

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Pramedia Group
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika
- Alvi Syahrin. 2009. *Beberapa Isu Fukum Lingkungan Kepicanaan*. Jakarta: PT. Sofimedia.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2011. *KUHP & KUHP Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin. 1993. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : MandarMaju
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T. Raja GrafindoPersada
- Barda Nawawi Ariel. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Eukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Pranata Media
- Dwijia Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislatif tentang sistem Pertanggungjawaban Korporasidi*. Bandung: Utomo
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. 1989. *Hukum Pidana Ekonomi dalam Romli Armasasmita. Asas- Asas Perbandingan Hukum*. Jakarta: YLBHI.
- Edi Yunara. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang:PT Nusantara Persada.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- J. Lexy Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

- Jam Remelink. 2003 .*Hukum Pidana : komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Jhonny Ibrahim. 2010.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing
- Leden Marpaung. 2013. *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif. Teoritis. Praktik dan Permasalahannya*. PT. Alumni. Bandung.
- _____. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Lobby Loqman. 2002. *Kapita Selekta Tindak Pidana Di bidang Perekonomian*. Jakarta: Diacom.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* .Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. . 2015 . *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika .
- Marsudi Utoyo and Kinaria Afriani. —Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesiall. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7
- Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum Normatif* .Jakarta : Kencana Prenadia Media Group
- Redaksi Bhafana Publishing. 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP*. Yogyakarta: Bhafana Publishing.
- Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru
- Soekanto Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- _____, Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Grafindo Persada

Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Press.

Syarifuddin Pettanasse. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No.127

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76, TLN No. 3209

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN No. 157, TLN No. 5076

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 182, TLN No. 3790

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum

Jurnal

Elly Safitri Harahap. Alvi Syahrin. Mahmud Mulyadi. — *Asas Strict Liability dan Asas Picarious Liability terhadap Perlanggungjawaban Korporasi* . <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/mpk/article/view/7452> . diakses pada 8 Januari 2023. Pukul 19.44 WIB

M. Arief Amrullah. *“Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan.”* (September 2002) <https://journal.uin.ac.id/iustum/article/view/4778>. di akses pada tanggal 19 Agustus 2022. pukul 22.56 WIB

Mampang L. Pangeabea. *!Pemidanaan Korporasi!* (Mei 2017) <http://leip.or.id/upload/2017/05/jurnal-delictum/Demidanan-korporasi>. diakses pada 9 Januari 2023. Pukul 20.01 WIB

Ni Nyoman Muryatini. *“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Sistem Perbankan di Indonesia”* (Mei 2016) https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=jurnal+ni+nyoman+muryatini&btnq=#d=gs_qabs&u=%23p%3ddb60xmbey1uj. di akses pada tanggal 19 Agustus 2022. pukul 19.34 WIB

Ratna Ayu Damayanti. *“Membangun Konsep Tendency To Fraud Dalam Konsep Triangle Fraud ”*(September 2020) <https://journal.steamkop.ac.id/>

index.php/mirai. di akses pada tanggal 19 setember 2022. pukul 18.16 WIB

Shidarta. —*Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*” (Maret 2019) <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>. di akses pada tanggal 12 Agustus 2022. pukul 15.46 WIB

Vidya Prahassacitta. “*Mengenal Ratio Decidendi*” (Desember 2018) <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/mengenal-Ratio-Decidendi/#ftnref1>. di akses pada tanggal 19 September 2022 pada pukul 19.08 WIB

Putusan

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan No. 273/Pid.B/2020/PN.Plg

Internet

Rio Christiawan. —*Prinsip Know Your Costumer Guna Penelusuran Transaksi*

Nasabah” (Desember 2020). <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fd8a91e33db1/prinsip-i-knowyourcustomer-i-guna-penelusuran-transaksi-nasabah/>. di akses pada tanggal 15 September 2022. pukul 16.16 WIB

Yarry Septia Larasati. —*Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa*.! (Maret 2019) https://www.researchgate.net/publication/334197510_analisis_faktorfaktor_yang_berpengaruh_terhadap_pencegahan_fraud_di_dalam_proses_pengadaan_barang_dan_jasa. Di akses pada tanggal 12 Agustus 2022. pukul 14.23 WIB