

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Dwidja Priyatno. (2004). *Kebijakan Legislatif tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Utomo.
- Elva Farihah. (2024). *Kepatuhan dan APU-PPT – Konsep dan Aplikasinya dalam Tata Kelola Bisnis Bank*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hasbullah F. Sjawie. (2017). *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Irfan Ardiansyah. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Iswi Hariyani. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Ghalia.
- Jonaedi Efendi, dkk. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Karimah. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana (Fraud) Kecurangan dalam Transaksi Perbankan*. Jawa Barat: Guepedia.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2017). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M. Syamsudin. (2007). *Operasionalitas Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. (2015). *Asas dan Teori Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Askin, dkk. (2023). *Penelitian Hukum Normatif (Analisis Putusan Hakim)*. Jakarta: Prenada Media.

Muladi dan Dwidja Priyatno. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

Munir Fuady. (2002). *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nani Mulyadi. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Depok: Rajawali Press.

Paulus Wisnu Yudoprakoso. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

R. Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Romli Atmasasmita. (1995). *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sutan Remi Sjahdeni. (2016). *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Kharisa Mufarikoh, Najikhatun Ulul M,dkk, 2024, “Upaya Pencegahan Fraud dengan Manajemen Resiko dan Good Corporate Governance”, Jurnal Ekonomi Vol. 15, No, 1 : 1.

Lilianda Susilo, dkk, 2022, *Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Meta Analisis Skripsi Mahasiswa*, Jurnal Proaksi Vol. 9, No. 2: 229.

Mhd. Ali Akbar,2020, *Mencegah Fraud di Dalam Industri Perbankan*, SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business,Vol. 3, No.1: 62.

Muladi, 2002, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 9 No. 21: 15–32.

Nur Abdillah,dkk, 2023, “*Akuntansi Forensik dan Kecurangan (Fraud) Studi Kasus PT Garuda Indonesia, Tbk.)*,” *Jurnal INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol.3, No. 6:1.

Peraturan Perundang-Undangan

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

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

POJK Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

POJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (*Good Corporate Governance*).

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

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

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

Sumber Internet

Heru Dahnur, Irfan Maulana. “Tergiur Judi Online, Eks Pegawai Bank di Belitung Gelapkan Dana Nasabah.” *Kompas Regional*. Diakses 11 September 2025 dari <https://regional.kompas.com/>

Humas Polda Babel. “Polda Kepulauan Babel Amankan 7 Tersangka Kredit Fiktif BPRS Toboali.” *Tribrata News*. Diakses 11 September 2025 dari <https://tribratanews.polri.go.id/>