

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Adrian Sutedi, S. H., *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Astuti, R., Kartawinata, *et.al*, *Manajemen keuangan perusahaan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022)

Francis Hutabarat, M. B. A., *Analisis kinerja keuangan perusahaan*, (Desanta Publisher, 2021)

Kristiyanti, C. T. S. *Hukum perlindungan konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008)

Yurizal, *Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017)

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007)

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004)

Shidarta, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004)

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Keduabelas. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019)

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Philip Kotler, *Principles of Marketing*, (Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs New Jersey, 1980)

II. JURNAL

Amini, S., “*Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum*”, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Volume 6 Nomor 3 Agustus 2022. p-ISSN: 2549-3361, e-ISSN : 2655-7789

Aminuddin, N. A., “*Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9, Nomor 1, 2021 ISSN (Print) 2338-1051, ISSN (Online) 2777-0818. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52609>

Chris Agave Valentin Berutu, Ningrum Natasya Sirait, Mahmul Siregar, Marlina, “*Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Locus Journal of

Academic Literature Review Volume 1 Issue 5, October 2022. P-ISSN:
2829-4262, E-ISSN: 2829-3827 <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.87>

Chyntia R. Hutagalung , “*KAJIAN YURIDIS TERHADAP KORPORASI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010*” Lex Crimen Vol. IX/No.
1/Jan-Mar/2020. Dapat diakses melalui :
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/28531/27883>

Dodi Siswanto, “*Dampak Resiko Keuangan Dalam Bisnis Jasa Keuangan
Perusahaan Jiwa Di Era Pandemi Corona*”, Kajian & Riset Manajemen
Profesional Volume 12, No. 1 Juni 2021. ISSN: 2086-5848
<https://doi.org/10.53675/karismapro.v2i1.71>

Hutagalung, K., Hasnati, H., & Afrita, I. (2021). *Perlindungan Hukum Konsumen
Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen*. Mizan: Jurnal Ilmu
Hukum, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 207-231, dec. 2021. ISSN 2657-2494.
<https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1850>

Iskandar, Mia Amiati. “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek
Tindak Pidana Pencucian Uang*,” PALAR (Pakuan Law Review) Volume
08 Nomor 04, September 18 2022, e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>
<https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.6247>

Keladu, Y., “*Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles*”, Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara, 19(1),54-78. Vol.19 No.1, (2023)
<https://doi.org/10.36383/diskursus.v19i1.347>

Lasmadi, S., & Sudarti, E., “*Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, April 2021, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>

Muhammad Rosikhu. “*Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pidana Pencucian Uang*,”. Volume 1 Nomor 2, September 2020, E-ISSN : 2721-7671
<https://journal.universitاسbumigora.ac.id>

Nadia, Masnun. “*Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi (Studi Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)*,” n.d. 2020

Nirdes Ali, Iyah Faniyah, “*Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Illegal Mining pada Tingkat Penyidikan*” UNES Journal of Swara Justisia, 2023 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3>

Santoso, Hari Agus. “*Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU*”, JATISWARA 36 (3):325-34. 2021.
<https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>

Saputro, R. M., *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 25-32. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN:2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
<http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970>

Simamora, D., Mulyadi, M., Marlina, M., & Siregar, M., *Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Bank Sebagai Instrumen Kejahatan*. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2022,
<https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.236>

Suyadi, “*Penerapan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Produk Beras Yang Mengandung Klorin (Pemutih) Di Kabupaten Banyumas*”, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto,
<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/SAINTEKS/article/view/309/306>

Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 31 Januari 2023, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6180.13-19>

III. HASIL PENELITIAN

Ismadani Rofiul Ulya. “*Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Biumi Asih Jaya (Baj) Oleh Otoritas*

Jasa Keuangan (Ojk).” Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Hukum Bisnis
Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Nurlette, F. V., *“Konsep Pertanggungjawaban Pidana bagi Affiliator Binary
Option Trading Kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”*,
Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.

W. Riawan Tjanda C. A. G., *“Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara
dan Conseil d’etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha
Negara”* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. dapat diakses
melalui: [https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/12/W-Riawan-
Tjandra.docx](https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/12/W-Riawan-Tjandra.docx)

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023
Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /Pojk.03/2016
Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga
Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 71 /Pojk.05/2016
Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan
Reasuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 73 /Pojk.05/2016
Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

V. WEBSITE DAN/ATAU ARTIKEL

<https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/483022/daftar-perusahaan-asuransi-yang-izinnya-dicabut-ojk-paling-baru-kresna-life>

<https://www.mnctrijaya.com/news/detail/34857/nasib-nasabah-bakrie-life-terlantar-pertanyakan-peran-ojk>

<https://www.cermati.com/artikel/keuntungan-perusahaan-asuransi#:~:text=Dalam%20mendapatkan%20keuntungan%2C%20perusahaan%20asuransi,jenis%20pertimbangan%20dan%20faktor%20lainnya.>

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-2-tahun-1992-tentang-usaha-perasuransian.aspx#:~:text=Undang%20Dundang%20Nomor%202%20Tahun%201992%20tentang%20Usaha%20Perasuransian,-11%20Feb%201992&text=Memberikan%20penjelasan%20mengenai%20definisi%20dan%20pengertian%20yang%20digunakan%20di%20UU%20Perasuransian.&text=Memaparkan%20mengenai%20bidang%2Dbidang%20yang%20terdapat%20di%20usaha%20perasuransian.>

<https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Kesehatan-Kuangan-Perusahaan-Asuransi-dan-Perusahaan-Reasuransi.aspx>

<https://investabook.com/bagaimana-perusahaan-asuransi-mendapatkan-keuntungan/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/dapatkah-perusahaan-asuransi-dipailitkan-hol2241/?page=3>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-ijk-sebagai-pemohon-pailit-perusahaan-asuransi-lt5645b7892a4e7/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927/>

<https://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum/>

https://www.bhinneka.com/blog/jenis_perusahaan/#Jenis_Perusahaan_Sesuai_Ke_pemilikan_Modal

https://www.bhinneka.com/blog/jenis_perusahaan/#Jenis_Perusahaan_Berdasarkan_Kegiatannya

https://ppid.semarangkota.go.id/kb/cara-mendirikan-perseroan-terbatas-pt/?_im-claqCmjp=1835125189401844560

<https://dpmpstp.langsakota.go.id/halaman/detail/persyaratan-nomor-induk-berusaha-nib>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-pasca-uu-ciapa-kerja-lt614883c49b5bb/>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang>