

A. Literatur

Rosecrance, Richard, *The Rise of the Trading State*, terjemahan Budiono Kusumohamidjojo, dengan judul kebangkitan negara dagang, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991

Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006

Soesastro, Hadi, *Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Economic Working Paper Series, <http://CSIS.or.id/papers/wpe082>, March 2004

Supriyanto, Maryano, *Buku Pintar Perbankan*, Penerbit ANDI Yogyakarta, Bandung 2011

August, Ray; Mayer, Don; Bixby, Michael, *International Business Law Text, Cases and Readings*, Pearson Education Inc., New Jersey 2009

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta September 2013

Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Supriyono, Maryanto, 2011, *Buku Pintar Perbankan*, CV Andi Offset, Yogyakarta

Kristian; Gunawan, Yopi, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, Nusa Mulia, Bandung

Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor

cetakan I

Nasution, AZ., 2007, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar , Cetakan III,

Diadit Media, Jakarta

Hasibuan, Malayu S. P., 2001, Dasar-dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta

Purwosutjipto, 2008, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 7: Hukum Surat

Berharga, Djambatan, Jakarta

Mulyadi, Lilik, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya), PT Alumni, Bandung

Fuady, Munir, 2004, Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Citra Aditia Bhakti, Bandung

Susanto, I.S., 1995, Kejahatan Korporasi, BP Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang

Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2010, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang

Atmasasmita, Romli, 2003, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Prenada Media, Jakarta

Anwar, H. A.K. Moch., 1986, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Alumni, Bandung

Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, STHB, Bandung

Sjahdeni, Sutan Remi, 2002, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta

Muladi; Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2007

Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Cetakan IV, PT

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

Praktis, Penerbit Kencana, 2014

Hamzah, Andi, Asas-Asas hukum Pidana, PT Rineka Cipta, 2004

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006

B. Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23;

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1192 Nomor 32;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 29 /PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 107;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP Tanggal 19 Juni 2007 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

C. Situs Jaringan

Detik News, “Cairkan Cheque Senilai Rp 680 Jutaan BII Dipolisikan Nasabahnya”,
dapat diakses di <http://news.detik.com/berita/2353477/cairkan-cheque-senilai-rp-680-juta-bii-dipolisikan-nasabahnya/1> diakses pada 18 Januari 2017