

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana 1* Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana* Edisi Revisi 2008. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Edisi 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aria Zurnetti, Nani Mulyati, dan Felia Hermayenti. 2021. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Adat (Studi Hukum Adat Minangkabau)*. Depok: Rajawali Press.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2005. *Pembaruan Hukum Pidana* (Dalam Perspektif Kajian Perbandingan). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana* Cetakan ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. 2006. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana.
- Dwidja Priyatno, dan Kristian. 2017. *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Setiadi, dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi* Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* Cetakan kesatu. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasbullah F. Sjawie. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- , 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait. 2018. *Kejahatan Transfer Dana (Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank)*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Kristiani, dan Yopi Gunawan. 2013. *Tindak Pidana Perbankan*. Bandung: Nuansa Aulia.

- Mahrus Ali. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi* Cetakan kesatu. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Djumhana. 2020. *Hukum Perbankan di Indonesia* Cetakan keenam. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Nani Mulyati. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Edisi Revisi Cetakan kedua. Depok: Rajawali Pers.
- Paul W Yudoprakoso. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi* Edisi Elektronik, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum* Edisi 1 Cetakan kelima. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Cetakan ketiga belas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana* Edisi 1 Cetakan keempat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yoserwan, dan Nani Mulyati. 2021. *Hukum Pidana Ekonomi* Edisi 1 Cetakan kesatu. Depok: Rajawali Pers.
- Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi. 2013. “*Konsep Pembaruan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP*”. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 2, No.2.
- Budi Suhariyanto. 2018. “*Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi*”. Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No.1.
- Dwiki Agus Hariyono. 2021. I Gede Widhiana Suarda, Samuel Saut Martua Samosir. “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis UU Perbankan dan Tanggungjawab Bank atas Kejahatan Karyawan*”. Jurnal Anti Korupsi, Vol. 3, No. 1.

- Istiqomah. 2020. *“Pertanggungjawaban Bank Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tidak Menjalankan Prinsip Kehati-hatian”*. Jurist-Diction, Vol. 3, No. 5.
- Kristian. 2019. *“Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana bagi Lembaga Perbankan Ditinjau dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 2.
- M. Zen Abdullah. 2020. *“Tindak Pidana Pembobolan Dana Nasabah dapat Mengurangi Kepercayaan Masyarakat terhadap Industri Perbankan”*. Legalitas: Jurnal Hukum. Vol. 12, No. 2.
- Nevey VaridaAriani. 2019. *“Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi”*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 20, No. 1.
- Ribut Baidi, dan Deni Setya Bagus Yuherawan. 2023. *“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan”*. Journal Jurticiabellen, Vol. 3, No. 1.
- Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. 2020. *“Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi(Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”*. Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 5, No.1.
- Suci Sulistiawati, Elsa Rina Maya Toule, dan Margie Gladies Sopacua. 2022. *“Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Dana Nasabah yang Dilakukan oleh Pegawai Bank”*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 5.
- Syapri Chan. 2019. *“Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana oleh Korporasi Perbankan Menurut Perma No.13 Tahun 2016”*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 5, No. 2.
- Yohana dan Alpi Sahhari. 2017. *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan”*. Mercatoria. Vol. 10, No. 1.

Dokumen Lain

- Otoritas Jasa Keuangan. *“Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah)”*. hlm. 4.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

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

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 365/Pid.B/2015/PN.Blt

Putusan Nomor 3729/Pid.B/2020/PN.Mdn

Putusan Nomor 69/PID/2016/PT.SBY

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057K/Pid.Sus/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4051K/Pid.Sus/2021

Internet

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI Online”. <https://kbbi.web.id/> , dikunjungi pada 10 Februari 2023, Jam 13.00 dan 15.00 WIB

Tri Jata Ayu Pramesti, “*Penggunaan dan Penafsiran “dan/atau” dalam Peraturan Perundang-undangan*”, <https://www.hukumonline.com/>, dikunjungi pada tanggal 7 Juli 2023, Jam 04.00.