

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amrullah, Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. (Malang: PT. Bayumedia Publishing, 2004).
- \_\_\_\_\_. *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi Pencegahan dan Pemberantasannya*. (Malang: Surya Pena Gemilang, 2014).
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011).
- \_\_\_\_\_. *Hukum Notaris Indonesia-Tabir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).
- Amrani, Hanafi. *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakkan Hukum*. (Yogyakarta: UII Press, 2015).
- Atmasasmita, Romli. *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004).
- Fuady, Munir. *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Citra Aditya, 2014).
- Ginting, Jamin. *Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015).
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-4. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- Nadapdap, Binoto. *Korupsi Belum Ada Matinya*. (Jakarta: Permata Aksara, 2014).
- Paramitha, Sekar. *Buku Sakti Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. (Yogyakarta: Araska, 2014).

- Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Siahaan, NHT. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Edisi Revisi. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004).
- Sutedi, Adrien. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008).
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*. (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008).
- Thamrin, Husni. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Thong, Tan Kie. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011).
- Tobing, GHS Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga, 1996).
- Utama, Paku. *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*. (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013).
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Yusuf, Muhammad. *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Edisi Pertama. (Jakarta: PPATK, 2003).
- Yusuf, Muhammad. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2011).

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Recommendations of Financial Action Task Force on Money Laundering* (Rekomendasi FATF).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015.
- Peraturan Kepala PPATK Nomor : PER-14/1.02/PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.

### **Makalah dan Jurnal:**

- Diah Sulistyani Muladi. *“Prinsip Kehati-hatian Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengikatan Jaminan Kredit Dapat Mencegah Kriminalisasi Terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah”*.
- Eka, Ryan Permana Sakti. *Melindungi Advokat dan Notaris Melalui Rezim Anti Pencucian Uang*. Buletin Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (Depok: Fakultas Hukum, 2014).
- Khamisah, Andi Ayu Isnaini, Aminuddin Ilmar dan Syamsuddin Muchtar. *Kewenangan Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham*. Jurnal Analisis Vol. 3 No. 2 : 132-137. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).
- Rajagukguk, Erman. *Advokat dan Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Hukum No. 3 Vol. 15. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008).
- Yunus, Muhammad. *Akuntan Sebagai Gatekeeper Pencucian Uang*. Majalah Akuntan Indonesia AG-SEP/2015. (Jakarta: IAI, 2015).
- Yusuf, Muhammad. Bahan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI. (Jakarta: tanggal 11 Februari 2016).

**Kamus:**

Bryan A. Garner. Black's Law Dictionary. 1990.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. di akses di [www.kbbi.web.id/jabat](http://www.kbbi.web.id/jabat).

**Sumber Internet:**

Pengertian TPPU wikipedia, diakses di [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).

Diah Sulistyani Muladi. *Kajian Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan*, diakses di [www.medianotaris.com](http://www.medianotaris.com).

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Sejarah Ikatan Notaris Indonesia. Diakses di [www.ikatannotarisindonesia.org.id](http://www.ikatannotarisindonesia.org.id).

Bismar Nasution. Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan. Diakses di <https://bismar.wordpress.com>.

Pengertian Fiduciary Duty, diakses di USLegal.com <https://definitionsuslegal.com>.

Modul E-Learning 1. *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Diakses di [www.PPATK.go.id](http://www.PPATK.go.id).

Cegah TPPU PPAT/Notaris wajib laporkan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK. Di akses di [www.tanahnusantara.com](http://www.tanahnusantara.com)

Aplikasi SIPESAT. Diakses di [www.PPATK.go.id](http://www.PPATK.go.id)

Negara Anggota G-8. Diakses di [www.ilmupengetahuan.com](http://www.ilmupengetahuan.com)

The Moscow Communique. Diakses di [www.europa.eu](http://www.europa.eu)