

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan 9, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2012)
- Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2011)
- Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004)
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Tindak Pidana Khusus*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022)
- Bagir Manan, *et.al, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017)
- Cekli Setya Pratiwi, dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan)
- Dwidja Priyatno, *et.al, Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Pertama, (Jakarta:Kencana, 2023)
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta:Erlangga,1980)
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2018)
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018)
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, (Bandung:CV. Mandar Maju, 2009)
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, (Yogyakarta: UII Press, 2015)
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, (St.Paul Minn:West Publishing Co, 1990)
- John Selindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1987)
- Juni Sjarfrien Jahja, *Melawan Money Laundering!* , Cetakan Kedua, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014)
- Kholidah, dkk, *Notaris dan PPAT di Indonesia Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Semesta Aksara)
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung:Sumur Bandung, 1981)

- Kristiawanto, *Pengantar Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Cetakan Pertama, (Makassar: PT Nas Media Indonesia, 2023)
- Kurniawan Tri Wibowo, *et.al, Obstruction Of Justice vs Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Cipta Gadhing Arta, 2021)
- Miando P. Parapat, dkk, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022)
- Mohamad Mahsun, “*Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2023)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993)
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)
- Satjipto Rahardjo, *Imu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003)
- Satya Arinanto, *et.al, Memahami Hukum: Dari Konstruksi sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Soebekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-8, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987)
- Syarifuddin, *Tata Cara Penanganan Aset hasil Tindak Pidana Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain*, Cetakan Kedua, (Depok: PT Imaji Cipta Karya, 2020)
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)
- Tim Pemantauan Kinerja APUPPT PPATK, “*Suplemen Indeks Efektivitas, Identifikasi Faktor yang Memungkinkan Mendorong terjadinya Crying Wolf : Tinjauan dari Hasil Penilaian Efektivitas Kinerja PPATK*”, 2022

Universitas Pelita Harapan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis
Pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta 2025

Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*,
Cetakan Keempat, (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2017)

JURNAL

Annisa Septia Puspareni dan Fifiana Wisnaeni, “Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali
Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris”, NOTARIUS, Vol. 16 No 2, 2023

Anwar Nasution, “Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol
3, Maret 1998

Christin Sasauq, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, Lex
Privatum, Vol III No.1, Jan-Mar 2015

Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum
Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, Lex Jurnalica, Vol. 12 No 3, 2015

Elod Takats, “*A Theory of “Crying Wolf”; The Economics of Money Laundering Enforcement*”.
Journal of Law, Economics, and Organization 07-81 April 2007

Fikri Ariesta Rahman, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para
Penghadap”, Jurnal Lex Renaissance No. 2 Vol.3, Juli 2018

Kenzodhy Armando Syahputra dan R.Rahaditya, “Implementasi Prudential Principle Yang
Diterapkan Oleh Notaris Dalam Penerimaan Uang Titipan BPHTB dan Uang Pemisah
Sertifikat”, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.8 No.11, November 2023

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata
Pemusnah Massal (PPSPM)”, Vol 13 No 3, Maret 2025

Putu Pran Sanjana,dkk, “Implementasi Peranan Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Studi di Kantor Notaris Desy Erina.)”, Kertha Widya : Jurnal Hukum
Vol.12 No.1, Agustus 2024

Sarah N Welling, “Smug, Money Laundering, The U.S. Fed Criminal Law The Crime of
Structuring Transactions, (Florida Law Review, Vol 41, 1989)

Sari Wulandari, dkk, “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam
Pembuatan Akta Dari Transaksi Yang Didasarkan kepada Skema Ponzi”, Pamulang
Law Review: Journal of Law, Volume 6 Issue 1, Agustus 2023

Satrio Abdillah, “Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Edukasi
Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP”, Journal of Education
Research, Vol 4 No 1, 2023

Wahyu Satya Wibowo, dkk. "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris", *Recital Review* Vol 4 No 2, Tahun 2022

Wijaya, Julyana. "Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Serta Pengaruhnya Terhadap Tindak Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Kinerja Keuangan Pada Lembaga Perbankan." *Business Management Journal*, vol. 11, no. 1, 2015

HASIL PENELITIAN

Kasdin Simanjuntak, "Penerapan Asas Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol", Tesis, Jakarta:Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia". Disertasi, Surakarta: Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003

Muhammad Syarifuddin, Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Ringkasan Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2009

Setiono, "Rule of Law", Disertasi, Surakarta: Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tahun 1847

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1087)

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Banten, 29-30 Mei 2015

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor Dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang Dan/atau Jasa Lainnya

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Bagi Profesi

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor Putusan Nomor: 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

INTERNET

Arctic Intelligence, “AML/CTF compliance in France”. <https://arctic-intelligence.com/countries/compliance-france> , diakses pada 1 Mei 2025

Ayu Khania Pranishita, “Kemenkumham: Notaris wajib pakai goAML cegah transaksi ilegal”. <https://www.antaraneews.com/berita/2475093/kemenkumham-notaris-wajib-pakai-goaml-cegah-transaksi-ilegal> diakses pada 13 Februari 2025

Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. diakses pada 13 Februari 2025

Maria Pranatia, “Cyber Notary sebagai Bagian Integral dari SIN Perpajakan”, Investor Daily tanggal 21 Februari 2025. https://www.pressreader.com/indonesia/investor-daily/20250221/281599541229620?srsId=AfmBOor0qGwh5280whKnjaBav_r_xw6zxKlyyqboMbpasDK-3_8jsG2L diakses pada 21 Februari 2025

Mulia Budi, “KPK Panggil Notaris Jadi Saksi Kasus TPPU Eks Bupati Banjarnegara”. <https://news.detik.com/berita/d-7060660/kpk-panggil-notaris-jadi-saksi-kasus-tppu-eks-bupati-banjarnegara> diakses pada 1 Februari 2025

PPATK, Modul *E-learning*: Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya, Bagian Keempat. diakses pada 13 Maret 2025

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024” <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20201130154854.pdf> diakses pada 20 Maret 2025

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2107.” https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1547532658_.pdf, diakses pada 10 Mei 2025

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Modul *E-learning*: Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya, diakses pada 7 Maret 2025

KAMUS

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/notaris>

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Maria Pranatia, Notaris dan Pengajar Teknik Pembuatan Akta III, Kantor Notaris Maria Pranatia, Jakarta Barat, Tanggal 21 April 2025, Pukul 11.30 wib.

Hasil wawancara dengan Stefanie Hartanto, Notaris dan Pengajar Teknik Pembuatan Akta II, Kantor Notaris Stefanie Hartanto, Kabupaten Tangerang, Tanggal 2 Mei 2025, Pukul 11.00 wib.

Hasil wawancara dengan Fajar Sugianto, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, melalui aplikasi *zoom*, Tanggal 22 Mei 2025, Pukul 13.40 wib.

SEMINAR DAN FORUM GROUP DISCUSSION

Dessertenne Brossard Corinne, Forum Group Discussion Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk

Mendukung Peningkatan Iklim Investasi di Indonesia), diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan, *The Superior Council of Notaries*, dan Ikatan Notaris Indonesia di Universitas Pelita Harapan Karawaci, 6 Juni 2024

Dessertenne Brossard Corinne, *The Role of The Notaru in AML-CFT*, (Seminar Internasional Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk Mendukung Peningkatan Iklim Investasi di Indonesia), diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan, *The Superior Council of Notaries*, dan Ikatan Notaris Indonesia di Universitas Pelita Harapan Karawaci, 5 Juni 2024

Fajar Sugianto, *Optimalisasi Peran Notaris Sebagai Pelapor Dalam Rezim APU PPT; Fenomena Crying Wolf*, (Seminar Internasional Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk Mendukung Peningkatan Iklim Investasi di Indonesia), diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan, *The Superior Council of Notaries*, dan Ikatan Notaris Indonesia di Universitas Pelita Harapan Karawaci, 5 Juni 2024

I Made Pria Dharsana, *Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Untuk Mendukung Peningkatan Iklim Investasi di Indonesia*, (Seminar Internasional Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk Mendukung Peningkatan Iklim Investasi di Indonesia), diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan, *The Superior Council of Notaries*, dan Ikatan Notaris Indonesia di Universitas Pelita Harapan Karawaci, 5 Juni 2024

Pieter Latumenten, (Seminar Internasional Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk Mendukung Peningkatan Iklim Investasi di Indonesia), diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan, *The Superior Council of Notaries*, dan Ikatan Notaris Indonesia di Universitas Pelita Harapan Karawaci, 5 Juni 2024

Sahat Siahaan, *Peran Notaris Dalam Pencegahan TPPU & TPPT Untuk Dukung Peningkatan Investasi*, (Seminar Internasional Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Untuk Mendukung Peningkatan Iklim Investasi di Indonesia), diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan, *The Superior Council of Notaries*, dan Ikatan Notaris Indonesia di Universitas Pelita Harapan Karawaci, 5 Juni 2024

Taufik, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris Sebagai Upaya Pencegahan TPPU & TPPT*, (Seminar Internasional Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk Mendukung Peningkatan Iklim Investasi di Indonesia), diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan, *The Superior Council of Notaries*, dan Ikatan Notaris Indonesia di Universitas Pelita Harapan Karawaci, 5 Juni 2024