

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2021, *Viktimologi*, Depok, Rajawali Press, Depok.
- Ali, Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Nawawi, Barda, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Badan Keahlian DPR RI, 2024 *Analisis & Evaluasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Jakarta.
- Hakim, Lukmanul, 2021, “*Manajemen Perbankan Syariah*”, Duta Media Publishing, pemakasan.
- Hiarej, Eddy, O.S, 2014, “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*”, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ismail, 2018, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, CV. Anugerah Utama Rajarja, Lampung.
- OJK, 2024, *Booklet Perbankan Indonesia 2024*, Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan.
- Prakoso, Abintoro, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, LaksBang PRESSindo, Surabaya.
- Shafira, Maya, *et al.*, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Media, Lampung.
- Satriana, Made, Wahyu, Chandra., Dewi, Ni, Made, liana, 2021, “*Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*”, Udayana University Press, Denpasar.

Sumardjono, SW, Maria, 2021, *Bahan Hukum Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suhariyanto, Budi., et al, 2021, *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*, Kencana, Jakarta.

Syarif, Muhammad., et al., *Metode Penelitian Hukum*, Get Press Indonesia, Padang, 2024.

Syaufi, Ahmad, 2020, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Penerbit Samudra Biru, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Widiarty, Sri, Wiwik, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

Zher, Howard., Ali, Gohar., 2003, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania-USA.

B. Jurnal

Adiyanta, F.C. Susila, “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survei sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris”, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, No.4, 2019.

Adlina, Nisa, Amalina, “Kewenangan penyidikan Terhadap Tindak Pidana Sektor Keuangan”, *A'l Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, Juli, 2023.

Agustuti, Dwita., Andrie Irawan, “Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Bank Terkait Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Pemberian Kredit”, *Jurnal International of Law and Justice (IJLJ)*, Vol. 1, No. 2, November 2024.

Ahmad Iqbal, “Penerapan *Deferred Prosecution Agreement* di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi yang Dilakukan oleh Korporasi”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No.1, Juni, 2020.

Akbar, Muhammad, Fatahillah, “Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 37, No. 1, 2021.

Akbar, Muhammad, Fatahillah, “Pembaharuan keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No.2, April 2022.

- Afdal, Yanuar, Muh, “Kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal of anti-money laundering / countering the financing of terrorism*, Vol. 1, No. 1, Desember, 2022.
- Amalina, adlina, Nisa, “Kewenangan penyidikan Terhadap Tindak Pidana Sektor Keuangan”, *A’l Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, Juli, 2023.
- Anindytha, Arsa, Prameswari., *et al.*, “Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma *Restorative Justice*”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 12, Desember, 2021.
- Andi, Ahmad, Munajat., Hudi Yusuf, “Analisis Tindak Pidana Ekonomi Dalam Sektor Perbankan dan Perlindungan Konsumen: Tugas dan Fungsi Bareskrim Polri”, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2, No. 1, Januari 2025.
- Aprita, Serlika, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21, No. 2, Juli, 2021.
- Arifuddin, Ilham Fathir., Yusuf, Hudi, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Sektor Perbankan”, *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, Vol. 1, No. 9, November, 2024.
- Aryadi, Duwi, “Impelementasi Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Yang Berwawasan Pancasila”, *Jurnal Al-Dulah*, Vol. 9, No. 2, Desember, 2020.
- Astanti, Dhian Indah., Juita, Subaidah Ratna, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah”, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No.2, Oktober, 2017.
- Asnawi, Natsir, M., *et al.*, “Keadilan Restoratif dari Perspektif Filsafat Hukum Progresif: Merekonstruksi Paradigma Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Judge: Jurnal hukum*, vol. 6, No. 6, 2026.
- Baidi, Ribut., Deni Setya Bagus Yuherawan, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan”, *Jurnal Justiciabellen (JJ)*, Vol. 3, No. 1, Januari, 2023.
- Baren, Sipayung., *et al.*, “Denda Damai dalam Tindak Pidana Ekonomi: Perspektif KUHP Baru dan Perkembangan Internasional”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 8, No. 2, Februari, 2025.

- Baihaky, Rif'an, Muhammad,. Isnawati, Muridah, “*Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogiyanya*”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Juli, 2024.
- Benuf, Kornelius, Azhar, Muhamad., Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No.1, Juni 2020.
- Cahyani, Dewi, Febyan., *et al.*, “Analasis Stablitas Sistem Keuangan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”, *Jurnal Diponegoro of Economics*, Vol. 12, No. 3, 2023.
- Ceysa, Dwi, Salisa., *et al.*, “Peranan Perbankan dalam Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, Februari, 2019.
- Dewi, Ni Komang, Ratih Kumala, “Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Perbankan”, *Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar*, Vol. 4, No. 2, September, 2024.
- Dwianto, Rizki., *et al.*, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan”, *Jurnal Jimek*, Vol. 3, No. 2, Juli 2023.
- Estirahayu, Setioningtias, Putri, *et al.*, “Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) Dalam Suatu Tindak Pidana”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 5, No. 1, Februari 2024.
- Fajrin, Yaris, Adhial., *et al.*, “*Analysis of The Application Of Plea Bergaining In Settlement of Corruption Cases In Indonesia*”, *Journal of Law Sustainable Development*, Vol. 11, No. 4, 2023.
- Fahrial, “Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Ensiklopedia*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2018.
- Flora, Henny, Saida, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal UBELAJ*, Vol. 3, No.2, Oktober, 2018.
- Ginanjar, Gingin, “Eksistensi Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Klien Law*, Vol. 1, No. 1, 2024.
- Ginting, Perdana, Gemilang., *et al.*, “Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Locus Journal of Acedemic Literatur Review*, Vol. 4, No. 5, Agustus, 2025.

- Harrietim, Nun., *et al.*, “Banking Crime Types and Potential of Restorative Justice,” *Jambura Law Review*, Vol. 8, No. 1, 2026.
- Hapid, Fasa, Muhamad, *et al.*, “Perkemabngan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK”, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 6, No. 2, September, 2023.
- Harrietim, Nun., *et al.*, “Banking Crime Types and Potential of Restorative Justice,” *Jambura Law Review*, Vol. 8, No. 1, 2026.
- Heriyadi, Hengki., “Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 11, April, 2023.
- Heni, Putri, Rahmadanti., “Restorative Justice Perspektif Kejaksaan dan Kepolisian”, *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 23, No. 1, April, 2024.
- Ismaidar., *et al.*, “Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Yang Dilakukan oleh Oknum Pegawai Bank”, *Social Science Research Journal*, Vol. 4, No. 3, 2024.
- Inkiriwang, Javier, “Hubungan Otortitas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Independen Dengan Sektor Perbankan”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No.2, Maret-April, 2017.
- Insi Syahrudin, Nurul, *et al.*, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Kasus Investasi Ilegal di Indonesia”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Justisi Devli Wagi, *et al.*, “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Badan Usaha Milik Negara Yang Merugikan Keuangan Negara”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 10, 2022.
- Kusumaningsih, Rila, “Peran Penyidik Otortias Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa*, Vol 4, No. 1, Januari 2024.
- Lilis Faliyah, *et al.*, “Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian ditinjau dari Hukum Pengawasan”, *Jurnal Fundamental Jusitce*, Vol. 1, No. 2, September, 2020.

- Marune, Abraham., Sahat, Ethan, Martupa, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Sebagai Penyidik Tunggal Di Sektor Jasa Keuangan Pasca UU P2SK”, *Jurnal Multidisiplin ilmu sosial*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Mochtar, Zainal, Arifin, “Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Halrev*, Vol. 1, No. 3, 2015.
- Mahrani, Windy, “Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Al-Wadiah*, Vol. 1, No. 2, Desember, 2023.
- Pramana, Adika, Arsa, *et al.*, “Implikasi Peran dan Fungsi Pengawasan Perbankan Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akedemik*, Vol. 2, No. 1, Februari, 2025.
- Prerna Deep, “*Diminishing the Spotlight of Trial: The Scope of Plea Bargaining in Criminal Justice System*”, *Durham Law Review Journal*, Vol. 8, April 2023.
- Orlando, Lukas, Permadi, *et al.*, “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi”, *Jurnal of Criminal Law*, Vol. 4, No.2, 2023.
- Rahayu, Mileni, *et al.*, “Jasa-jasa Bank dalam kegiatan perbankan: Sebuah Kajian Literatur”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 2, No, 2, 2024.
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni, 2018.
- Rinitami Njatrijani, *et al.*, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2024.
- Sahat Marune, Abraham Ethan Martupa, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Sebagai Penyidik Tunggal Di Sektor Jasa Keuangan Pasca UU P2SK”, *Jurnal Multidisiplin ilmu sosial*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Satria, Hariman, “*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2018.
- Sihombing, L. Alfies., Nuraeni, Yeni, “Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1, No. 2, Juli, 2019.

- Simantupang, Bachtiar, “Aspek Yuridis UU No. 10 Tahun 1998 Terhadap Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 1, Februari 2019.
- Sriwidodo, Joko, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2020.
- Sudrajat., Yusif, Hudi, “Mengungkap Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia–Tantangan, Solusi, dan Perspektif Masa Depan”, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 6, Desember, 2024.
- Sujono., *et al.*, “Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indoneisa”, , Vol. 6, No. 3, 2024.
- Supriyadi, S. "Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-undang Pidana Khusus." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, 2015
- Syahrin, M, Alvin, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48, No. 1, 2018.
- Syahrudin, Nurul Insani., *et al.*, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kasus Investasi Ilegal di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2025.
- Syahputra, Mirza, “*Restorative Justice* Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Transformasi Admnistrasi*, Vol. 12, No. 01, 2022.
- Syahputra, Eko “Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang akan datang, *Jurnal Lex Lata: Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 02, Juli 2021.
- Syifaurohmah, Zulfa, Shela, “Teori Hukum Era Robert Nonet dan Philip Selznick Serta Relevansinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 4, November 2025
- Wagiu, Justisi, Devli., *et al.*, “Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Badan Usaha Miliki Negara Yang Merugikan Keuangan Negara”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 10, 2022.

Wicaksana, Agung, Adhi, Made., Darmadi, Oka, Yudistira A. Ngurah
“Penerapan Keadilan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak
Pidana Pelaku Perdagangan Orang”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 12, No.
12, Tahun 2023.

Wibawa, Arif, Adie, “Problematisasi Proses Penyidikan TPPU Kejahatan Dalam
Perbankan, *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober, 2024.

Willyams, Flugencius Jansen, Yusuf, Hudi, “Peran Otoritas Jasa Keuangan
Dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang di
Indonesia”, *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, Vol. 1, No. 9, November
2024.

Wowor, Marcella, G.H.A, *et.al*, “Analisis Peran Pengawasan Bank Indonesia
Untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan”, *Jurnal Lex
Administratum*, Vol. 13, No. 1, 2025.

Wulandari, Cahya, “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 2, 2020.

Yanuar, Muh. Afdal, “Kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam
Menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal of anti-money
laundering / countering the financing of terrorism*, Vol. 1, No. 1,
Desember, 2022.

Yudhistiram, Anggar Ramdhani, *et al.*, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana
Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan,
*Jurnal Desentralisasi: Jurnal hukum, Kebijakan Publik, dan
Pemerintahan*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2024.

Yusup, Lutfi Rahmathoni, “Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma
1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal
Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, November, 2024.

C. Tugas Akhir

Antonius Liem, “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Perbankan Melalui
Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan
Nomor 15 Tahun 2020, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Gadjah Mada, Jakarta, 2022.

Imam Hakiki, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak
Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila”, Tesis,
Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia, Yogyakarta, 2025.

Muhamad Fatahillah Akbar, “Reformulasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Bidang Ekonomi”, *Disertasi*, Program Studi Doktorat Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2024.

Nurhayati, "Rekonstruksi Konsep *Restorative Justice* dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana," *Tesis*, Program Studi Hukum, Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

D. Internet

Agus Sahbani, hukumonline.com, “Tafsir MK Soal Penyidik dalam Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tafsir-mk-soal-penyidikdalam-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangan-lt6587f34fa728d/>, diakses pada 12 Maret 2025, pukul 20.35 WIB.

Ini Putu Eka Wiratmini, finansial.bisnis.com, “Kasus Duit Miliar Raib di Maybank, Bos OJK: Dananya Bisa Bali, Asal” <https://finansial.bisnis.com/read/20201112/90/1316965/kasus-duit-puluhan-miliar-raib-di-maybank-bos-ojk-dananya-bisa-balik-asal>, Jumat, 6 Februari 2026, Pukul 21.45 WIB.

Jimly Assiddiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, [https://pusdik.mkri.id/materi/ materi_24_KONSTITUSI%20DAN%20 KONSTITUSIONALISME%20INDONESIA%20-%20Prof.%20Jimly.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_KONSTITUSI%20DAN%20KONSTITUSIONALISME%20INDONESIA%20-%20Prof.%20Jimly.pdf) diakses pada Senin 1 Desember 2025, pukul 15.32 WITA

Kholid Rafsanjani, *et al.*, “OJK Rampungkan 127 Perkara Kategori P-21”, <https://www.idnfinancials.com/id/news/50242/ojk-rampungkan-127-perkara-kategori-p-21>, diakses pada Jumat, 23 Januari 2026, pukul 21.55 WIB.

Mediaindonesia.com, OJK Tak Lagi Jadi Penyidik Tunggal di Sektor Jasa Keuangan, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/639203/ojk-tak-lagi-jadi-penyidik-tunggal-di-sektor-jasa-keuangan>, diakses pada 6 Maret 2025, pukul 17.03 WIB.

Mochamad Januar Rizki, hukumonline.com, “Urgensi Koordinasi OJK dan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-koordinasi-ojk-dan-polri-dalam-penyidikan-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangan-lt66fa885187f0b/?page=1>, diakses pada Selasa, 25 November 2025, pukul 19.27 WITA.

Muhammad Ibrahim, infobanknews.com, “OJK Tuntaskan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Kredit Fiktif di Bank Kaltimara, <https://infobanknews.com/ojk-tuntaskan-penyidikan-dugaan-tindak-pidana-kredit-fiktif-di-bank-kaltimara/>, diakses pada Rabu, 10 Desember 2025, pukul 08.55 WITA.

Ojk.go.id, “Siaran Pers OJK Terbitkan Aturan Baru Mengenai Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan-Baru-Mengenai-Penyidikan-Tindak-Pidana-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx>, diakses pada 15 Maret 2025, pukul 09.54 WIB.

Ojk.go.id, “Siaran Pers OJK Tuntaskan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan di BPD NTT”, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Tuntaskan-Penyidikan-Tindak-Pidana-Perbankan-Di-BPD-NTT.aspx>, diakses pada Rabu, 10 Desember 2025, Pukul 09.00 WITA

Muhammad Ibrahim, infobanknews.com, “OJK Tuntaskan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Kredit Fiktif di Bank Kaltimara, <https://infobanknews.com/ojk-tuntaskan-penyidikan-dugaan-tindak-pidana-kredit-fiktif-di-bank-kaltimara/>, diakses pada Rabu, 10 Desember 2025, pukul 08.55 WITA.

Tempo.com, “UU PPSK Sah, Begini Pro dan Kontranya, <https://www.tempo.co/ekonomi/uu-ppsk-sah-begini-pro-dan-kontranya-229491>, diakses pada 15 Maret 2025, pukul 09.52 WIB.

Tempo.co, “Bos OJK Sebut Uang Nasabah Maybank Rp 22 Miliar Bisa Kembali Asalkan”, <https://www.tempo.co/ekonomi/bos-ojk-sebut-uang-nasabah-maybank-rp-22-miliar-bisa-kembali-asalkan--565328>, Rabu, 18 Juni 2025, Pukul 20.30 WIB.

E. Peraturan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253).

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23).

Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No.16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 216).

F. Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 59/PUU-XX/2023 Perihal Uji Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor.141/Pid.Sus/2021/PT.BTN Perihal Permohonan Banding dalam perkara Tindak Pidana Perbankan atas nama Terdakwa Albert Tanudjaya., 28 Oktober 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Nomor. 539/Pid.Sus/2021/Pn.Tng Perihal Putusan Tingkat Pertama dalam perkara Tindak Pidana Perbankan atas nama Terdakwa Albert Tanudjaya., 28 Oktober 2021.