

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 202.
- Asikin, Zaenal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, , Cetakan Pertama, 2015.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2015.
- Djamli, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2010.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hatta, Mohammad, *Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian; Titik Singgung Perkara Pidana Dengan Perkara Perdata dan Tindak Pidana Ekonomi*, Cetakan I, Yogyakarta, Calpulis, 2016.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2005.
- H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 2004.
- Husen Sobana, Dadang *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2016.
- Ibrahim, Johannes, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam perjanjian Kredit Bank*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2019.
- Ibrahim, Johny *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2005.
- Ivone RMDA, *Mengenal Dasar-Dasar Perbankan*, Sukoharjo: Penerbit Seti Aji, 2018.
- Konoras, Abdurrahman, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Teori dan Praktek di Indonesia*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2015.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Rukmono, Sugeng, Bambang, *Kesaksian Pejabat Bank Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Dan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan*, Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2018.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012.
- , *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Bandung: Penerbit CV Utomo, 2004.

Setiadi dan Rena Yulia, Edi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Soekanto dan Sri Mamuji, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2008.

Sulistiyandari, *Buku Ajar Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 2014.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

#### **LAIN-LAIN**

Budiyono, *Peran Bank Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 Edisi Khusus, Februari 2011.

Fadhillah, Ahmad, Zainal Asikin, Lalu Parman, *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Oleh Bank Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Media Bina Ilmiah. Vol.13, No 10. Mei 2019.

Faridah, Hana, *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*. Jurnal Hukum Positum Vol. 3, No. 2, Desember 2018.

Meutia Winati Muchda, Maryati Bachtiar dan Dasrol, *Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Ekonomi, Volume 22, Nomor 2, Juni 2014.

Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan edisi ke 2*, Jakarta, 2015.

-----, *Buku 1- OJK dan Pengawasan Mikroprudensial Seri Literasi Keuangan*, Jakarta, 2019.

-----, *Pahami & Hindari Buku Memahami Dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*. 2020.

Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press, 2017.

Widiastuti, Indah, *Prinsip Kerahasiaan Bank terhadap Data Nasabah Dalam Financial Technology Terkait terjadinya Cybercrime*, Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018.

Husein, Yunus, *Penerapan prinsip Pengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Money Laundering*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16, 2001.