

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin Farid, Zainal. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anwar, Moch. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung: Alumni, 1986.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____. *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Awaludin, Arif. “*Menguji Pertimbangan Mens Rea dalam Pemidanaan Kasus Korupsi.*” *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Volume 21 Issue 1*, Maret 2019.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001. Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*, Edisi kedua. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Hanitijo, Sumitro Roni. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, Cetakan Kedua, 2006.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kholiq, M.Abdul dan Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2012.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana (Bagian Satu)*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2001.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Marpaung, Leden. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005

- Mishkin S, Frederic . *The Economic of Money, Banking, and Financial Markets*. Edisi Kesepuluh. *Upper Saddle River: Prentice Hall*, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Muladi, Barda Nawawi Arif. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : PT. Alumni, 1998.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Surbakti. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
- O.S. Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Santoso, Budi dan Sigit. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1985.
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sofyan, Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: FH Undip, 1990.
- Suyato, Thomas (et.al.). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Jurnal

- Priyono, Ery Agus. *Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian pada Perjanjian Waralaba)*. *Jurnal Law Reform*. Volume 14 Nomor 1, Tahun 2018.
- Rodliyah, Any Suryani Dan Lalu Husni. *Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem Hukum pidana indonesia*. *Jurnal Kompilasi Hukum* Volume Volume 5 No. 1, Juni 2020
- Stiglitz, Joseph. “*The Role of the Financial System in Development*”, dipresentasikan pada konfrensi Bank Tahunan ke-4 di Amerika Latin dan Karibia, 29 Juni 1998.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/14/DPSP

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Bivi Edward P. 2021. Alasan BRI Laporkan Indah Harini Terkait Transfer Dana Rp 30 M. Mediusnews.com

Dheri Agriesta. 2021. Kronologi Kasus BCA Salah Transfer Rp 51 Juta, Ardi Dipenjara karena Pakai Uang yang Belum Tentu Haknya. Kompas.com

Gatot Swandito. 2021. Transfer Nyasar di BRI: Tak Ada Mens Rea, Indah Harini Tak Bisa Dipidanakan. Kompas.com

Pradikta Andi Alvat. 2022. Konstruksi Delik Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa. Forumkeadilanbabel.com

Yuston Fahmi. 2021. Polisi Beber Kronologi Kasus Salah Transfer BCA yang Jerat Pemuda Surabaya. Liputan6.com

I Komang Aries Darmawan. 2021. Kasus Salah Transfer BCA, Ardi Pratama Akhirnya Mengaku Bersalah. rmljatim.id