

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2010.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2010.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2010.
- Bambang Widodo, "Peran Intelejen Kejaksaan dalam Penanggulangan Kejahatan Korupsi," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47, No. 3, 2020.
- Budi Sampurno, "Korupsi dan Struktur Kejahatan Terorganisir," Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Budi Sampurno, "Struktur Jaringan dalam Kejahatan Terorganisir," Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. 1, 2022.
- Budi Suharto, Intelijen Penegakan Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Dr. H. Yosran, "Peran Intelijen Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Progresif," Jurnal Kejaksaan dan Hukum, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Fahmi, Irham, Korupsi di Sektor Perbankan: Analisis dan Pencegahannya, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019.
- Fattah, Koesno, Teori Kejahatan Terorganisir, Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Haryanto, Yudi, Tugas dan Wewenang Intelejen Kejaksaan dalam Pengungkapan Kasus Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Herlina, Rini, "Analisis Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45, No. 2, 2023.
- Kartikasari, N., "Budaya Kekerasan dalam Pembentukan Jaringan Kriminal," Jurnal Sosial Hukum, Vol. 8 No. 1, 2022.

- Kartikasari, N., "Model dan Pendekatan Penanggulangan Kejahatan Terorganisir," *Jurnal Hukum & Pidana*, Vol. 6 No. 2, 2022.
- Kartikasari, N., "Pengaruh Kriminalitas Terorganisir terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat," *Jurnal Sosial dan Kriminologi*, Vol. 7 No. 2, 2022.
- Kartikasari, N., "Struktur dan Karakteristik Organisasi Kejahatan Terorganisir," *Jurnal Hukum & Pidana*, Vol. 5 No. 2, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- M. Nasroen, *Kejahatan Terorganisir dan Strategi Penanggulangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Rose-Ackerman, Susan, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, New York: Cambridge University Press, 1999.
- Rudianto Simanjuntak, "Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Perbankan dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019: hlm. 251–265.
- Siti Rohani, "Intelijen Yustisial dan Perannya dalam Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Hukum & Integritas*, Vol. 5 No. 1, 2022.
- Siti Rohani, "Pendidikan Hukum dalam Pencegahan Kejahatan Terorganisir," *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Sutiyoso, Agus, *Strategi Intelijen dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Wicaksono, Arief, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Strategi, Tantangan, dan Solusi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.

## **B. Peraturan Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-067/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Intelijen Yustisial.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia (internal), dapat dilihat dalam dokumen kelembagaan Kejaksaan Agung RI. (Tahun tidak disebutkan — tidak bisa diurutkan secara kronologis)

### **C. Jurnal**

Jurnal Antikorupsi Integritas KPK, “Dampak Sosial Korupsi dalam Pembangunan,” Vol. 4, No. 1, 2020.

Jurnal Hukum dan Pembangunan, “Sinergi Antar Lembaga dalam Pemberantasan Korupsi,” Vol. 47, No. 3, 2021.

Jurnal Hukum dan Perbankan, “Pencegahan Tindak Pidana Perbankan Melalui Sinergi Antar Lembaga,” Vol. 5, No. 2, 2021.

Jurnal Hukum Ekonomi, “Implikasi Kejahatan Perbankan terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional,” Vol. 8, No. 1, 2021.

Jurnal Hukum Ekonomi, “Praktik Korupsi di Sektor Perbankan Indonesia,” Vol. 7 No. 1, 2021.

Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan, “Fungsi Intelijen Yustisial dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi,” Vol. 49, No. 2, 2021.

Jurnal Ilmiah Hukum dan Strategi Nasional, “Urgensi SOP Intelijen Yustisial dalam Pemberantasan Korupsi Ekonomi,” Vol. 3 No. 1, 2021.

Jurnal Ilmiah Kejaksaan Republik Indonesia, “Optimalisasi Fungsi Intelijen Yustisial dalam Penanganan Korupsi Daerah,” Vol. 5 No. 2, 2022.

Jurnal Integritas KPK, “Kolusi dan Manipulasi dalam Dunia Perbankan: Analisis Kasus,” Vol. 6, No. 2, 2022.

Jurnal Integritas KPK, “Peran Intelijen dalam Mendukung Penegakan Hukum Kasus Korupsi Sistemik,” Vol. 7 No. 1, 2021.

Jurnal Integritas KPK, “Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Reformasi Birokrasi,” Vol. 4 No. 2, 2021.

#### **D. Internet**

Antara News, “Kejati Bengkulu Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Dana KUR,” 2023.

Detik News, “7 Pelaku Sindikat Pemalsuan Dokumen Nasabah Bank di Bengkulu Ditangkap,” 2022.

Bengkulu Today, “Kuras Uang Nasabah Rp 1 Miliar, Oknum Karyawati Bank Dilaporkan ke Polda Bengkulu,” 2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Sanksinya,” diakses dari: <https://www.kpk.go.id/id/>

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum,” <https://kpk.go.id>

KPK, “Mewujudkan Pemerintahan Bersih Melalui Partisipasi Masyarakat,” <https://kpk.go.id>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Sektor Keuangan, 2022.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025, diakses dari: <https://www.ojk.go.id> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Risiko Sistemik dan Stabilitas Perbankan Nasional,” <https://www.ojk.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Penerapan Teknologi untuk Deteksi Dini Kejahatan Keuangan,” <https://www.ojk.go.id>

Website Kejaksaan Republik Indonesia, “Fungsi dan Tugas Intelijen,”  
<https://kejaksaan.go.id>

Website Kejaksaan Republik Indonesia, “Intelijen Kejaksaan,”  
<https://kejaksaan.go.id>

Website Kejaksaan Republik Indonesia, “Profil Intelijen Kejaksaan,”  
<https://kejaksaan.go.id>

Website Kejaksaan Republik Indonesia, “Struktur dan Pembinaan Intelijen  
Kejaksaan,” <https://kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, “Strategi Peningkatan Kapasitas SDM  
Intelijen Kejaksaan,” <https://kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Republik Indonesia, “Bidang Intelijen Kejaksaan,”  
<https://www.kejaksaan.go.id>

Transparency International, Corruption Perceptions Index Report 2021.

Transparency International, “Global Anti-Corruption Campaigns,”  
<https://www.transparency.org>

Website Transparency International, “How Corruption Weakens Democracy,”  
<https://www.transparency.org>

Transparency International, Corruption and Financial Institutions: Global  
Overview, 2021.

Indonesia Corruption Watch (ICW), “Asset Recovery dan Pemulihan  
Keuangan Negara,” <https://antikorupsi.org>

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “What is Organized  
Crime?”, <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/>, diakses 29  
Juni 2025.

UNODC, “Organized Crime Structure Models”,  
<https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/structure.html>,  
diakses 29 Juni 2025.

Badan Intelijen Negara, “Sinergitas Intelijen Penegakan Hukum”,  
<https://www.bin.go.id/>, diakses 29 Juni 2025.

Interpol, “Digital Tools to Disrupt Transnational Crime Networks”,  
<https://www.interpol.int/en/Crimes/Organized-crime/>, diakses 29 Juni  
2025.

Antara News, “Kejati Bengkulu Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Dana KUR,” <https://www.antaranews.com>, diakses 2023.

Detik News, “7 Pelaku Sindikat Pemalsuan Dokumen Nasabah Bank di Bengkulu Ditangkap,” <https://news.detik.com>, 2022.

Kompas.com, “Kejaksanaan Ungkap Kredit Fiktif di Bengkulu Rugikan Negara Miliaran,” <https://www.kompas.com>, diakses 2023.

Kompas.com, “Kejaksanaan Ungkap Kredit Fiktif di Bengkulu Rugikan Negara Miliaran,” diakses 2023, <https://www.kompas.com>.

Antara News, “Kejati Bengkulu Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Dana KUR,” 2023, <https://www.antaranews.com>.

Kejaksanaan Republik Indonesia, “Peran Intelijen Yustisial dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” <https://www.kejaksanaan.go.id>.

Detik News, “7 Pelaku Sindikat Pemalsuan Dokumen Nasabah Bank di Bengkulu Ditangkap,” 2022, <https://news.detik.com>.

Kejaksanaan Republik Indonesia, “Peran Intelijen Yustisial dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” <https://www.kejaksanaan.go.id>.

OJK, “Laporan Tahunan OJK 2023 – Pengawasan Perbankan,” <https://www.ojk.go.id>.

PPATK, “Fungsi PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Korupsi,” <https://www.ppatk.go.id>.

Kompas.com, “Kejaksanaan Ungkap Kredit Fiktif di Bengkulu Rugikan Negara Miliaran,” <https://www.kompas.com>.

Detik News, “7 Pelaku Sindikat Pemalsuan Dokumen Nasabah Bank di Bengkulu Ditangkap,” <https://news.detik.com>.

#### **E. Sumber Wawancara**

Hasil wawancara penelitian dengan bapak Dr. Riki Musriza S.H,M.H selaku asisten bidang intelejen di kejaksaan tinggi bengkulu pada april 2025

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



Wawancara dengan Bapak Dr. Riky Musriza, S.H., M.H asisten bidang intelejen  
kejaksaan