

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Kencana. Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Aziza. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Anwar Salim. 2001. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Alumni. Bandung.
- Chainur Arrasjid. 2013. *Hukum Pidana Perbankan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Komisi Yudisial. 2013. *Proceeding: Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi*. Georgia 11. Jakarta Utara.
- Kuffal. 2008. *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*. UMM Pers. Malang.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju.
- Mahkamah Agung RI. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct). Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan*. Pusdiklat MA RI. Jakarta.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Siklus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Kata Pengantar: Pahami dan Hindari (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan)*.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Wahyu Affandi. 2011. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung.

Yudi Kristiana. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*. Thafa Media. Yogyakarta.

## **Jurnal**

Astrid Jansye Lestari. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998". Lex Crimen. Artikel Skripsi. Vol. VII. No. 3 Mei 2018.

Bambang Murdadi. "Pranata Hukum Lembaga Keuangan dan Investasi Bodong". Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang. Semarang.

Budiyono. "Peran Bank Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan". Jurnal Dinamika Hukum. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Vol. 11. Februari 2011.

Daud Rahim. "Pertanggungjawaban Pidana Pengelapan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Perjanjian Kredit Sepeda Motor)". Jurnal Legalitas. Gorontalo. Vol 5. No. 1. 2012.

Dudung Mulyadi. "Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah". Vol. 5. No. 2 September 2017.

Fatmah Paparang. "Kegiatan Bank dalam Penghimpunan Dana Masyarakat". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. III. No.9 Agustus 2016.

Hana Faridah. "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan". Jurnal Hukum Positum. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Vol. 3. No. 2 Desember 2018.

Hibnu Nugroho. "Perlindungan Hukum Bagi Korban "Bank Gelap"". Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Vol. 9. No. 1 Januari 2009.

- M. Zen Abdullah, dkk. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlu Dilakukan Kebijakan Regulasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan". Legalitas. Vol. XI. No. 2 Desember 2019.
- Nooritza Meidahnia. "Perizinan di Bidang Perbankan yang Berimplikasi Tindak Pidana". Yuridika. Vol. 29. No 2 Mei-Agustus 2014.
- Roland Barus. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010". Lex Crimen. Vol. V. No. 7 September 2016.

### **Skripsi dan Disertasi**

- Eka Bagus Setyawan. 2013. *Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- H. Andi Abu Ayyub Saleh. 2003. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Disertasi. Program Pascasarjana. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Nur Ainun Mutmainnah. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencatatan Palsu dalam Pembukuan Pada Bank Syariah (Putusan nomor 235/Pid.Sus/2019/PN.Kdi)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Rizki Sulfianti Amalia. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah Bank Cimb Niaga Sebagai Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 403/Pid.B/2011/PN.Mks)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Suci Ananda Mansyur. 2011. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor: 80/Pid.sus/2016/PN. Parepare)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

## **Website**

Maria Astria Yunita. (2016. 21 Maret) Praktek Bank Gelap. [halaman web]. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5003cbf860b91/praktek-bank-gelap/> diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

Rahajeng Kusumo Hastuti. CNBC Indonesia. *OJK Kembali Temukan 99 Investasi Bodong. Nih Daftarnya!*. <https://www.cnbcindonesia.com/t ech/20200703133332-37-170000/ojk-kembali-temukan-99-investasi-bodong-nih-daftarnya> diakses pada tanggal 14 November 2020.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Yurisprudensi Mahkamah Agama RI No. 1398.K/PID/1994 Tanggal 30 Juni 1995