

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Z. Abidin. t.t. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Alan Coffey. 1983. *An Introduction to the Criminal Justice and Process*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum UI.
- Ali, M. 2008. *Kejahatan korporasi: Kajian relevansi sanksi tindakan bagi penanggulangan kejahatan korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Ali Wisnubroto. 2002. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Jakarta: Galaxy Puspa Mega.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PUKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Andri Soemitro. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Anwar Salim. 2001. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Bandung: Alumni.
- Arief, B. N. 2011. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*.:Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Bambang Poernomo. 1997. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bambang Sugeng. 2018. *Kesaksian Pejabat Bank dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

- Barda Nawawi Arief. 2011. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bernard L. Tanya dkk. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Clinard, M. B., & Peter, C. 1983. *Yeager, Corporate Crime*.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunawan Setiardja. 2010. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gunawan Setiardja, A. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- H. Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- H.R. Otje Salman, S. 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hari Sasangka. 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Indroharto. 2014. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Dalam Paulus Effendie Lotulung (Ed.), *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irfan Fachruddin. 2014. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- I. Ketut Sudira. 2016. *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*. Yogyakarta: UII Press.

- Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Diterjemahkan oleh Tristan Pascal Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Johny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ledeng Marpaung. 2006. *Asas-Asas Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Liliana Tedjosaputro. 1995. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*. Denpasar: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2012. *Hukum Acara Pidana. Normatif Teoritis. Praktek Dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- , 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi” dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Mansur, Dikdik M. Arief. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Tiga Serangkai*, 2005.
- Miriam Budiardjo. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Melkias Hetharia. 2012. *Refleksi terhadap Konsep Roscoe Pound tentang Fungsi Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial (Social Engineering)*. Bandung: Logoz Publishing.

- Miriam Budiardjo. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mukti Fajar N.D. Dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Muladi. 2005. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Cetakan Ketiga. Bandung: Alumni.
- _____. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Badan Penerbit Undip.
- _____. *Demokratisasi. Hak Asasi Manusia. Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- _____. 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Pt Alumni.
- _____. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, D. R., Priyatno, D. D., & MH, S. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: edisi ketiga*. Kencana.
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Madju.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahap: Penyidik Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999–2002*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2006. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Paulus Effendie Lotulung. 1994. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Padmo Wahjono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Priyatno, D. 2004. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV Utomo.
- Rusadi Kantaprawira. 2018. *Hukum Dan Kekuasaan*. Makalah. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- R. H Ridwan. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ralph H. Folsom dkk. 2012. *International Business Transactions: A Problem-Oriented Coursebook*. ThomsonReuters.
- Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti,
- Santoso, T. (2020). *Hukum pidana: Suatu pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti.
- Satria, H. 2020. *Hukum pidana korporasi: doktrin, norma, dan praksis*. Jakarta: Kencana.
- Sidharta Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum. Ilmu Hukum. Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Sidik Sumaryo. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Umm Press.
- Soekanto, S. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soeprapto, M. F. I. 2018. *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*. PT Kanisius.
- Sonny Keraf. 1998. *Etika Bisnis Tuntunan Dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.

- Suwoto Mulyosudarmo. 2010. *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia. Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Topo Santoso. 2020. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media.
- Teguh Dan Aria. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Theresia Anita Christiani. 2017. *Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Tim Redaksi Tatanusa. 2012. *Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Pt. Tatanusa.
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Unila.
- Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Veithzal Rivai. 2007. Andria Permata Veithzal. Dan Ferry N. Idroes. *Bank And Financial Institution Management*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Wells, C. 2001. *Corporations and criminal responsibility*. Oxford University Press, USA.
- Wiryo Prodjodikoro. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pt. Eresco.
- Yunus Husein dan Ichsan Zikry. *Kapita Selekta Tindak Pidana Perbankan*. Prenada Media, 2022.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zaidatul Amina. 2012. *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman Di Negara Lain*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Jurnal. Skripsi. Tesis. Disertasi

Ahmad Zaenal Fanani. 2011. *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*. Artikel Ini Pernah Dimuat Di Varia Peradilan No. 304 Maret.

Ansari, Ichsan. "Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Dalam Bentuk Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Mitra Danagung (Studi Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan)." *Unes Law Review* 4.2 (2021): 247-267.

Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4.2 (2017): 148-163.

Ariefianto, Iwan. "Implementasi Program Latkatpuan" Pelatihan Peningkatan Kemampuan" Personel Kepolisian Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Anggota Kepolisian Polres Bojonegoro." *Soetomo Magister Ilmu Administrasi* (2023): 447-460.

Adlina, Nisa Amalina. "Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15.2 (2023): 250-269.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 2011.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, 2001.

Abdullah, M. Zen. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 11.1 (2019): 106-162.

Afifah, Fatma, And Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2.2 (2024): 142-152.

Baidi, Ribut, And Deni Setya Bagus Yuherawan. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Perbankan." *Journal Justiciabellen* 3.1 (2023): 1-13.

Basuki, Basuki, Muhammad Mustofa, and Ramlani Lina Sinaulan. "Paradoks Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 15.2 (2021): 436724.

Budoyo, Sapto. "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4.2 (2014).

Chen, L. (2023). The problems and development direction of the objection system of criminal trial jurisdiction. *Journal of Education Humanities and Social Sciences*, 20, 151-155. <https://doi.org/10.54097/ehss.v20i.11439>

Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni, 2004.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

Gilmour, P. (2020). Exploring the barriers to policing financial crime in england and wales. *Policing a Journal of Policy and Practice*, 15(2), 1507-1521. <https://doi.org/10.1093/police/paaa081>

Harahap, Parlin Azhar, G. T. Siregar, And Syawal Amry Siregar. "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum." *Jurnal Retentum* 2.1 (2021): 90-98.

Hasibuan, Edi Saputra, And Adhalia Septia Saputri. "Penguatan Polri Dalam Ppns: Elaborasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)." *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi* 2.1 (2025): 37-46.

Hr, Abdussalam. "Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum." *Jakarta: Restu Agung, Hlm* 86 (2009).

Katoppo, Syanette D. "Kajian Hukum Tentang Penanganan Penyidikan Polri Terhadap Kejahatan Perbankan (Suatu Tinjauanterhadap Kasus Bank Mandiri Manado)." *Lex Administratum* 3.3 (2015).

Kuhl, L. (2017). The European Public Prosecutor's Office – More Effective, Equivalent, and Independent Criminal Prosecution against Fraud? *Eucrim*, (3), 135-143, DOI: <https://doi.org/10.30709/eucrim-2017-013>

Latif, Udin. "Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur Non Litigasi." *Muadalah: Jurnal Hukum* 3.1 (2023): 14-27.

Linggoraharjo, Victoria. "Tanggung Jawab Kejahatan Perbankan Melalui Modus Operandi Skimming." *Jurnal Magister Hukum Argumentum* 7.1 (2020): 34-46.

- Moh. Mahfud Md. *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bahan Pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" Yang Diselenggarakan Oleh Dpp Partai Hanura. Mahkamah Konstitusi Jakarta. 8 Januari 2009.
- Mulyosudarmo, Suwoto. "Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia." *Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya (1990).
- Mendrofa, Anniversari Ritalenta. "Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias." (2021).
- M. Syamsudin. *Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari: Kajian Putusan No. 74/Pdt.G/2009/Pn.Yk*. Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014.
- Macey, Jonathan R., And Geoffrey P. Miller. "Bank Failures, Risk Monitoring, And The Market For Bank Control." *Colum. L. Rev.* 88 (1988): 1153.
- Michaels, Ralf. "The functional method of comparative law." *The Oxford handbook of comparative law* 2 (2006): 345-389.
- Marpaung, Oloan C. H. 2023. "Reposisi Kedudukan Dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Prospicit* 1 (1):39-52.
- Nur Agus Susanto. *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "St" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 Pk/Pid.Sus/2012*. Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Nur Azisa et al., "Psychological Recovery of Crime Victims within Contemporary Restorative Justice: An Islamic Legal Perspective," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025):
- Robekha, Jamiatur, And Dimas Verdy Firmansyah. "Urgensi Kepolisian Dalam Judicial Review Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (Jihhp)* 5.3 (2025).
- Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12.2 (2023): 471-488.

Ștefănoaia, M. (2025). The Evolution of Corporate Criminal Liability in Romanian and European Criminal Law. Proceedings of The International Conference on Humanities, Psychology and Social Sciences.

Shinta, Agustina. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Diss. Universitas Andalas, 2014.

Sutadi, Aryanto, Et Al. *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum Dan Implementasinya Di Lapangan*. Komisi Kepolisian Nasional, 2013.

Suci, Diana Kartika. "Modus Operandi Tindak Pidana Perbankan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia." *Negara Dan Keadilan* 10.2 (2021): 84-98.

Surya, Ida, And Abdul Wahab. "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8.2 (2023).

Suhendar, Suhendar. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana." *Pamulang Law Review* 1.1 (2019): 85-100.

Syafrudin, Ateng. "Menuju penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bertanggung jawab." *Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung* 22 (2000).

Saputri, Putri Ismu Rahayu, Ruslan Renggong, And Almusawwir Almusawwir. "Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Belum Optimal." *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 4.1 (2021): 73-78.

Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." (2011).

Setiawan, Budi, Anis Mashdurohatun, And Munsyarif Abdul Chalim. "Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.4 (2017): 909-916.

Simamora, Bona Adrian, And Rudi Pardede. "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Dalam Wilayah Hukum Polda Riau." *Collegium Studiosum Journal* 7.2 (2024): 576-587.

Supriyanta, S. (2009). KUHAP Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Wacana Hukum*, 8(1),

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No. 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 7149

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1010.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49/OJK.

Council Regulation (EU) 2017/1939. (2017). Implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office ("the EPPO"). Official Journal of the European Union, L 283, 1–71.

Directive (EU) 2017/1371. (2017). On the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law. Official Journal of the European Union, L 198, 29–41.

Monetary Authority of Singapore Act, Cap. 186 (Singapore).

Securities and Futures Act 2001 (Singapore).

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/Puu-Xxi/2023

Website

Australian Securities and Investments Commission (ASIC). (2025). ASIC's approach to enforcement. <https://www.asic.gov.au/about-asic/asic-investigations-and-enforcement/asic-s-approach-to-enforcement/>. Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2025.

ERMProtect. (2024). What are the 5 stages of a digital forensics investigation? Retrieved October 28, 2025, from <https://ermprotect.com/blog/what-are-the-5-stages-of-a-digital-forensics-investigation/>

German Federal Ministry of Justice (BMJ). (2025). German Code of Criminal Procedure (StPO) – Section 163. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/ (lihat Section 163). Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2025.

Haryanto, A. (2025). *OJK Raih Penghargaan Kinerja Penegakan Hukum Sangat Baik* (17 November 2025). TopBusiness <https://www.topbusiness.id/118537/ojk-raih-penghargaan-kinerja-penegakan-hukum-sangat-baik.html>

Hukum Online. "Tindak Pidana Perbankan Vs Tindak Pidana Di Bidang Perbankan". <https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-perbankan-lt61d7e36d85d74/?Page=All>. Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Polri Dan Ojk Jelaskan Ranah Penyidikan Sektor Jasa Keuangan". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=19465&menu=2>. Diakses Pada Tanggal 06 Juni 2024.

Netherlands Public Prosecution Service (Openbaar Ministerie). (2025). Main tasks (Supervision of police investigations and prosecution). <https://www.om.nl/organisatie/openbaar-ministerie>. Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2025.

Otoritas Jasa Keuangan. “ Siaran Pers: Penguatan Kewenangan Penyidikan Sektor Jasa Keuangan. Sosialisasi Ke Jajaran Kepolisian Dan Kejaksaaan Di Wilayah Jakarta”. <https://Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/Penguatan-Kewenangan-Penyidikan-Sjk-Sosialisasi-Ke-Jajaran-Kepolisian-Dan-Kejaksaaan-Di-Wilayah-Jakarta.aspx>. Diakses Pada Tanggal 06 Juni 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. “Siaran Pers: Ojk Ungkap Kasus Tindak Pidana Perbankan Di Bpr Mams Bekasi”. <https://Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/Siaran-Pers-Ojk-Ungkap-Kasus-Tindak-Pidana-Perbankan-Di-Bpr-Mams-Bekasi.aspx>. Diakses Pada Tanggal 06 Juni 2024.

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk). “Pembobolan Bank Dan Bagaimana Penjahat Keraah Putih Beraksi”. https://Www.Ppatk.Go.Id/Siaran_Pers/Read/796/*. Diakses Pada Tanggal 06 Juni 2024.

Riyanta, S. (2020). Corporate Criminal Liability in the Collapse of Bank Century in Indonesia. *Humanities and Social Sciences Letters*, 8(1), 1-11.

Singapore Police Force. (2025). Commercial Affairs Department (CAD) / Commercial Affairs Officer. <https://www.police.gov.sg/our-people/specialist-and-investigative-units/commercial-affairs-department>. Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2025.