

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Zul Akrial. *Antara Kejahatan “Warungan” Dan Kejahatan Korporasi*. Pekanbaru: UIR Press. 2010.

Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
-----, *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. 2008

Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
-----, *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008

Chainur Arrasjid. *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Freddy Harris dan Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Hamzah Hatrik. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vocarious Liability)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 1995.

As Mahmoeddin. *Analisis Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Rafflesia.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
----- dan Dwidja PriyaLNo. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana. 2010.

Muhammad Mustafa. *Kleptokrasi: Persengkokolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White-Collar Crime Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2010.

Dwidja PriyaLNo. *Kebijakan Legislasi tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo. 2004

Orintion Purba. *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Dapat Terhindar Dari Jerat Hukum*. Bogor: Raih Asa Sukses. 2011.

Sutan Remi Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers: Jakarta. 2006.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Azis Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

B. TESIS

M. Yusfidli Adyhaksana. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)*. Tesis. Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang. 2008.

C. ARTIKEL – JURNAL

Bank Indonesia. Lamp. SE No. 5/22/DNPN tanggal 23 September 2003 - Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum. *Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan*. Jakarta. 2003.

Nindyo Pramono. Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (BANK) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, vol. 5 No. 3. Desember 2007.

A.H. Semendawai, dkk. Tanggung Jawab Korporasi Dalam RUU KUHP. *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 6*. Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat. 2005.

D. KAMUS

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minim: West Publishing CO. 1979.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Soerodibroto, R. Soenarto. *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Prainya Paraminta. 2001.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Ijin Tertulis Membuka Rahasia Bank*.

-----, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 Tentang Bank Umum*.

-----, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Prinsip Nasabah (Know Your Customer Principle)*.

-----, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Prinsip Nasabah (Know Your Customer Principle)*.

-----, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat*.

-----, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat*.

-----, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Bank Indonesia Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*.

-----, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum*.

-----, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum*.

-----, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain*.

-----, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 Tentang Bank Umum*.

-----, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/35/DPBPR Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat*.

- Indonesia. *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.: M 01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
- . Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi LN Nomor 22 TLN Nomor 801.*
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan LN Nomor 7 TLN Nomor 3214.*
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan LN Nomor 31 TLN Nomor 3472.*
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal LN Nomor 64 TLN Nomor 3608.*
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan LN Nomor 182 TLN Nomor 3790.*
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia LN Nomor 66 TLN Nomor 3843.*
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LN Nomor 140 TLN Nomor 3874.*
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi LN Nomor 134 TLN Nomor 4150.*
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang LN Nomor 30 TLN Nomor 4191.*
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang LN Nomor 108 TLN Nomor 4324.*
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia LN Nomor 7 TLN Nomor 4357.*
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas LN Nomor 106 TLN Nomor 4756.*
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang LN Nomor 122 TLN Nomor 5164.*

F. INTERNET

<http://click-gtg.blogspot.com/2009/03/tindak-pidana-bank.html>. (16 Desember 2011).

Bab II Subjek Dan Objek Hukum.
<http://ughytov.wordpress.com/2011/05/18/bab-ii-subjek-dan-objek-hukum>
(30 Januari 2012).

Cara Bank Indonesia Melakukan Pengawasan Bank.
<http://www.infobanknews.com/2010/01/cara-bank-indonesia-melakukan-pengawasan-bank/> (29 Desember 2011).

Organisasi dan Sistem Pelaporan Bank.
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pengantar_manajemen_bank_umum/bab4-organisasi_dan_sistem_pelaporan_bank.pdf (19 Januari 2012)

ARC27. Asas Kolegial Direksi Bank: Kaitannya Dengan Pidana Perbankan.
<http://hukumperbankan.blogspot.com/2008/12/asas-kolegial-direksi-bank-kaitannya.html> (10 Desember 2011).

Bank Indonesia. Sistem Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia.
<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Sistem+Pengawasan+Bank/>. (29 Desember 2011)

BankirNews. Pengaturan Dan Pengawasan Oleh Bank Indonesia.
http://www.bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=912:pengaturan-a-pengawasan-bank-oleh-bank-indonesia&catid=120:booklet-perbankan-indonesia&Itemid=179. (29 Desember 2011).

Barus, Firman. Kasus Bank Century dan City Bank.
<http://barrustrecht.blogspot.com/2011/06/kasus-bank-century-dan-city-bank.html>. (10 Desember 2011).

Humalangi, Fristian. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana,
<http://fristianhumalangi.wordpress.com/2008/04/15/pertanggungjawaban-dalam-hukum-pidana/> (11 Desember 2011)

Kartika. Bab III Hubungan Antara Pelaku Dalam Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Dua Orang Atau Lebih.
<http://images.wilystra2007.multiplycontent.com/> (30 Januari 2012).

Mys. Pidana Korporasi Tidak Berlaku Bagi Perbankan?.
<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4ec3a6009a257/pidana-korporasi-tidak-berlaku-bagi-perbankan> (10 Desember 2011)

Nasution, Bismar. Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawabannya.
<http://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>. (26 Desember 2011)

Sitompul, Zulkarnain. Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank.

http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_kejahatan-perbankan_jhb.pdf. (28 Desember 2011).

-----*Seluk Beluk Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan.*
<http://zulsitompul.wordpress.com/2011/02/23/tipikor>. (21 Desember 2012).

-----*Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (Money Laundering).*
http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_seminar-padang.pdf (10 Desember 2011).

-----*Transparansi Perbankan: Tantangan 2005.* <http://sippm.unas.ac.id/>. (29 Desember 2011).

Sjahdeini, Sutan Remi. *Tindak Pidana Perbankan Makin Marak.*
<http://www.remyandparLNers.com/index.php?p=news> (10 Desember 2011)

Sokonagoro, Rahmat Setiabudi. *Pertanggungjawaban Pidana (Corporate Crime Liability) Pt. Lapindo Brantas Dalam Tindak Pidana Lingkungan (Studi Kasus Semburan Lumpur Banjar Panji I Sidoarjo),*
<http://www.sokonagoro.com/12-pertanggungjawaban-pidana-corporate-crime-liability.html>. (27 Desember 2011).

Syahrin, Alvi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,*
<http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/05/21/pertanggungjawaban-pidana-korporasi/>. (21 Desember 2011).

Widyantara, I Made Minggu. *Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.* Kertha Wicaksana Vol. 16 No. 1 Januari 2010.
<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/161108188.pdf>. (21 Januari 2012).