

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1993.
- Barda Nawawi Arief. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1984.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- H.A. Djazuli. *Fiqh Jinayah: Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- H.M. Nurul Irfan & Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Harist Rizwan. *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: 2019.
- Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu dkk. *Hukum Cyber*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Moeljatno. *Modus Operandi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2015.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mangkeprijanto, Extrix. *Pidana Umum & Pidana Khusus serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. Yogyakarta: Guepedia, 2019.
- M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

Jurnal Penelitian

- Aura Nasha Ramadhanti, Tessa Ayuning Tias, Erin Dwi Lestari, dan Asmak UI Hosnah. "Cara Operasi Kejahatan Phising di Ranah Siber yang Diatur oleh Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (April 2024): 1299–1305. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12549>.
- Dewi Maesyarah. "Peran Digital Forensik Terhadap Pencurian Data Pribadi di Sektor Perbankan Digital." *DATIN Law Journal* 5, no. 2 (Desember 2024): 79.
- Ilham Fathir Arifuddin dan Hudi Yusuf. "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Sektor Perbankan." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (November 2024): 5402.
- I Nyoman Putu Budiarta dan I Nyoman Gede Sugiarta. "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)." *Analogi Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa* 2, no. 2 (2020): 235.
- Khabib Solihin dan Fajar Adhi Kurniawan. "Penguatan Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank dalam Menghadapi Ancaman Cyber Security." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi (JIOSE)* 1, no. 1 (Maret 2022): 17.
- Muhammad Singgih Imam Wibowo, Akhmad Munawar, dan Hidayatullah. "Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia." *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024): 4.
- Narto Yabu Ninggeding, Rihantoro Bayuaji, dan Dwi Elok Indriastuty. "Penegakan Hukum terhadap Cyber Crime di Bidang Perbankan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (September 2023): 221.
- Nura Damayanti Ariningsih, Normalita Destyarini, dan Aryono Aryono. "Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi Online." *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 3 (September 2023): 236.
- Rini Retno Winarni. "Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana Cyber Crime." *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 14, no. 1 (Oktober 2016): 18.
- Salindeho, Fransisca N., Robert N. Warong, dan Ronald E. Rorie. "Pertanggungjawaban Hukum atas Bobolnya Tabungan dan Data Informasi Nasabah Bank." *Lex Crimen*. Universitas Sam Ratulangi. Diakses 28 Agustus 2025. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/44435>

Utami, Istiqlaliyah Tri, dan Muhammad Taufiq. "Analisis Yuridis Kasus Pembobolan Rekening pada Bank Mandiri." *Jurnal Living Law* 10, no. 1 (2018): 60.

Vikran Fasyadhiyaksa Putra Y. "Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE." *Jurist Diction* 4, no. 6 (November 2021): 2525.

Yoanda Tesalonika Lendo, Maarthen Youseph Tampanguma, dan Dicky Janeman Paseki. "Kajian Yuridis terhadap Kejahatan Pembobolan Rekening dalam Kasus Phising di Sektor Perbankan." *Lex Privatum* 15, no. 5 (2025): 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan*. Diakses 28 Agustus 2025.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Internet

Akbar, Muh. Aidil. "Syarat Penetapan Tersangka: Prosedur & Tahapan Hukum." *ILS Law Firm*. 23 April 2025. Diakses 24 Oktober 2025. <https://www.ilslawfirm.co.id/syarat-penetapan-tersangka/>.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY, "Kasubdit V Siber," diakses 21 Juli 2025, tersedia di: <https://ditreskrimsusjogja.id/kasubdit-v-siber/>.

Fajar Januarta Kuwado, "Waspada, Rekening Nasabah di Indonesia Rentan Dibobol," Kompas.com, 2015, <https://www.kompas.com>.

Perbanas. “Bagaimana Tren Perkembangan Perbankan Indonesia di Tahun 2025?”
Diakses 28 Agustus 2025. <https://perbanas.org/publikasi/artikel-perbanas/bagaimana-tren-perkembangan-perbankan-indonesia-di-tahun-2025>.

Patroli Siber, “Tentang Kami,” *Patroli Siber*, diakses 22 Juli 2025, <https://patrolisiber.id/about-us/>.

“SIM Swap Fraud: Pengertian, Cara Kerja, dan Cara Menghindarinya,” *Vida*, diakses 4 Juli 2025, *judul halaman*, tersedia di <https://vida.id/id/blog/sim-swap-fraud>.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Cybercrime.” *UNODC*, diakses pada 13/07/2025, dari situs UNODC Regional Office for West and Central Africa – Cyber-crime.

“Waspada Jangan Mudah Tertipu, Kenali Apa Itu Social Engineering,” *Eraspac*, diterbitkan sekitar 3 bulan lalu, diakses 4 Juli 2025, tersedia di <https://eraspace.com/artikel/post/waspada-jangan-mudah-tertipu-kenali-apa-itu-social-engineering?>

Wawancara

Bripda Alfian Nurfauzi, perwakilan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda DIY, wawancara pribadi, Yogyakarta, 8 Agustus 2025.