

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/JURNAL

- Chazawi, A. (2006). *Kejahatan Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Don Rade, S., Tadeus, D. W., & Gana, G. (2021). Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk). *Jurnal Sosial Sains*, 1(8), 892–909. <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i8.183>
- Fahrurrozi, R., Murwadi, T., & Rukmini, M. (2020). Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 77–93. Retrieved from <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Faisal, F. (2018). Pengaruh Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. *Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 35–60.
- Ganarsih, Y. (2003). *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Halim, G., Zarzani, T. R., Aspan, H. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Jurnal Rectum*, 4(2), 516-526.
- Hasibuan, E. S. (2021). *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum* (Edisi 1, C). Depok: Rajawali Pers.
- Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Irawan, T., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Dan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Blt). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 46-60. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3.242>
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koto, Z. (2020). Penalaran Hukum Dalam Peraturan Kepolisian Di Bidang Penyidikan. *Perpustakaan STIK*. Retrieved from <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/37587-073-Jsk 10-155.pdf>
- Mabsus, M. I. F., Jatmiko, G., Tamza, F. B. (2025). Analisis Hukum Pidana Dan Strategi Pemulihan Aset Dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan. *Journal of Contemporary Laws Studies*, 2(2), 185-196.
- Nasution, M. A. H. (2019, July 15). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perbankan mengharuskan Rahasia Bank Wajib tidak Dirahasiakan.
- Purba, M.G.Y., Panggabean, S. S., Laia, H., Siallagan, H., Hasugian, C. (2025). Analisis Peningkatan Profitabilitas pada PT. Bank Mestika Dharma Tbk

- Periode 2021-2023. *Journal of Business Inflation Management And Accounting*, 2(1), 394-403.
- Purwaningsih, I. D., Hipan, N., & Ogotan, A. A. (2021). Tinjauan Tentang Prinsip Kerahasiaan Bank Untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 5(2), 158. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i2.1260>
- Putrianda, Salsabila. (2023). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Nasabah Dalam Menggunakan Internet Banking Di Indonesia (Studi Kasus Bank X). "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 1469-1478.
- Riyanto, A. (2021). Kajian Proses Penyidikan dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dana Nasabah Bank yang Terbentur Prinsip Kerahasiaan Bank. *Petita*, 3(2), 363–374.
- Samosir, D. C. (2013). *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sugiarta, I. P. G., & Denpasar, K. N. (2020). Pengungkapan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Dalam Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1116–1128.
- Syarif, N. (2021). Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan. *Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18(1), 33–50. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i1.291>
- Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materiil* (Cetakan 3). Malang: Univ Muhammadiyah Malang.
- Wahyudi, M. H. (2022). Tinjauan Hukum Tentang Kerahasiaan Bank Terkait Data Nasabah Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 1(01 SE-Articles), 68–84. Retrieved from <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/24>
- Wanda, A. N. (2020). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(1 SE-), 1–14. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.299>
- Wiwin, S. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pembukaan Rahasia Bank. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(02), 1–12.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Bank. (2000). Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981. *Kuhap*, 871.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.