

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Karya Ilmiah :

- A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Assofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001
- Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat. 2006
- Buletin BI, *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, ISSN, Jakarta, 2012
- Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Dahlan Siamat, 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keempat, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Masyarakat, Surabaya, 1986
- Edy Putra Tje Aman., *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Husaini Usman, R. Purnomo Setiady Akbar, 2000, *Pengantar Statistik*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Indryanto Senoadji, *Money Laundering Dalam Perspektif Hukum Pidana*, CV Rizkita, Jakarta, 2001
- Kasmir.(2001). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Marfei Halim. *Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia*, Jakarta, 2002.
- Marfei Halim. *Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia*, Jakarta, 2002.
- Marwan Effendy, Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana, Referensi, Jakarta, 2012
- Migdad, Muhammad. Mengungkap praktek kecurangan (Fraud) Pada Korporasi dan Organisasi Publik Melalui Audit Forensik”. *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol.3 No. 2. Mei. 2008
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moleong, Ixey. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhamad Djumhana, Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998. Citra Aditia Abadi, Bandung, 2000.
- Mustafa Abdullah; Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Nasution. 2003. *Metode Research*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Poerwandari, E. Kristi. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Universitas Terbuka. 72
- Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998.
- Sigit Triandanu, & Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, 2006
- Simorangkir. Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan Di Indonesia (Bank Umum), Mandar Maju, Bandung, 2003.

- Soemitro, Kenny Hanitijo. 1995. *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*. Semarang : Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986.
- Stephen Pedneault, *Fraud 1010: Techniques and Stratiefies for Understanding Fraud*. Edisi ketiga. (New Jersey: John Wiley & Sons Inc). 2009.
- Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. BPFE, Yogyakarta. 2006.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Putusan Pengadilan Tipidkor Semarang nomor 14/Pid.Sus/2014//PN.Tipikor.Smg
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Website:

<http://therapysource.com/2011/10/06/60-kejahatan-perbankan-libatkan-orang-dalam/> diakses, 28 Juli 2016

Liputan 5.com. Kasus Kredit Fiktif, 3 Pejabat Bank Syariah Mandiri Terima Rp 9 M. <http://news.liputan6.com/read/737695/kasus-kredit-fiktif-3-pejabat-bank-syariah-mandiri-terima-rp-9-m>

Ray Pratama Siadari, Pengertian Kejahatan, diakses dari <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-kejahatan.html>.

Wawancara :

1. IPTU WINARDI, SH., MH. (Ditreskrimsus Polda Jateng)
2. DIDI SUWARDI, SE. (BPKP Perwakilan Prov. Jateng)
3. DARMAWANTO, SH., MH. (Bank Jateng)