

# Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Terkait Dengan Terjadinya Fraud Perusahaan Pembiayaan (Studi Perbandingan Negara Di Indonesia, Australia dan Inggris) = Supervision and Control Systems Related to Financing Fraud Occurrence (Study Comparison of Countries in Indonesia, Australia and English)

Sibarani, Marlina, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20515301&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum pada penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaan pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang termuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud namun aturan ini belum mengatur secara rinci dan lengkap terkait pengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan. Permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini meliputi analisis mengenai bentuk pengawasan dan pengendalian terjadinya fraud Perusahaan Pembiayaan di Indonesia dengan membandingkan aturan dan kebijakan terkait Fraud Perusahaan Pembiayaan di Negara Australia dan Inggris. Tesis ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha Perusahaan Pembiayaan terkait tindakan fraud untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan efektif yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk mengurangi bahkan menghindari terjadinya fraud pada Perusahaan Pembiayaan. Adapun metode dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara lain dengan menggunakan studi kepustakaan dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangundangan, dokumen resmi, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan bentuk pengawasan dan pengendalian fraud Perusahaan Pembiayaan

.....This thesis examines and traces the rules relating to legal protection in the operation of the Financing Company in overseeing and controlling the actions of Fraud. Supervision and control of Fraud Company fraud has basically been regulated in the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 35 / POJK.05 / 2018 concerning Financing of Business Financing Companies contained in articles 53-64 about Fraud Control and Anti-Fraud Strategy but this rule does not yet regulate in detail and in full related to the supervision and control of the Financing Company fraud. Issues that will be examined in this thesis include an analysis of the forms of supervision and control of the occurrence of fraud in Financing Companies in Indonesia by comparing the rules and policies related to Financing Company Fraud in Australia and the United Kingdom. This thesis aims to examine the legal protection of business entities in finance companies related to fraud to make effective prevention and supervision efforts that can

be carried out by finance companies to reduce or even avoid the occurrence of fraud in finance companies. The method in writing this research uses the normative legal research method by using a comparative approach with other countries by using a literature study with secondary data types obtained from legislation, official documents, reports, books relating to the form of fraud oversight and control Financing Company