

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andika Persada, *Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Andrian Sutedi, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Pemnyelesaian Kredit Bermasalah*, BP. Cipta Jaya:Jakarta, 2006.
- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2002.
- Asep Rozali, *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan*, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta,Genta, 2010.
- Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013.
- BPHN, Departemen Kehakiman, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, BPHN, Jakarta, 1992.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*. St.Paul, MN, West Publishing, co., 2004.
- Carissa Byrne Hessick, "Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?", dalam *Boston University Law Review*, Vol. 88:1109, 2008.
- Chainur Arrasjid. *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Chatamarrajasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

- Djoni S Ghazali, dkk, 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Etty Mulyati, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
- H.M Syarifuddin. “*Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)*”. Jakarta: Kencana. 2021.
- Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty. 2021. “*Palu Hakim Versus Rasa keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*” Yogyakarta:Deepublish.
- Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta , *Teori-teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018.
- Irfan Ardiansyah “*Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*”. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa. 2017.
- Ismail, 2014, *perbankan syariah*, Jakarta, Prenadamedia.
- Jill Steans dan Lloyd Pettifod. *Hubungan Internasional:Prespektif dan Tema*.Pustaka Pelajar,Yogyakarta.2009.
- Johannes Ibrahim Kosasih, Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank, Jakarta, Sinar Grafika.
- Karen Leback, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung, Nusa Media.
- Karyono, 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Kasmir, 2019. *Analisis Laporan Keuangan*.Jakarta , Rajawali Pers.
- Kuat Puji Priyanto, Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional), Yogyakarta: Kanwa Publisher 2011.
- Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia*, Jurnal De Lega Lata, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, 2009.
- L.J. van Apeldoorn diterjemahkan Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 32), Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, edisi II Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

- Lukmanul Hakim, "Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Keadilan Progresif*, 6 (2), (2015).
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* Cet. Ke-8, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994.
- Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, PustakaSinar Harapan, Jakarta, 1995. Marulak Pardede, *Likuidasi Bank Perlindungan Nasabah*, PustakaSinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Prespektif Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Monks, R.A.G dan N. Minow. 2001. *Corporate Governance. 2nd Edition. Blackwell Publishing*.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan", *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1991.
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, cet.4, 2010.
- Munir Fuady, 2015. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jala Permata, Jakarta, 2008.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Nindyo Pramono, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga :Griya Media, 2011.
- Paltiada Saragi, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Prinsip Prudential Banking terhadap penanggulangan Kejahatan Perbankan Berbasis Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2023.
- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rimsky K.Judisseno, *“Sistem Moneter dan Perbankan Indonesia”*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2005.
- Rivai, 2013. *Manajemen Sumber daya manusia untuk perusahaan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Sari Purwanti, 2015. *Kamus Perbankan*, Bandung, Nuansa Cendekia.
- Sarwedi, *Diktat Perkuliahan Manajemen Perbankan*, Jember: Laboratorium Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2002.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

- Sofian Efendi, 20016. *Unsur-Unsur Penelitian Survei dalam Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES.
- Solehuddin dan Muhammad. *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2007.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011.
- Suryadi M. Saraha, *Prinsip Kehati-Hatian Dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI, No. 10, 2018.
- Suwardjono. 2010. *Teori Akuntansi: Pengungkapan dan Sarana Interpretatif*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Syawali, Husni dan Imaniyati, Neni Sri. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. Jakarta: PT Pembangunan, 1995.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditana, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bentang, Bandung, Cet.2, 2008

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 51, *Tujuan Pemidanaan*, (Jakarta: Tahun 2023).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam

Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum.

C. Putusan Pengadilan

Putusan MA RI Nomor: 1227/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.

Putusan Nomor: 298/PID/2019/PTDKI.

D. KARYA ILMIAH, JURNAL DAN SITUS INTERNET

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. KBBI Daring. Diakses tanggal 12 November 2023.

Cosmin Peonasu, “*Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment*”, dalam *Journal of Danubian Studies and Research*, Vol. 5, No. 1/2015, 2015, Diakses tanggal 12 November 2023.

JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, *UU/1 :Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>, diakses 20 April 2024.

Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia, *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Liabrintika Oktaviani Gunawan, dkk, Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit oleh Bank, *Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Udayana*.

M Rizal Situru. “*Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank Dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*”, *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* Vol III No. 1, Maret - Juni 2014.

Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch,

<http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 16 Januari 2024

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2024

Suryadi M. Saraha, Prinsip Kehati-Hatian Dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VI, No. 10, 2018.

Zulkarnain Sitompul. “*Seluk Beluk Tindak Pidana Korupsi di Sektor Perbankan*”, <https://zulsitompul.wordpress.com/2011/02/23/tipikor/>, (diakses tanggal 3 April 2024).

