

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aarce Tehupeioro.SH.MH, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; UKI Press, 2023, hlm 113
- _____, *Instrumen Metode Penelitian Hukum Dalam Teknik Pengumpulan Data*, Jakarta ; UKI Press, 2023, hlm 2
- _____, *Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Depok : Universitas Indonesia, 2016, hlm 35
- Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008
- _____, *Penerapan Prinsip syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Abdul Mukthie Fadjar, *Tipe negara Hukum*. Bayu Media Publishing, Malang, 2004
- A. Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Adolf Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1991
- Afzalur Rahman, *Economic Doctriness of Islam Dana Bhakti Wakaf*, Yogyakarta, 1996
- A. Garner, Bryan, *Black's Law Dictionary Edisi Kesepuluh*, Claitors Pub Division, New York, 2014
- Agus Herta Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat*, Indeks, Jakarta, 2010
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

- Andi Hamzah, *KUHP Thailand, Sebagai Perbandingan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- _____, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Andi M. Asrun dan A. Ahsin Thohari, *BLBI: Perspektif Hukum, Politik dan Ekonomi*, Judicial Watch Indonesia, Jakarta, 2003
- Angkasa, *Filsafat Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010
- Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015
- Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana: Asas-asas Pokok, Pengertian dan Teori*, Transito, Bandung, 1984
- A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Bambang Suteng Sulasmono, *Dasar Negara Pancasila*, Kanisius, Sleman, 2015
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan. Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2005
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- _____, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- B. Blankenship, Michael, *Understanding Corporate Criminality*, Garland Publishing, New York, 1993
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- A. N. Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1994
- Boedi Abdullah, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia Bandung, 2012
- BPHN, Departemen Kehakiman. *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, BPHN, Jakarta, 1992
- Burhanudin Salam, *Etika Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- C. Frederick, William, Davis, Keith and E. Post, James, *Business and Society, Coeporate Strategy, Public Policy, Ethics*, Sixth Edition, McGraw-Hill Publishing Company, New York, 1998

- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Yustisia, Surabaya, 2011
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan-Aspek Hukum dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam pembangunan Perekonomian Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016
- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998
- H.A.K Moch. Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 1986
- Hamdani dan Sutarto, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Penepen Mukti, Solo, 2002
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Hatrick Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Hermansyah, *Hukum perbankan nasional Indonesia: ditinjau menurut Undang-Undang no. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 10 tahun 1998, dan Undang-Undang no. 23 tahun 1999 jo. Undang-Undang no. 3 tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- _____, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- _____, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* cet. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- _____, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011
- Heru Supratomo, “Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan”, *Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis*, Jakarta, volume 1, 1997
- John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Indryanto Senoadji, *Money Laundering Dalam Perspektif Hukum Pidana*, CV Rizkita, Jakarta, 2001
- IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Bandung, 1994
- J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Rajawali Press, Jakarta, 1993
- J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta, 2016

- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013
- Leden Marpaung, *Kejahatan Perbankan*, Erlangga, Jakarta, 1993
- _____, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2005
- L. Packer, Herbert, *The Limits of The Criminal Sanction*, California University Press, Stanford 1967
- Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Erlangga, Jakarta, 2001,
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila Paradigma*, Yogyakarta, 2010
- Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy)*, diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008
- Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Diktat, Bandung, 2007
- Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994
- Mahmoedin, H. As, *Analisis Kejahatan Perbankan*. Rafflesia, Jakarta, 1997

- M. Ali Taher Parasong, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, Grafindo Books Media, Jakarta, 2014
- M.A. Moegni Djojodihardjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat, Jakarta, 1994
- _____, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2016
- Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Marwan Effendi, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2005
- _____, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press. Malang, 2001
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- _____, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, tanpa Tahun.
- _____, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra: Aditya Bhakti, Bandung, 1994
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet IV, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana cet VI*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

- M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- _____, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- _____, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- _____, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, YKPN, Yogyakarta, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- _____, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984
- _____, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- _____, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991
- _____, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- _____, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- _____, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013

- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- N. Compton, Eric, *Principle of Banking*, terjemahan Alexander Oey, Akademika Pressindo, Jakarta,, 1991
- Neni Sri Imaniyati. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- _____ dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2016
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual Don't Put All Eggs in One Basket*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial, Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta, 2000
- _____, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*, Rake Sarakin, Yogyakarta, 2003
- Nopsianus Max Damping, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistemik Hukum Khusus*, Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, Jakarta Timur, 2019
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Buki Aksara, Jakarta, 1995
- N. Shaw, Malcolm, *International Law, 6th Edition*, Cambridge University Press, New York, 2008
- O'Donell, Haroid KoontzCyrill and Weihrich, Heinz, *Management Eighth Edition*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1992
- O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, Utama, 2001
- _____, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

- _____, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, edisi Tarmizi dan Suryani, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- _____, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Perpajakan Eresco*, Bandung, 1991
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1990
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Tanpa tahun
- Rusli Effendi, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi-Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Averroes Press, Malang, 2002
- _____, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Sianturi.S.R .*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*,Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996

- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet.IV, Alumni, Bandung, 1986
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan Di Indonesia (Bank Umum)*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983
- _____, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- _____, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008.
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003
- Sumanthro. *Aspek-aspek Pidana Di Bidang Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Himpunan Tulisan Kapita Selekta Hukum Perbankan*, jilid 1, UI Press, Jakarta, 2006

- Suyono Dikun, *Infrastruktur Indonesia Sebelum, Selama, dan Pasca Krisis*, Kementerian Negara Perencanaan pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, 2003
- Syahriyah Semaun dan Wahidin, *Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil, sebuah Analisis Perbandingan*, Trust Media Publishing, Yogyakarta, 2016
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Ctk. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- _____, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Edisi I, Cet. III, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, Sumber Sukses, Yogyakarta, 2002
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* Bumi Aksara, Jakarta, 2013
- _____, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2016
- Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting*, LP3ES, Jakarta, 2012
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1995
- Wahyu Novianto Eko Purnama, *Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati*, UIN Sunan Kalijaga: Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2015
- Wehrich, Heinz and Koontz, Harold, *Management A. Global Perspective*, Tent Edition, McGraw-Hill, Inc., New York, 1993
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981

_____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003

Yudi Latif, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, 2011

Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1986

Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan, Substansi dan Permasalahan*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007

B. Makalah/Jurnal

Ahmad Supriyadi, *Analisis Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Terhadap Bank Syariah*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013

Annisa Arifka Sari, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia*, Supremasi Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1, 2018

Bambang Ali Kusumo, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Bambang Ali Kusumo*, Jurnal Wacana Hukum, Vol vii, No 2, 2008

Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Semarang, 1991

Biagio Bossone, "What Makes Banks Special? : A Study of Banking, Finance and Economic Development", *The World Bank, Policy Research Working Paper*, 2408, August 2000

Dato' Syed Ahmad Idid bin Syed Abdullah Idid, *Judicial Decisions Affecting Bankers and Financiers*, LexisNexis, Singapore, 2003

Hanafi, *Kebijakan Legislatif Dalam Menetapkan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Upaya Penganggulangan Kejahatan*, Jurnal Logika Vol 3 No 4, 1999

Heru Supratomo, "Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis*, Jakarta, volume 1, 1997

Humanika, *BLBI : Megaskandal Ekonomi Indonesia*, Jakarta, 2001

Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014

- Joey Allen Fure, “Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume V Nomor 4, Apr-Jun, 2016
- Lastuti Abubakar & Tri Handayani, “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia”, *Jurnal De Lega Lata*, Vol.2, Nomor 1, Januari-Juni, 2017
- Lastuti Abubakar, Tri Handayani, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank”, *Jurnal Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018
- Mompang L. Panggabean, *Handling of Hoax News According to Law Number 1 of 1946*, *International Journal of Advanced Science and Technology* Vol. 29, No. 08, 2020.
- Mompang L. Panggabean, *Tracing the Criminal Policy on Castration and Community Response*, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2021, hlm 200
- Muladi, *Penerapan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana*, Hanafi, *Reformasi Pertanggungjawaban Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum* No11 Vol. 6, 1999
- Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3, No 2, Tahun 2021
- Pratywi Precilia Soraya, “Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013
- R. Andy Yanrudy Seconegoro, Diana Lukitasari, *Urgensi Pembaharuan Pidana Penjara: Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Dan Thailand Criminal Code 1956*, *Jurnal Verstek* Vol 5 No 2, 2017
- Renniwyat Siringoringo, “Karakteristik dan Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Juli 2012
- R. Macey, Jonathan and P. Miller, Geoffrey, “*Bank Failures, Risk Monitoring, and the Market for Bank Control*”, *Columbia Law Review*, October 1988

Sofia Yunita dan Ifrani, *Pelanggaran terhadap Prinsip-prinsip Kehati-hatian Kredit dalam Perspektif Hukum Pidana*, Badamai Law Journal, Vol. 4, Issues 2, September 2019

Subaidah Ratna Juita, et.al, *Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan*, Jurnal Ius Constituendum, Vol 5 No 2, 2020

Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1, 2014

C. Desertasi

Mohammad Nursyam, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*. Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1998

Ronald Pentury, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perbankan*, Skripsi, UNPATTI, Ambon, 2013

Surach Winarni, *Hubungan Hukum Antara Issuing Bank Dengan Pemohon Yang Tidak Memiliki Dana Sebesar Nilai Letter Of Credit Sebagai Jaminan Dan Perlindungan Hukumnya*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada 2005

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan BI Nomor: 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product

E. Kamus/Ensiklopedia

A Martin, Elizabeth ed., *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1993

Simorangkir, *Kamus Perbankan*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1989

F. Internet

Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, *Konsepsi Ajaran Logische Specialiteit Dan Systematische Specialiteit*, http://www.pn-sampit.go.id/s4mp1t/images/LAPORAN_PN_SAMPIT/2020/KONSEPSI_AJARAN_LOGISCHE_SPECIALITEIT.pdf

Fines Fatimah, Barda Nawawi Arief, *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia*, hlm 29, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/12408/9359>, diakses pada tanggal 17 Juni 2023

<http://click-gtg.blogspot.com/2009/03/tindak-pidana-bank.html>, diakses pada tanggal 20 September 2022

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses tanggal 20 September 2022

