

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

Az, Lukman Santoso. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011

Badruzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015

Bahar, Wahyuni, Ita Kurniasih dan Muhammad Faiz Aziz. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Jakarta: Centre for Finance, Investment and Securities Law, 2007

Djuhmana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 2012

Djojodirjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1979

Hasanah, Uswatun. *Hukum Perbankan*. Malang: Setara Press, 2017

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

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Manurung, Adler Haymans. *Otoritas Jasa Keuangan: Perlindungan Investor*. Jakarta: Adler Manurung Press, 2013

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2012
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009
- Sobana, Dadang Husen. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitiain Hukum*, cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Widiyono, Try. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia Simpan, Jasa & Kredit*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006

Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 jo No. 5/21/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 jo No. 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

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

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa
Keuangan

Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember
2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST

Putusan Nomor 340/PDT/2012/PT.DKI

Putusan Nomor 2580 K/Pdt/2015

Jurnal

Budianto, Agus. “Implementasi Hak Konsumen Pasca Pemberlakuan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen: A Breach of Social
Justice”, *Media Hukum Vol. 19 No. 2 Desember 2012*

Mukhammad, Bahir. “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap
Ganti Kerugian Nasabah Bank Yang Belum Dibayar Pihak
Bank”, *Privat Law Vol. 5 No. 1 Januari 2017*

Sitompul, Zulkarnain. “Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa
Keuangan”, *Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3 Oktober 2012*

Website

“Oknum Pegawai Bank ini Keterlualan, Rp 1,6 M Dana Nasabah Dikuras
untuk Main Judi” <<http://news.detik.com/berita/3011043/oknum-pegawai-bank-ini-keterlualan-rp-16-m-dana-nasabah-dikuras-untuk-main-judi>>. 15 Mei 2017, pukul 18.35

“Diduga Bobol Dana Nasabah Rp 8 Miliar, Pegawai Bank yang Cantik ini
Ditahan Polisi” <<http://riauair.com/mobile/detailberita/1932/diduga-bobol-dana-nasabah-rp8-miliar-pegawai-bank-yang-cantik-ini-ditahan-polisi>>. 15 Mei 2017, pukul 19.20

“Oknum Pegawai Bank NTT Diduga Bobol Rekening Nasabah”
<<http://www.lintasntt.com/oknum-pegawai-bank-ntt-diduga-bobol-rekening-nasabah>>. 16 Mei 2017, pukul 19.48

“Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan”
<[http://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Publishes-a-Book-on-How-to-Understand-and-Avoid-Banking-Crimes/BUKU%20PAHAMI%20DAN%20HINDARI%20\(MEMAHAMI%20DAN%20MENGHINDARI%20TINDAK%20PIDANA%20PERBANKAN\).pdf](http://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Publishes-a-Book-on-How-to-Understand-and-Avoid-Banking-Crimes/BUKU%20PAHAMI%20DAN%20HINDARI%20(MEMAHAMI%20DAN%20MENGHINDARI%20TINDAK%20PIDANA%20PERBANKAN).pdf)>. 10 Agustus 2017, pukul 18.10

“Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan”
<<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e9f694721b03/tindak-pidana-penggelapan-dengan-pemberatan>>. 26 September 2017

“Pengantar Sistem Pembayaran & Instrumen Pembayaran”
<<http://www.bi.go.id/en/sistem-pembayaran/edukasi/Documents/7bb2ae019b024029b37c34b720412a49PengantarInstrumenPembayaran.pdf>>. 4 Oktober 2017, pukul 15.09

<<http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>>. 6 November 2017, pukul 21.45

<<http://lapspi.org/profile>>. 10 November 2017, pukul 21.05