artikel Ilmiah	Error! Bookmark not defined.
TABEL 2.2 Sepuluh langkah untuk melakukan analisis langkah.....	Error! Bookmark not defined.
TABEL 2.3 Langkah-langkah utama dalam surat promosi dan surat penipuan uang di muka.....	Error! Bookmark not defined.
TABEL 2.4 Kerangka analisis langkah penipuan romansa daring	Error! Bookmark not defined.
TABEL 2.5 Ilokusi langsung berdasarkan persamaan struktur dan fungsi komunikatif	Error! Bookmark not defined.
TABEL 2.6 Ilokusi langsung berdasarkan kesesuaian verba lokusi dan ilokusinya	Error! Bookmark not defined.
TABEL 3.1 Rincian data penelitian	Error! Bookmark not defined.
TABEL 3.2 Informasi personal partisipan penelitian	Error! Bookmark not defined.
TABEL 3.3 Langkah-langkah untuk mengembangkan struktur langkah retorik teks penipuan transaksi daring.....	Error! Bookmark not defined.
TABEL 3.4 Klasifikasi langkah retorik dan strategi penipuan pembelian akun gim daring.....	Error! Bookmark not defined.
TABEL 3.5 Analisis langkah, strategi, dan tindak tutur dalam teks penipuan transaksi daring	Error! Bookmark not defined.
TABEL 4.1 Klasifikasi langkah retorik dan strategi penipuan pembelian akun gim daring.....	Error! Bookmark not defined.
TABEL 4.2 Kemenonjolan langkah dan strategi ...	Error! Bookmark not defined.
TABEL 4.3 Perbandingan antara langkah transaksi jual beli daring nonpenipuan dan langkah transaksi jual beli daring penipuan	Error! Bookmark not defined.
TABEL 4.4 Perbandingan antara tindak tutur transaksi jual beli daring nonpenipuan dan transaksi jual beli daring penipuan	Error! Bookmark not defined.

TABEL 4.5 Struktur langkah retorik dan strategi penipuan transaksi daring dengan mediator.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 4.1 Frekuensi kemunculan setiap langkah di seluruh transkrip percakapan.....**Error! Bookmark not defined.**
- GAMBAR 4.2 Kemunculan setiap langkah di setiap data transkrip percakapan**Error! Bookmark not defined.**
- GAMBAR 4.3 Frekuensi kemunculan tiap strategi di seluruh transkrip percakapan**Error! Bookmark not defined.**
- GAMBAR 4.4 Frekuensi strategi di setiap transkrip percakapan **Error! Bookmark not defined.**
- GAMBAR 4.5 Penggunaan tindak tutur di setiap langkah dalam penipuan transaksi daring**Error! Bookmark not defined.**
- GAMBAR 4.6 Penggunaan tindak tutur di setiap strategi dalam penipuan transaksi daring**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR ISTILAH

Istilah dalam transaksi jual beli akun gim daring

admin	Orang yang mengelola sebuah grup jual beli di Facebook. Biasanya dipercaya menjadi penengah/perantara.
allkos	All Kosong – akses gim daring tidak tersambung ke manapun
ce	Change Email – proses mengubah alamat surel yang terkait ke akun gim daring
clone	Penengah yang berpura-pura menjadi penengah terkenal
cod	Cash on Delivery – proses transaksi dilakukan secara tatap muka
ex	Exclude – harga belum termasuk biaya jasa rekber.
FF	Free Fire – nama gim daring
hb	Hack Back – pengambilalihan akun yang sudah dijual
inc	Include – harga sudah termasuk biaya jasa rekber.
jb	Jual Beli – proses transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli
lengket	Terdapat akses gim yang sulit untuk dilepaskan
log	Login – akses akun melalui apa saja
mc	Multi Chat – grup obrolan yang biasanya terdiri dari penjual, pembeli, dan penengah.
minus	Terdapat salah satu akses akun gim daring yang tidak bisa dilepas
ML	Mobile Legend – nama gim daring yang dikembangkan oleh perusahaan Montoon
mm	Middleman – penengah yang menjadi perantara proses transaksi. Biasa dipanggil juga dengan sebutan ‘admin’
monsep	Moonton Sepaket – alamat Email Moonton & Gmail Sepaket, Bisa Diganti Email.
net	Nett – harga pas/tidak bisa ditawar lagi.
noreff	No Refund – transaksi tidak menggunakan biaya garansi
op	Open Price – harga barang yang dijual
polos	Akses akun gim daring kosong
rekber	Rekening Bersama – transaksi yang menggunakan jasa penengah sebagai perantara
refull	Refund Full – garansi untuk memastikan keamanan akun, jika bermasalah, uang dapat dikembalikan ke pembeli
riper	Ripper – penipu
sgmail	Proses transfer akun gim daring beserta gmail-nya
tf	Transfer – proses mengirimkan uang/data gim daring kepada lawan transaksi
trx	Transaksi – proses membeli atau menjual data akun gim daring

DAFTAR PUSTAKA

- AARP. (2022). *Online shopping scams*. <https://www.aarp.org/money/scams-fraud/info-2019/online-shopping.html>
- Agustani, R. D., & Setiawan, A. N. (2021). Tindak pidana penipuan ada transaksi e-commerce di masa pandemi Covid-19. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1).
- Ahsani, E. L. F., Romadhoni, N. W., Layyiatussyifa, E. L., Ningsih, W. N. A., Lusiana, P., & Roichanah, N. N. (2021). Penguatan literasi digital dalam pembelajaran di sekolah dasar Indonesia Den Haag. *Elementary School: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-SD-An*, 8(2), 228–236.
- Alston, W. P. (2000). *Illocutionary acts and sentence meaning*. Cornell university press.
- Altikriti, S. (2016). Persuasive speech acts in Barack Obama’s inaugural speeches (2009, 2013) and the last state of the union address (2016). *International Journal of Linguistics*, 8(2), 47-66.
- Anderson, K. B. (2019). *Mass-market consumer fraud in the United States: A 2017 update*. Federal Trade Commission.
- Andreya, E. (2022). *Upaya Kominfo berantas aksi penipuan transaksi online*. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/upaya-kominfo-berantas-aksi-penipuan-transaksi-online/>
- Anesa, P., & Fragonara, A. (2021). *Discourse processes between reason and emotion*. Springer International Publishing.
- Anthony, L. (2003). *AntMover (version 1.0.0)* [computer software]. Waseda University.
- Apau, R., Koranteng, F. N., & Adu, S. (2019). Cyber-crime and its effects on E-commerce technologies. *Journal of Information*, 5(1), 39–59.
- Austin, J.L. (1962). *How to do things with words*. Harvard University Press.
- Bach, K. (2006). Speech acts and pragmatics. *The Blackwell guide to the philosophy of language*, 147-167
- Baker, P. (2006). *Using corpora in discourse analysis*. Continuum.
- Bayu, D. (2022). *APJII: Pengguna internet Indonesia tembus 210 juta pada 2022*. <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>
- “Better Business Bureau.” (2022). *BBB study update: Reported online retail fraud losses to approach \$380M in 2022*. [https://www.bbb.org/article/news-releases/27843-bbb-study-update-reported-online-retail-fraud-losses-to-approach-\\$380m-in-2022](https://www.bbb.org/article/news-releases/27843-bbb-study-update-reported-online-retail-fraud-losses-to-approach-$380m-in-2022)

- Bhatia, V. K. (1993). *Analysing genre: Language use in professional settings*. Essex: Pearson Education.
- Biber, D., Connor, U., & Upton, T. A. (2007). *Discourse on the move: Using corpus analysis to describe discourse structure*. John Benjamins Publishing Company.
- Bonilla-Zorita, G., Griffiths, M. D., & Kuss, D. J. (2021). Online dating and problematic use: A systematic review. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 19, 2245–2278.
- Boon, A. (2013). Identifying moves in an IMCD session. *Bulletin of Toyo Gakuen University* 21, 219-235.
- Bou-Franch, P., & Blitvich, P.G.C. (Eds.). (2018). *Analyzing digital discourse: New insights and future directions*. Springer.
- Bremner, S. & Phung, B. (2015). Learning from the Experts: An analysis of résumé writers' self-presentation on LinkedIn. *IEEE Transactions on Professional Communication*, 58(4), 367-380.
- Brown, P. & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage (Vol. 4)*. Cambridge University Press.
- Buil-Gil, D., Miró-Llinares, F., Moneva, A., Kemp, S., & Nacho, D.-C. (2021). Cybercrime and shifts in opportunities during COVID-19: a preliminary analysis in the UK. *European Societies*, 23, 47–59.
- Buil-Gil, D., & Zeng, Y. (2022). Meeting you was a fake: investigating the increase in romance fraud during COVID-19. *Journal of Financial Crime*, 29, no. 2(2), 460–475.
- Button, M., Shepherd, D., Blackburn, D., Sugiura, L., Kapend, R., & Wang, V. (2022). Assessing the seriousness of cybercrime: The case of computer misuse crime in the United Kingdom and the victims' perspective. *Criminology & Criminal Justice*.
- Campbell, K. S. & Naidoo, J. S. (2017). Rhetorical move structure in high-tech marketing white papers. *Journal of Business and Technical Communication*, 31(1), 94-118.
- Cheng, W., & Zhu, H. (2020). Representing fine-grained co-occurrences for behavior-based fraud detection in online payment services. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 19(1), 301–315.
- Chiang, E. & Grant, T. (2017). Online grooming: moves and strategies. *Language and Law/Linguagem e Direito*, 4(1), 103-141.
- Chiang, E., & Grant, T. (2019). Deceptive identity performance: Offender moves and multiple identities in online child abuse conversations. *Applied Linguistics*, 40(4), 675–698.
- Chiluwa, I. (2019). “Congratulations, your email account has won you €1,000,000”: Analyzing the discourse structures of scam emails. In *The Palgrave handbook*

of deceptive communication (pp. 897–912).

- Cialdini, R. (2007) *Influence: The psychology of persuasion*. Harper Collins.
- Condoravdi, C., & Lauer, S. (2011). Performative verbs and performative acts. In *Proceedings of sinn und bedeutung* (Vol. 15, pp. 149-164).
- Cross, C. (2019). Online fraud. In *Oxford research encyclopedia of criminology and criminal justice*.
- Cukier, W., Ngwenyama, O. K., & Nesselroth-Woyzbun., E. J. (2008). Genres of spam. *Scandinavian Journal of Information Systems*, 20(1), 1.
- Della, F., & Sembiring, B. (2018). An analysis of directive speech acts by Searle theory in “Sleeping Beauty” movie script. *Journal of English Education and Teaching*, 2(1), 22-27.
- Desi, Y. P. (2020). Gerakan literasi digital berbasis sekolah: Implementasi dan strategi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(1), 51–59.
- Erickson, T. (2000). Making sense of Computer-Mediated Communication (CMC): Conversations as genres, CMC systems as genre ecologies. *Proceedings of the 33rd Hawaii International Conference on System Sciences, 2000*. IBM T. J. Watson Research Centre, Maui, Hawaii, USA.
- Ermawati, E., Nadiah, R., & Nurdin, N. (2021). Analisis transaksi jual beli account game online Mobile Legends menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Mobile Legends community Hero di Palu). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 1–20.
- Estiningsih, M. (2023). Indonesia cakap digital melalui kegiatan literasi digital bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). *J-MAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(5), 695–704.
- Fan, J. X., & Yu, Z. (2022). Prevalence and risk factors of consumer financial fraud in China. *Journal of Family and Economic Issues*, 43(2), 384–396.
- Fardiah, D. (2021). Anticipating social media effect: Digital literacy among Indonesian adolescents. *Educational Research (IJMCER)*, 3(3), 206–218.
- Ferreira, A., & Teles, S. (2019). Persuasion: How phishing emails can influence users and bypass security measures. *International Journal of Human-Computer Studies*, 125, 19-31.
- Gao, Y., & Zhao, G. (2005). Knowledge-based information extraction: A case study of recognizing emails of Nigerian frauds. In *Natural Language Processing and Information Systems: 10th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems, NLDB 2005, Alicante, Spain, June 15-17, 2005. Proceedings 10* (pp. 161-172). Springer Berlin Heidelberg.
- Georgakopoulou, A. (2011). Computer-mediated communication. *Pragmatics in Practice*, 9, 93.

- Gilder, G. F. (1993). [BOOK REVIEW] Life after television. *Far Eastern Economic Review*, 156, 46-46.
- Giltrow, J. & Stein, D. (2009). Genres in the internet: Innovation, evolution, and genre theory. In Giltrow, J. & Stein, D. (eds.). *Genres in the Internet: Issues in the Theory of Genre*. John Benjamins Publishing Company, 1-26.
- Gopal, R. D., Hojati, A., & Patterson., R. A. (2022). Analysis of third-party request structures to detect fraudulent websites. *Decision Support Systems*, 154, 113698.
- Green, M. S. (2000). Illocutionary force and semantic content. *Linguistics and philosophy*, 23, 435-473.
- Habermas, J. (1998). *On the pragmatics of communication*. MIT press.
- Herring, S. C. (2005). Computer - mediated discourse. *The handbook of discourse analysis*, 612-634.
- Huang, S. A., & Hancock, J. T. (2022). Will you go on a date with me? Predicting first dates from linguistic traces in online dating messages. *Journal of Language and Social Psychology*, 41(4), 371–395.
- Johari, R. J., Rosnidah, I., & Saaid, N. F. M. (2023). Cyber crime fraud: Malaysian perspective. In *In Acceleration of Digital Innovation & Technology towards Society 5.0* (pp. 273–278).
- Karo, R. K., & Sebastian, A. (2019). Juridical analysis on the criminal act of online shop fraud in Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1).
- Kemp, S. (2022). Fraud reporting in Catalonia in the internet era: Determinants and motives. *European Journal of Criminology*, 19(5), 994–1015.
- Kich, M. (2005). A rhetorical analysis of fund-transfer-scam solicitations. *Cercles*, 14, 129–142.
- Kraiwanit, T., & Srijaem, P. (2021). Evaluation of internet transaction fraud in Thailand. *Indian Journal of Economics & Business*, 20(1), 195–204.
- Kumar, M., Mittal, A., & Kaur, M. (2020). Preventive measure for prepayment & nondelivery fraud on online shopping pages published in the social media account. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(10).
- Kurnia, D. (2021). Analisis kritis terhadap Gerakan Nasional Literasi Digital dalam perspektif good governance. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 4(1), 107–133.
- Lea, S. E., Fischer, P., & Evans, K. M. (2009). *The psychology of scams: Provoking and committing errors of judgement*.
- Lee, C. S. (2022). How online fraud victims are targeted in China: A crime script analysis of Baidu Tieba C2C fraud. *Crime & Delinquency*, 68(13–14), 2529–2553.

- Lee, C. S., & Wang, Y. (2022). Typology of cybercrime victimization in Europe: A multilevel latent class analysis. *Crime & Delinquency*, 0(0). <https://doi.org/10.1177/0011287221118880>.
- Lee, J. (2016). “There’s intentionality behind it ...”: A genre analysis of EAP classroom lessons. *Journal of English for Academic Purposes*, 23, 99-112.
- Lee, K. F., Chan, M. Y., & Mohamad Ali, A. (2022). Self and desired partner descriptions in the online romance scam: a linguistic analysis of scammer and general user profiles on online dating portals. *Crime Prevention and Community Safety*, 1–27.
- Lim, Y.S., Ng, T.H., Yeo, S.F. & Kerk, Y.H. (2018). The influence of formal and informal communication in social media on generation Y online purchase intentions. *The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication Special Edition*, 721–728.
- Liu, J. & Deng, L. (2016). A genre analysis of web-based crowdfunding discourse. *Asian ESP Journal*, 12(2), 171-202.
- Loi, C. K., Evans, M. S., Lim, J. M. H., Akkakoson, S. (2016). A comparison between Malay and English research article discussions: A move analysis. *SAGE Open*, 6(2), 1-11.
- Lutfiyana, A. (2021). Online buying and selling fraud in Indonesia and its criminal law enforcement. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 53–68.
- Macagno, F. & Bigi, S. (2017). Analyzing the pragmatic structure of dialogues. *Discourse Studies*, 19(2), 148-168.
- Makhitha, K. M., & Ngobeni, K. (2021). The influence of demographic factors on perceived risks affecting attitude towards online shopping. *South African Journal of Information Management*, 23(1), 1–9.
- Mehreen, K., Roshan, R., & Gul, M. (2019). Psychological factors influencing the adoption of web-based shopping behaviour of female consumers. *Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)*, 3(2), 169–184.
- Milani, R., Caneppele, S., & Burkhardt, C. (2022). Exposure to cyber victimization: Results from a Swiss survey. *Deviant Behavior*, 43(2), 228–240.
- Misirana, M., Tan, S. E., Saw, P. H. A., Subri, N. A. M., Darus, N. S. A., Yusof, Z. M., & Ahmad, N. (2021). Early detection method for money fraudulent activities on e-commerce platform via sentiment analysis. *Journal of Entrepreneurship and Business*, 9(2), 121–142.
- Mokhsin, M., Aziz, A. A., Zainol, A. S., Humaidi, N., & Zaini, N. A. A. (2019). Probability model: Malaysian consumer online shopping behavior towards online shopping scam. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(1).

- Moreno, A. & Swales, J. (2018). Strengthening move analysis methodology towards bridging the function-form gap. *English for Specific Purposes*, 50, 40-63.
- Nathan, P. (2016). Analysing options in pedagogical business case reports: Genre, process and language. *English for Specific Purposes*, 44, 1-15.
- Negroponte, N. (1995). *Being digital* New York. Vintage Publishing.
- Onanuga, P., & Taiwo, R. (2020). Discursive features of Nigerian online Ponzi schemes' narratives. *ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries*, 17(2), 61–82.
- Online scams are rife, here's how you can stay safe when shopping online.* (2021). <https://eset.version-2.sg/html/86/1937/>
- Pellón, I. A., & Anesa, P. (2020). Advance-fee scams: A corpus and genre analysis. *Multiperspectives in Analysis and Corpus Design*, 1–14.
- Pierrehumbert, J., & Hirschberg, J. B. (1990). *The meaning of intonational contours in the interpretation of discourse*.
- Pristiana, A., & Markhamah, M. (2014). *Analisis bentuk kreatif, variasi kata, dan permainan bahasa dalam display picture Blackberry Messenger* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Puspitasari, R. J., & Sulisty, A.-Q. P. (2022). Perlindungan hukum bagi korban penipuan online shop dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, 2(1), 1–8.
- Rahayunengtiyas, S., & Raharjo, R. P. (2022). Makna denotasi dalam film ajari aku islam. *Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra)*, 7(2), 185-191.
- Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103–117.
- Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31.
- Recanati, F. (2013). Content, mood, and force. *Philosophy Compass*, 8(7), 622-632.
- Rheingold, H. (1994). *The virtual community: surfing the internet*. Minerva, London.
- Rif'ah, D. (2022). Jual beli akun game online dalam perspektif Maqashid Asy-syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 825–837.
- Rizaty, M. A. (2022). *BPS: Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275,77 juta pada 2022*. <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/bps-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27577-juta-pada-2022>
- Rumlus, M. H. (2022). Kebijakan reformulasi tindak pidana penipuan dalam

transaksi elektronik (Reformulation policy of fraud in electronic transactions). *JIH: Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law)*, 1(2), 20–36.

- Sadock, J. (1974). *Toward a linguistic theory of speech acts*. Academic Press.
- Safitri, I., Marsidin, S., & Subandi, A. (2020). Analisis kebijakan terkait kebijakan literasi digital di sekolah dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 176–180.
- Sanz-Bas, D., del Rosal, C., Náñez Alonso, S. L., & Echarte Fernández, M. Á. (2021). Cryptocurrencies and fraudulent transactions: Risks, practices, and legislation for their prevention in Europe and Spain. *Laws*, 10(3), 10, no. 3 (2021): 57.
- Skalicky, S. (2013). Was this analysis helpful? A genre analysis of the Amazon.com discourse community and its “most helpful” product reviews. *Discourse, Context & Media*, 2(2), 84-93.
- Schneier, B. (2015). *Secrets and lies: Digital security in a networked world*. John Wiley & Sons.
- Searle, J. R. (1969). *Speech Acts*. Cambridge University Press.
- Searle, J. R. (1976). A classification of illocutionary acts. *Language in Society*, 5(1), 1-23.
- Searle, J. R., & Vanderveken, D. (1985). *Foundations of illocutionary logic*. CUP Archive.
- Seera, M., Lim, C. P., Kumar, A., Dhamotharan, L., & Tan, K. H. (2021). An intelligent payment card fraud detection system. *Annals of Operations Research*, 1–23.
- Shaari, A. H., Kamaluddin, M. R., Fauzi, W. F. P., & Mohd, M. (2019). Online-dating romance scam in Malaysia: An analysis of online conversations between scammers and victims. *GEMA Online Journal of Language Studies*, 19(1), 97–115.
- Shree, S., Pratap, B., Saroy, R., & Dhal, S. (2021). Digital payments and consumer experience in India: A survey based empirical study. *Journal of Banking and Financial Technology*, 5, 1–20.
- Sinclair, J. & Coulthard, R.M. (1975). *Toward an analysis of discourse*. Oxford University Press.
- Singh, A., Srivastava, R., & Singh, Y. N. (2019). Prevention of payment card frauds using biometrics. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 8, 516–525.
- Sipahutar, E. S. (2021). Analisis hukum atas pertanggungjawaban tindak pidana penipuan arisan online menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang informasi dan transaksi elektronik (Studi kasus no.345/Pid.B/2017.PN TPG). *Jurnal Normatif*, 1(1), 18–26.

- Situmeang, S. M. T. (2021). Fenomena kejahatan di masa pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 19(1), 35–43.
- Solin, A. (2011). Genre. In Zienkowski, J., Ostman, J. & Verschueren, J. (eds.). *Discursive Pragmatics*. Amsterdam, NLD, Philadelphia: John Benjamins, 119-134.
- Suadi, I. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 668–681.
- Sutrisna, I. P. G. (2020). Gerakan literasi digital pada masa pandemi Covid-19. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Seni*, 8(2), 269–283.
- Swales, J. M. (1990). *Genre Analysis: English in academic and research settings*. Cambridge University Press.
- Swales, J. M. (2004). *Research genres: Explorations and applications*. Cambridge University Press.
- Syaripudin, E. I., & Auliaulhikmah, M. (2022). Tinjauan hukum islam pada jual beli akun game online Mobile Legends di Kabupaten Garut. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 27–37.
- Tardy, C. M. (2011) Genre Analysis. In Hyland, K. & Paltridge, B. (eds.). *Continuum Companion to Discourse Analysis*. London, New York: Continuum, 54–68.
- Thomala, L. L. (2022). *Online frauds encountered by internet users in China as of June 2022, by type*. <https://www.statista.com/statistics/1003979/china-main-online-frauds-by-type/>
- Turkle, S. (1996). *Life on the screen: Identity in the age of the internet*. Simon & Schuster.
- Upton, T. A., & Cohen, M. A. (2009). An approach to corpus-based discourse analysis: The move analysis as example. *Discourse Studies*, 11(5), 585–605.
- Van Dijk, T. A. (2012). Structures of discourse and structures of power. In *Communication yearbook 12* (pp. 18-59). Routledge.
- Varga, G. (2020). *The Gen-Z Fraud Report: A Global Outlook*. <https://seon.io/resources/gen-z-fraud-report-global-outlook/>
- Wang, F., & Zhou, X. (2022). Persuasive schemes for financial exploitation in online romance scam: An anatomy on Sha Zhu Pan (杀猪盘) in China. *Victims & Offenders*, 1–28.
- Wang, V., Nnaji, H., & Jung, J. (2020). Internet banking in Nigeria: Cyber security breaches, practices and capability. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 62, 100415.
- Wannaruk, A., Amnuai, W. (2016). A comparison of rhetorical move structure of

Applied Linguistics research articles published in International and National Thai journals. *RELC Journal*, 47(2), 193-211.

- Wen, X., Xu, L., Wang, J., Gao, Y., Shi, J., Zhao, K., Tao, F., & Qian, X. (2022). Mental states: A key point in scam compliance and warning compliance in real life. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(14), 8294.
- Whittaker, J. M., & Button, M. (2020). Understanding pet scams: A case study of advance fee and nondelivery fraud using victims' accounts. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 53(4), 497–514.
- Whittaker, J. M., Edwards, M., Cross, C., & Button, M. (2022). “I have only checked after the event”: Consumer approaches to safe online shopping. *Victims & Offenders*, 1–23.
- Wulandari, Y., Husein, R., & Pulungan, A. H. (2020). Types of speech functions used by online shopping frauds. *Linguistik Terapan*, 17(3), 291–300.
- Yap, S., Xu, Y., & Tan, L. (2021). Coping with crisis: The paradox of technology and consumer vulnerability. *International Journal of Consumer Studies*, 45(6), 1239–1257.
- Yus, F. (2011). *Cyberpragmatics: Internet-mediated communication in context*. John Benjamins Publishing Company.
- Zourou, K. (2019). A critical review of social networks for language learning beyond the classroom. In M. Dressman & R. Sadler (Eds.), *Handbook of Informal Language Learning* (pp. 369–382). Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.