

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Afifah Zakiati dan Ovigeria Subroto Sinaga, Faktor Yang Menyebabkan Kredit Macet Pada Debitur Di Bank BRI Unit Pasar Baru Balikpapan, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol 3 (3), 2024

Allan R, Fraud The Human Face Of Fraud: Understanding The Suspect Is Vital To Any Investigation, CA Magazine Chartered Accountant, Vol 136 (4), 2003

Andrika Putra dan Afriyeni, Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang, Jurnal Bank Perkreditan Rakyat, 2019 Vol 2 (1)

Arifardhani Y., Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan Antara Hukum Privat dan Hukum Publik, Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 1 (1), 2019

Ariya Mega A & Aryo F, Analisis Kasus Pembobolan Dana Nasabah Citibank Dan Penerapan Stratei Anti Fraud Dari Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 10 (21), 2024

David T.W & Dana R.H, The Fraud Diamond Considering The Four Elements of Fraud , The CPA Journal, Vol 74 (12), 2004

Dodi Suhartono A., Pertanggungjawaban Pengurus Bank BUMN Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank BUMN Periode 2001-2010, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol 7 (1), 2022

Faizal Hamzah Y.P, Analisa Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Ancaman Dalam Putusan Nomor 749/K/Pid/2013, Jurnal Judiciary, Vol 10 (1), 2021

Fatimah Chalim, “Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah Penyimpan

Menurut UU Perbankan”, Lex Et Societatis, Vol. 5 (9), 2017

Fitri Kususmawardhani, Pertanggungjawaban Korporasi PT Bank BNI, Tbk

Dalam Kredit Macet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, MERCATORIA, Vol. 11

(1) Juni 2018

G.W Paton, A Textbook of Jurisprudence, Oxford University Press, 1969

Gentur Cahyo Setiono, Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perbankan, Jurnal

Yuris, April 2013, Vol 2 (1)

Grantham, The Limited Liability of Company Director, The University of

Queensland, TC Beirne School of Law, Legal Studies Research Paper

Series, Research Paper No. 07-03, 2007

Hana F, Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang

Perbankan, Jurnal Hukum Positum, Vol 3 (2), 2018

Henry Donald Lbn. Toruan, Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi

Tindak Pidana Korupsi (Legal Implication of Bank Loans Turn Into

Corruption), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Maret 2016, Vol. 16 (1)

Heru Soeprapto, Terobosan Hukum Dalam Rahasia Bank, Jurnal Hukum

Bisnis, Vol 24 (1), 2005

Ifrani, Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana

Perbankan, Jurnal Konstitusi, Desember 2011, Vol. 8 (6)

Iwan Kurniawan, Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, *Unes Law Review*, Vol 5 (3), 2023

Jennifer Arlen, *Corporate Criminal Liability: Theory and Evidence*, Law and Economic Research Paper Series, Working Paper No. 11-25, New York University School of Law

M Syaiful P & M Lutfi M, *Kebenaran Dalam Perspektif Filsafat Serta Aktualisasinya Dalam Menyaring Berita*, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 4 (1), 2021

Meidy Yanto Sandi, et al, *Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Persero*, *Notary Law Jurnal*, Vol 2 (3), 2023

Pandri Z, *Epistemologi Kebenaran Terhadap Hukum*, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 4 (1), 2022

Pascal Wilmar Y.T, *Konflik Kepentingan Dan Mekanisme Penanganannya Dalam Pengelolaan Keuangan Negara*, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol 10 (1), 2024

Prananingtyas Paramita, *Sistem Analisa Yuridis Tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Pencegahan Krisis Keuangan Di Indonesia*, *Diponegoro Private Law Review*, Vol 1 (1), 2017

Ravando Yitro Goni, *Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, *Lex Crimen* Vol. V/No. 7/Sep/2016

Ronny Winarno, Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan, Dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal, Perspektif Edisi Oktober, 2005, Vol 10 (4)

Santoso, Menguk Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 13 (3), 2013

Venter A, A Procurement Fraud Risk Management Model, Meditary Accountancy Research, Vol 15 (2), 2007

Vousinas G.L, Advancing Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model, Journal of Financial Crime, Vol 26 (1), 2019

Yadiati W & Rezwiandhari A, Detecting Fraudulent Financial Reporting In State-Owned Company: Hexagon Theory Approach, Jurnal Akuntansi (JAK) Kajian Ilmiah Akuntansi, Vol 10 (1), 2023

Zulkarnain Sitompul, Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 24 (1), 2005

BUKU

Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT. Indeks, Jakarta, 2006

Albrecht et al, Fraud Examination, Cengage Learning, Singapore, 2012

Alvaro A, Penggelapan Jabatan Mantan Wakil Dirut RS Bhakti Husada Purwakarta, Dipidanakan, <https://www.sinarjabar.com/daerah>

Amin W.T, Accounting Fraud, Harvarindo, Jakarta, 2011

Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu: Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Andika Persada P, Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen

Risiko Dalam Perbankan, Scopindo Media Pustaka, Surabaya

Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bongkar Transaksi Fiktif

RSUD Batam, Kepri.Bpk.Go.id, <https://kepri.bpk.go.id/bongkar-transaksi-fiktif-rsud-batam/>

Barda Nawawi Arief dan Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992

Basuki Rekso Wibowo, Komentar Kritis Terhadap PP No. 68/1996 Tentang Pencabutan Izin usaha Dan Likuidasi Bank, Jurnal Hukum Ekonomi : Edisi VII, 1997

Bismar Nasution, Rezim Anti Money Laundering Di Indonesia, Pusat Informasi Hukum Indonesia, bandung, 2005

Bryan Garner, Black's Law Dictionary (7th Edition), MN : West Group, St. Paul, 1990

Bryan Garner, Black's Law Dictionary: 10th Edition, Thomson Reuters, St. Paul, 2014

Bryan Garner, Black's Law Dictionary: 8th Edition, West Publishing Co, United States, 2004

Crowe H, The Mind The Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Elements, Crowe Howath LLP, United States of America, 2011

Daimler Co. Continental Tire & Ruber Co. (G.B) Ltd, 1916

Dian Rosita, Kedaulatan Negara Dalam Pembentukan Hukum Di Era Globalisasi,
Dalam Hukum Yang Bergerak, ed. Sulistyowati Irianto, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta, 2009

Donald C, Theory of Fraud, NJ Patterson Smith, Montclair.S, 2012

Donald C.R, Other People's Money: A Study of the Social Psychology
Embezzlement, IL : Free Press, Glencoe, 1953

Eddy OS Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Penerbit Universitas Atmajaya,
Yogyakarta, 2014

Eko B. Supriyanti, 10 Tahun Krisis Monetes, Info Bank Publishing, Jakarta, 2007

Elis Tareli, A Brief Introduction to the Principle and Rules of Determining
Corporate Criminal Liability, Working Paper Series, 2004

Erman Rajagukguk, Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara, Komisi
Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta

Hemansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Ditinjau Menurut Undang-
Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Dan Undang-Undang No.23
Tahun 1999 J.O Undang-Undang No,3 Tahun 2004 Tentang Bank
Indonesia, Serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), Kencana Persada Media Group, Jakarta, 2012

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2012

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2013

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2009

I.G Ray Widjaja, Hukum Perusahaan ; Cetakan 1, Kasaint Blane, Jakarta, 2000

Ibrahim, Transparansi Pengadilan, Makalah disampaikan dalam acara
Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh
Indonesia, Makassar, 2011

K. Bertenz, Etika: Cetakan Kesebelas, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011

Kesi Widjajanti, Manajemen BUMN dan Strategi Privatisasi, University Press,
Semarang, 2011

Komariah Emong Sapardjaja, Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum
Pidana Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 2003

Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Saku Gratifikasi, Komisi Pemberantasan
Korupsi, Jakarta, 2010

Kosasih, Ibrahim Johanes, Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam
Perjanjian Kredit Bank, Sinar Grafika, Jakarta, 2021

Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2007

M Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I, Bandung
Alumni, Jakarta, 1986

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindi Persada,
Jakarta, 2007

Mahrus A & Deni Setya B, Delik-Delik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2021

Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta 2005

Marcus Flatcher, A Level Principle of English Law 1st Edition, HLT Publication,
London, 1990

- Mardjono Reksodiputro, Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan Di Indonesia”. Makalah disampaikan dalam FGD International Standard on Corporate Criminal Liability, diselenggarakan oleh KPK dan OECD, Jakarta, 2015
- Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu: Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme, Rakesarasin Edisi 2, Yogyakarta
- Nurdin Baroroh dan Nike Rosdiyanti, Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Hukum Positif dan Hukum Islam, Al-Mazahib, 2019
- Paul Johan Anselm von Feuerbach, Lehrbuch des penlichen recht, 1801
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014.
- Peter Siago, Criminal Law 3rd Edition, Sweet&Mazwell, London
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Riant D Nugroho, Siahaan Ricky, BUMN Indonesia, Isu, Kebijakan, dan Strategi, Jakarta, Alex Media Komputindo, 2005
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Roeslan Saleh, Tentang Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, BPHN, Jakarta, 1984
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Justice: Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian

Disertasi dan Tesis, Buku Kedua Rajawali Press, Jakarta, 2009

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian

Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban

Korporasi Dalam Hukum Pidana: Edisi Kedua Cetakan Pertama,

Banyumedia Publishing, Malang, 2003

Shinta Agustina, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakkan

Hukum Pidana, Themis, Depok

Stephen M. Bainbridge, Limited Liability Companies: A Primer on Value

Creation Through Choice of Form, Coporation and Economics, Foundation

Press, 2001

Sue Titus Reid, Criminal Law 3rd Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1978

Sultan Remy Sjahdeni, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Edisi I, Institut Bankir

Indonesia, Jakarta, 1994

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan,

UMM Press, Malang, 2008

Tuanakotta T.M, Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan, 2014

Viton, Patrice L, Creating Fraud Awareness, SAM Advanced Management

Journal, Summer, 2003

Yunus Husein, Penerapan Prinsip Mengenal Nsabah Oleh bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pencucian Uang, Jurnal Hukum Bisnis, vol 16, 2001

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang –
– Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang –
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penerapan
Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011
Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum