

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arikunto, S. (2002), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta
- Dewi, Wuria (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Djumhana, Muhammad. (1996), *Rahasia Bank*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Djumhana, Muhammad. (2012), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Effendy, M. (2012), *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi
- Fuady, Munir (1999), *Hukum Perbankan Modern*, Bandung : Citra Aditya Bankti
- Johny, Frinsen, (2023, 5 Agustus 2023). Alur Kegiatan Usaha Perbankan. (Mega Hutagalung, Interviewer)
- Juwana, Hikmahanto, (2002). *Bunga Rampai Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta: Lentera Hati
- Mahmud, Marzuki P. (2009), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media
- Muhammad, Abdulkadir. (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Nugraha, U. (2005). *Global Private Banking/Wealth Management Survey*, California: Price Waterhouse Coopers
- Soekanto, Soerjono. (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Soekanto, Soerjono. (2006), *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers

Sumardjono, Maria, (2014), *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* ,  
Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada

Sutedi, Adrian. (2010), *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Sinar Grafika

Suyatno, Thomas, (2014), *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta:  
Gramedia Pustaka Utama

Gazali, D.S. (2010). *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Undang-undang Perbankan (Lembar Negara Nomor 182 Tahun 1992 Nomor 3790)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembar Negara Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Nomor 4297)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembar Negara Nomor 6409)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5431)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 299)

## INTERNET

Amani, Natasha, “Laba BUMN 2022 Cpai Rp303,7 Jasa Keuangan Penyumbang Terbanyak”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5205662/laba-bumn-2022-cpai-rp-3037-t-jasa-keuangan-penyumbang-terbanyak>, diakses 1 Juli 2023

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, “Perbankan Sebagai Motor Penggerak Perekonomian”, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2488/perbankan-sebagai->, diakses pada 12 Mei 2023

Indonesian Corruption Warch, “Kasus Korupsi di Lingkungan BUMN: Marak dan Rawn Pada Sektor Finansial”, <https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-di-lingkungan-bumn->, diakses pada 12 Mei 2023,

Xena Olivia, “Teller Bank di Jakpus Diduga Korupsi Dana Kas, Rugikan Negara Rp9,8Miliar”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/15/20554501/teller-bank-di-jakpus-diduga-korupsi-dana-kas-rugikan-negara-rp-98-miliar>, diakses 4 Mei 2023

Candra Setiabudi, “Kronologi Terbongkarnya Customer Service Bank Yang Diduga korupsi Rp6,1 Miliar”, <https://regional.kompas.com/read/2022/03/09/124428078/kronologi-terbongkarnya-customer-service-bank-yang-diduga-korupsi-rp-61>, diakses 2 Mei 2023

Gani, I. A. , “Pengacara Idris Manggarabani Tuntut BNI Kembalikan Uang Kliennya”, <https://sulawesi.viva.co.id/news/213-pengacara-idris-manggarabarani-tuntut-bni-kembalikan-uang-kliennya?page=all>, diakses 18 Agustus 2023

Lewerissa, “Korupsi di Bidang Perbankan”, <https://fh.unpatti.ac.id/korupsi-di-bidang-perbankan/>, diakses 13 September 2023

Noviansyah, Aditia, “Malinda Dee Divonis 8 Tahun Penjara”, <https://nasional.tempo.co/read/388597/malinda-dee-divonis-8-tahun-penjara>, diakses tanggal 11 Juli 2023

Wahyuni, W. “Perbedaan Penipuan dan Penggelapan Dalam KUHP”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-dalam-kuhp-lt62c4d351ef4fb/?page=2>, diakses 9 Agustus 2023

## ARTIKEL JURNAL

Abdullah, M. Z. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi, *Jurnal Legalitas*, 55

Anggi, Friska, (2013), *Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbankan, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2023

Datau, Rivaldo. (2017), *Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Sebagai Kejahatan Perbankan, Lex Privatum*, 1

Ifrani, (2011), *Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Perbankan, Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 5, Desember 2011

Karin, A. S. (2019), *Problematisasi Status Kekayaan Negara Dalam Permodalan BUMN Persero, Business Law Review*, 50

Priangga, R. W. (2017). Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, *Privat Law*, 2

Purnamasari, N. (2015). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Guna Menangani Penggunaan Rekening Untuk Penipuan Melalui Online Shop, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Suryani, N. (2014), *Tipisnya Perbedaan Penipuan dan Penggelapan, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, 14

Yasin, Akhmad, *Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi, Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No.2, Juni 2019.

## **HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR**

Afif, M. (2010), *Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Perbankan*, Makassar: Program Magister Hukum Universitas Hasanudin

Juliany, Henny, (2018). *Keududukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Semarang: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Pranata, Aris. (2017), *Tinjauan Yuridis Kredit Macet Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Perbankan Dikaitkan Dengan Keuangan Negara*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pujianti, D.E. (2011). *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tiffany, M. (2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan/Perilaku Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan

## **PUTUSAN**

Pengadilan Tinggi Makassar, Putusan Nomor 330/PID/2022/PT MKS, diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar (diputuskan pada Hari Kamis, Tanggal 30 Juni 2022)