

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Cetakan 1. Jakarta. Sinar Grafika.
- Elmarianto Saalino. 2021. *Hukum Perbankan*. Surabaya. Pustaka Aksara
- Hanafi Amrani. Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Press. Jakarta.
- Hermansyah. 2020. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta. Mirra Buana Media.
- J. Satrio. 2012. *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Kristian. Yopi Gunawan. 2018. *Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Peradilan di Indonesia*. Jakarta. Prenadamedia Group
- Mariam Darus Badruzaman. 2020. *Permasalahan Hukum Hak Jaminan dalam Hukum Bisnis*. Bandung. Alumni.
- Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Neni Sri Imaniyanti, 2005. *Pencucian Uang (Money Londering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*. Bandung. Mimbar.
- Permadi Gandapradja. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Persada Media Group.
- Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung. CV. Mandar Maju
- Soebakti. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermedia

Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2007. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta. Liberty

Sumartik dan Misti Hariasih. 2018. *Buku Ajar Manajemen Perbankan*. Sidoarjo. UMSIDA PRESS

Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung. Alfabeta

Toman Sony Tambunan. Wilson Tambunan. 2020. *Hukum Bisnis*. Jakarta. Prenadamedia Group.

Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

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

### **SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI**

Ahmad Fuad. 2011. *Penegakan Hukum dan Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan Perbankan*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Bachrudin. 2005. *Penerapan Asas "Tidak Dapat Dibagi-Bagi" dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Sehubungan dengan Upaya Penyehatan dan Penyelesaian Pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Semarang*. Universitas Diponegoro.

Melki Borean. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan tentang Penghimpun Dana dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI)*. Universitas Hasanuddin.

### **JURNAL**

Cicilia Putri Andari dan Djumadi Purwoatmojo. 2019. *Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal dalam Peralihan Hak Atas Tanah*. Jurnal Notarius Volume 12 Nomor 2

- Dadang Agus Suryanto. 2019. *Pertumbuhan Kredit di Indonesia: Sebuah Analisis Kepatuhan Bank Terhadap Implementasi Basel Accord I-III*. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) STIE EKUITAS Volume 11 Nomor 2.
- Debora Damanik dan Paramita Prananingtyas. 2019. *Prudential Banking Principle Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah*. Notarius Volume 12
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2019. *Memahami Teks Undang-Undang dengan Metode Interpretasi Eksegetikal*. Kertha Patrika Volume 41
- Edy Lisdiyono dan Rumbadi. 2018. *Penerapan Azaz Premium Remedium Dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 di Batam*. Bina Hukum Lingkungan Volume 3 Nomor 1
- Eri Eka Sukarini dan Shofi Juliastuti. 2021. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan dengan Undang-Undang tentang Perbankan*. Jurnal Yustitia
- Istiqomah. 2020. *Pertanggungjawaban Bank Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tidak Menjalankan Prinsip Kehati-hatian*. Jurist Diction Volume 5
- Jessica A Putri Hutapea. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Debitur atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang Tidak Mencapai Nilai Maksimum*. National Conference For Law Studies
- Kiki Firmantoro. Agam Alusinsing Adilang. 2024. *Perspektif Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Sektor Perbankan*. Humaniorum Volume 2
- Nunik Yuli Setyowati. 2016. *Prinsip-Prinsip Jaminan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan*. Jurnal Repertorium Volume 3 Nomor 2
- Lasturi Abubakar dan Tri Handayani. 2018. *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank*. Rechtidee Volume 13
- Marsudi Utoyo. Kinaria Afriani. 2020. *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*. LEX LIBRUM Volume 7 Nomor 1
- Roi Andang Sanjaya et.al. 2016. *Prinsip Kehati-hatian pada Pemberian Kredit oleh Pejabat Bank (Studi Kasus Pemberian Kredit oleh PT. BNI Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata)*. Diponegoro Law Journal Volume 5

Walshaw. 2019. *Recent Developments in Statutory and Constitutional Interpretation*. Statuta Law Review Volume 40

Yunus Husein. 2001. *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Money Londering*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 16.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Peraturan Bank Indonesia No.9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitor

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

## **WEBSITE**

Bayu Hermawan. 2021. *Tersangka Kasus Bank Swadesi Minta Kepastian Hukum*. URL: (<https://news.republika.co.id/berita/qy3hug354/tersangka-kasus-bank-swadesi-minta-kepastian-hukum>). Diakses pada tanggal 5 Juli 2023

- Dian Dwi Jayati. *Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana*. URL: (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>). Diakses pada tanggal 25 Maret 2024.
- Happy Fajrian. *Pasal Sapu Jagat UU Perbankan Hantui Nasib Bankir*. URL: (<https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5f7a3ed01b6a5/pasal-sapu-jagat-uu-perbankan-hantui-nasib-bankir>). Diakses pada tanggal 5 Juli 2023
- Hery Shietra. *Bank Lalai Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian, menjadi Resiko Nasabah Penabung atautkah Resiko Usaha Perbankan?*. URL: (<https://www.hukum-hukum.com/2019/12/prinsip-kehati-hatian-pencairan-dana-nasabah-bank.html>). Diakses pada tanggal 4 Juli 2023
- Indira Retno Aryatie. *Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan!*. URL: (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-3-mekanisme-eksekusi-jaminan-kebendaan-lt60e300b411a73>). Diakses pada tanggal 15 Desember 2023
- Otoritas Jasa Keuangan. *Satu Dasawarsa OJK Mengabdikan Untuk Negeri Melalui Edukasi dan Perlindungan Konsumen*. URL: (<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40730>). Diakses pada tanggal 5 Juli 2024
- Yang & Co. *Mengenal Hukum Jaminan Kredit di Indonesia*. URL: (<http://mini.hukumonline.com/yangandco/mengenal-hukum-jaminan-kredit-indonesia.html>). Diakses pada tanggal 15 Desember 2023