

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law the Constitution*, Macmillan Press, London, 1971
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang dibidang Perbankan) Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Agus Yudha Harnoko, "*Lembaga Jaminan Hak Tanggungan sebagai Penunjang Kegiatan Prerkreditasi Nasional*", Tesis, Program Pascasarjana, Unair Surabaya, 1998
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008
- Ahmad Ali *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ahmad Fikri Assegaf, "*Tindak Pidana Perbankan & Penerapan Undang-Undang Korupsi dalam Kasus-Kasus Perbankan*", *Prosiding Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Jakarta, 2007
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Wakaf*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2004
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis*; Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010

moedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004

M. Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992



- Barda Nawawi Arief, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP, 2001
- Beauchamp, Tom L. dan Bowie, Norman E., *Ethical Theory and Business*, Prentice Hall, Inc, New Jersey, 2001
- Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2011
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009
- Blaise Ganguin dan John Bilardello, *Fundamentals of Corporate Credit Analysis*, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2005
- Bongar, WA., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan Alika Indonesia, 1981
- Brian Coyle, *Ccrporate Credit Analysis*, CIB Publishing, Caterbury, 2000
- Ch. J. Enschede', *Beginnselen van Strafrecht*, Kluwer Deventer, 2002
- Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, Kompas, Jakarta, 2006
- Danang Widoyoko, *Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia*, Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik, Malang: Intrans Publishing, 2013
- Dani Krisnawati, Eddy O.S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto dan Supriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006
- Deborah K. Dilley, *Essentials of Banking*, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2008
- Dennis J. Block (et.al). *The Business Judgment Rule, Fiduciaries Duties of Corporate Directors*, New Jersey: Prentice Hall Law & Business, 1989
- Ellen S. Podgor, *White Collar Crime*, West Publishing, 1993
- Erik Banks dan Richard Dunn, *Practical Risk Management, An Executive Guide to Avoid Surprises and Losses*, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, 2002
- Basri, *Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2002



- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2008
- Frans Hendra Winarta, "Penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan: Perspektif Penegakan Hukum", *Prosiding Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Jakarta, 2007
- G.A. Van Hamel, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche Strafrecht*. Derde Druk, De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfantes-Gravenhage, 1913
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Green Mind Community, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2008
- Gunarto Suhardi, "Tindakan Berhati-hati Menghadapi Risiko dalam Usaha Bank", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Atmajaya Yogyakarta*, t.th
- Guy Stessens, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, The Edinburg Building, Cambridge CB2 8 RU, UK, 2000
- H. Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Hendry Herijanto, *Mencari Biang Keladi krisis Perbankan*, Expose, PT Mizan Publika, Jakarta, 2013
- Hendry Herijanto, *Selamatkan Perbankan demi Perekonomian Indonesia*, Exspose mizan Publika, Jakarta, 2013
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2009
- Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008
- I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Makalah Disampaikan Pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi FH UNDIP, 1995

afitri, "Tindak Pidana Perbankan & Penerapan Undang-undang Korupsi dalam Kasus-Kasus Perbankan", *Prosiding Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Jakarta, 2007



- Indriyanto Seno Adji, "*Overheidsbeleid-Privaatrechtelijkheid & Tindak Pidana Korupsi*", *Prosiding Tindak Pidana Perbankan, Penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Jakarta, 2007
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2011
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, *Credit Top Secret, Buku Pintar Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet*, Yogyakarta, Andi Offset, 2018
- J. Soedradjad Djiwandono, *Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 2001
- Jeremy Pope, 2003, *Strategi memberantas Korupsi*, Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003
- Jimly Asshidiqi, *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2006
- John L. Colley Jr., (*et.al*), *What is Corporate Governance?* McGraw Hill, New York, 2005
- Jon ST Quah, *Causes and Cosequences of Corruption in Southeast Asia: Analysis of Indonesia, the Philipines & Thailand*, dalam *Asian Jurnal of Public Administration*, 2003, Vol 25
- Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2009
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan ke-15, PR Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Suatu Pengantar*, Jakarta: Tata Nusa, 1975
- Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan*, Jakarta: Djambatan, 2005
- Lili Rasjidi dan I. B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003

Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007

Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang: Setara Press, 2011



- M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance, Lembaga Keuangan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Mahmoeddin, *Melacak kredit bermasalah*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 2010
- Mariam Darus Badruzaman, (et.all)., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996
- Marpaung, L., *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pemecahan, Bagian Pertama*, Djembatan: Jakarta, 2001
- Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan dalam Perspektif Hukum Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2012
- Masyarakat Transparansi Indonesia, *Di Balik Palu Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: 2005.
- Masyhud Ali, *Cermin Retak Perbankan, Refleksi Permasalahan dan Alternatif Solusi* Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2000
- Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
- Muhammad Edwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- Muhammad Yusuf, *Miskinkan Koruptor*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2013
- Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Yogyakarta, 2016
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Nindyo Pramono, "*Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi*", *Penataran Hukum Perdata dan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-30 Agustus 1999

Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006



- Noel Preston, *Understanding Ethics*, Annandale, NSW, Australia: The Federation Press, 2007
- Nyoman Serikat PJ, *Relefansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- O.C. Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 2*, Alumni, Bandung, 2007
- O.P. Simorangkir, *Dasar-Dasar Dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Pers, Jakarta, 1979
- P.A.F. Lamintang, at al, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Get. Ke-III, 1990
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Ind-Hill Co, Jakarta, 1989
- Peter Eigen, Pengantar, dalam Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Richard G. Brody dan Beaulieu. Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Robert C. Tilman. "Emergence of Black Market Bureaucracy: Administration, Development and Corruption in the New States", dalam "Corruption", Robert Klitgaard, University of California Press, 1988
- Robert Klitgaard. *Controlig Corruption*, University of California Press, 1988
- Roger H. Hale, *credit Analysis, A Complete Guide*, John Wiley & Sons, New York, 1983
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004
- Samuel P. Huntington, *Modernisasi dan Korupsi*" dalam Mochtar Lubis & James C. Scoot (eds), *Bunga Rampai Karangan-karangan Etika Pegawai Negeri*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua, CV Mandar Maju, Bandung, 2008
- h, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979



- Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep dan Kasus*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Lulyana W. Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- Steven Box, *Power, Crime and Mystification*, London: Tavistock, 1983
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1979
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2004
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: PT. Alumni, 1991
- Sundari Arie, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan Ditinjau dari Undang-undang Perbankan dan Peraturan Perundang-undangan terkait serta pemasalahan dalam Praktiknya*, *Prosiding Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Penggunaan Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Jakarta, 2007
- Sutan Remy Sjandeni, *Kapita Selekta Hukum Perbankan*, Jilid I, t.th.
- Sutan Remy Sjandeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1994
- Sutojo, S. *Strategi Managemen Kredit Bank Umum*, PT Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2000
- Suyatno, T. dkk, *Dasar-dasar Perkreditan, Cet-4*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Syed Hussein Alatas, *"The Sociolog of Corruption: The Nature, Function, Couse, and Prevention of Corruption"*, dalam *Controlling Corruption*, Robert Klitgaard
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, *Pengelolaan Risiko Kredit dalam Praktik Perbankan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017
- Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2013
- diyono, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009



- Veithzal Rivai, (et.a1), *Bank and Financial Institution Management*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1982
- Widigdo Sukarman, *Upaya Penyehatan Perbankan dan Sektor Riil*, *Bisnis & Ekonomi Politik Quarterly Review of the Indonesia Economy*, Vol. 3 No. 1 Januari 1999
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Temprint, Jakarta, 2003
- Wijayanto, *Memahami Korupsi Dalam Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2010
- Winarso Zain, Makalah berjudul "*Reformasi dan Strategi Pemberantasan Korupsi*", dalam buku "*Korupsi Musuh Bersama*", Lembaga Pencegah Korupsi, Jakarta, 2004
- Yasir Arafat. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 & Perubahannya*. Permata Press. 2009
- Yopie Yusuf. *Analisis Kredit untuk Account Officer*, Jakarta: Pustaka Utama, 2010
- Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Zulkarnaen Sitompul, *Problematika Perbankan*, Bandung: Books Terrace & Library, 2006
- Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2002

## B. Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan  
Hukum Pidana

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

-----, Kitab Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak  
Pidana Korupsi





- , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- , Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- , Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- , Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Umum Milik Negara;
- , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- , Jurnal Komisi Hukum Nasional, *Pengertian tentang keuangan Negara* dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003.
- , World Bank, World Development Report – The State in Changing World, Washington, DC, World Bank, 1997

### C. Makalah, Jurnal, Tabloid, Internet

<<http://www.advokatindonesia.com/rubrik-detail.phb?id=11>> [2 juni 2007].

A.S Harris Sumadiria, "*Korupsi di Muka Pengadilan Nurani*", *Suara Karya*, 2 Nopember 1981

AD. Jankowicz dan RD. Hisrich, "Intuition in Small Business Lending Decision", *Journal of Small Business Management* 25, 3, <ABI/INFORM Global> [July 1987].

N., *Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Tindak Pidana*, 1997, Makalah yang disampaikan dalam seminar sehari tentang Mencari Solusi dan model Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Manipulasi di Lembaga Penegakan Hukum Indonesia, di Semarang pada 13 Agustus 1997



Arifin P. Soeria Atmadja, "*Hukum Keuangan Negara Pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka: Masalah dan Prospeknya Bagi Indonesia Inc*", Artikel, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), diakses pada tanggal 1 Mei 2010

Arifin P. Soeriaatmadja, "*Hukum Keuangan Negara Pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka: Masalah dan Prospeknya bagi Indonesia Inc*", tanggal 15 September 2005. Diposting oleh Centre for Finance Investment and Securities Law (CFISEL)

Chung-Hua Shen dan Meng-Fen Hsieh, "*Prediction of Bank Failures Using Combined Micro and Macro Data*", <cshen@nccu.edu.tw.sndrah@cc.vit.edu.tw> [2004]

Demirguc Kunt dan Enrica Detragiache, "*The Determinants of Banking Crisis: Evidence from Developed and Developing Countries*", The World Bank Research Department, IMF, <policydialogue.org/files/publications/Determinants\_of\_Banking\_Crises.pdf> [1998].

Erman Rajagukguk, "*Pengertian Keuangan Dan Kerugian Negara*", Artikel, [www.pdp.or.id](http://www.pdp.or.id), diakses pada tanggal 15 Mei 2010

Fred B.G. Tumbuan, "*Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*", Makalah, dalam seminar sehari "*Bedah Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan Kurator Dalam Kepailitan PT*", Jakarta, 15 November 2001

Goh Keng Swee, "*Corruption in Developing Countries*", kondensasi dari Quadrant, March 1980, dalam majalah World Executive Digest, March 1981

Greenhow, Annette, "*The Statutory Business Judgment Rule: Putting the Wind into Director's Sails*", *Bond Law Review*, Volume 11, Issue 1, Article 4, epublication@bond, 1999

H. Bartu Solar, (et.ai), "*Fraud, Banking Crisis, and Regulatory Enforcement: Evidence From Macro-Level Transaction Data*", *Eur J Law Econ* 21:179-197, (2006)

International Conference Against Corruption, "*Declaration of the International Conference Against Corruption*", signed in Lima, Peru, 11 September 1997.

Netapy, "*Kejahatan Gotong Royong*", Makalah Diskusi Panel Fakultas Hukum, 22 November 1997

Jakarta: *TEMPO Interaktif*, 10 Oktober 2005.



- Jimly Asshidiqi, *Cara Negara Hukum Indonesia*. Pidato Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum FH Universitas Srwijaya, Palembang 23 Maret 2004. Dimuat dalam Jurnal Hukum Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2005
- Jimly Asshidiqie, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokrasi*, Pidato Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis Ke- XXI dan Wisuda 2007 Universitas Daarul Ulum (UNISDA) Lamongan, tanggal 29 Desember 2007
- Kompas, 17 April 2004, *Korupsi Di BNI Perkara Perdata*,:
- Kompas, *Lima Anggota DPRD Cirebon Mulai Diadili Perkara Korupsi*, 6 Maret 2004
- Krisna Wijaya, "Penanganan Kredit Macet", Kompas, Jumat, 27 Mei 2005.
- Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Terorganisasi dan Kejahatan oleh Organisasi (Suatu Tinjauan dari Segi Kriminologi)*, Makalah, Pusdiklat Kejaksaan RI, Jakarta, 17 Desember 1998
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP-Semarang, 23 – 24 Nopember 1989
- Martin H. Wolfson, "A Post Keynesian Theory of Credit Rationing", *Journal of Post Keynes Economics* 18.3, <ABI/INFORM Global> [1996
- Masaaki Komatsu, "Asian Financial Crisis and Its Lesson-Indonesia", <www. rieti.com > [2007].
- Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 1/No.1/1998
- NHT Siahaan, *Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005
- Nurul Huda, "Prematur Memandang Kredit Macet Sebagai Korupsi",
- Pemetaan (Blue-Print) *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI, 2013
- Prosidang Semiloka, *Aspek Hukum Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Perdata tahun 2003 dan Surat Edaran Deputi Investigasi No. SE-320/D6/2003 tanggal 2 Juni 2003.*



- Roman Scott, "*Credit Risk Management for Emerging Markets: Lessons from The Asian Crisis*", Gaeta (ed), *Frontier in Credit Risk*, John Wiley & Sons (Asia), New Jersey, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*, makalah disampaikan dalam Diskusi Panel "Menjelang Pengadilan Antikorupsi di Indonesia", diselenggarakan oleh British Council, 15-16 September, di Jakarta. 2004
- Saldi Isra, *Menangani Korupsi: Model Percontohan dari Sumatra Barat-Indonesia*, makalah disampaikan dalam Siri Syarahan Umum Internasional *Institute of Public Policy and Management (INPUMA) X*, Fakultas Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Malaya, 28 Maret 2007, Kuala Lumpur-Malaysia.
- Salman Syed Ali, "*Financial Distress and Bank Failure: Lesson From Closure of Ihlas Finans in Turkey*", *Islamic Economic Studies*, Vol. 14, No. 1& 2 (2007).
- Sarlito W. Sarwono, "*Bagaimana Kalau Ternyata Korupsi Sulit Di berantas?*", Kompas, 17 November 1981.
- Sudjito bin Atmoredjo, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*. Makalah Dalam Kongres Pancasila, Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gadjah Mada, 30 - 1 Juni 2009, Yogyakarta
- Susidarto, "*Benang Kusut Kredit Macet*", Kompas, 25 Juli 1997.
- Vesa Vihriala, "*Banks and The Finish Credit Cycle*", *Bank of Finland Studies E: 7*, Helsinki, [1997].
- Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994
- World Bank, *World Development Report – The State in Changing World*, Washington, DC, World Bank, 1997.
- YC Kurniantoro, "*Neloe Cs Mulai Diadili*", Jakarta: Pembaruan, 10 Oktober 2005.
- Zulkarnaen Sitompul, "*Pembatasan Kepemilikan Bank: Gagasan untuk Memperkuat Sistem Perbankan*", Artikel, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22/6, Tahun 2003

