

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adjie Habib, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cetakan I (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011)
- Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan IV, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014),
- Adjie Habib, *Salah Kaprah Mendudukkan Notaris Sebagai Tergugat*, (Jakarta: Media Notariat, Edisi.V, 2008),
- Adjie Habib, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008),
- Adjie Habib, *“Kumpulan Tulisan Tentang Notaris”*, (Bandung, Mandar Maju, 2008),
- Adjie Habib, *Memahami Kembali Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2018),
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Asiddiqie Jimly, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya, Theory of Law and State*, Cetakan ke IV, (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Asiddiqie Jimly dan M. Ali Safa“at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Antoro Hendri, *Model Administratif PPATK*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016),
- Agusting, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009)
- Anand Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018),
- Aprita Serlika, *Etika Profesi Hukum*, Cet.1, (Bandung: Refika Aditama, 2020),
- Basuki Sulisty, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006),
- Budiono Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Keempat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014),
- Budiono Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2010),
- Bachrudin H., *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta Dan Bahasa Akta*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Refika Aditama, 2019),
- Darus Muhammad Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2017),
- Fuady Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum, bagi Halim, Jaksa, Advolat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005),
- Freidman Lawrence M, *The Legal System, Asocial Scieence Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975).
- Garnasih Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009),
- Gandasubrata H.R. Purwoto S., *Renungan Hukum*, (Jakarta: Kata Harsa Pustaka, 1998),
- Ghofur Abdul, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009),

Huda Ni'matul, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2005),

Harkrisnowo Harkristuti, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002, Proceedings Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Cet.I.* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003),

Hadjon Philipus M., *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, (Surabaya: Surabaya Post, 2008),

HS Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Mataram, Raja Grafindo Persada, 2015).

Irman Tubaus, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017),

Jahja Juni Sjafrien, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta: Visi Media, 2014),

Kristiana Yudi, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015),

Kosasih Johannes Ibrahim, *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020),

Kie Tan Thong, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Cetakan. 2 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2020),

Kusumawati Lanny, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: Laksbang, 2005),

Kanter E.Y., *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, (Jakarta, Storia Grafika, 2009),

Lubis M.Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994),

Lubis Suhrawadi, K., *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

Lisnawati Go, dan Benarkah Njoto, *Hukum Money Laundering dalam dimensi Kepatuhan*, (Malang: Sentara Press, 2018),

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),

Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberti, 1985),

Nurdewata Mukti Fajar, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008),

Nasution Bismar, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005),

Notodisoerjono R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993),

Nurung M, “*Notaris Tidak Tepat Dijadikan Saksi Hukum Perdata*”, 12 Edisi Mei, (Majalah Renvoi, 2010),

Purwati Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV.Jakad

Media Publishing, 2020),

Putra Andika Persada, *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2020),

Pandu Yudha, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009),

Pandoman Agus, *Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017)

Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007),

Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)

Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),

Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus dan Sanksi Pidananya*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2017),

Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990).

Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008),

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan IV, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007),

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007)

Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Jala Permata, 2008),

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011),

Salim HS, *Pengantar Kode Etik Notaris Indonesia, Amerika Serikat, Italia, dan Kanada*, (Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2022),

Subekti R., Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ke tigapuluhlima, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2004),

Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramida, 2010),

Salsa Shiqdi Noer, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*, (Jakarta: Kencana, 2020),

Syahdeini Sutan Remy, *Tindak Pidana Perbankan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),

Sjahdeini Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Edisi ke 3*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2013),

Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),

Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008),

Suryabrata Samadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998),

Santiago Faisal, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012),

Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999).

Syamsudin M , *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),

Soeprapto Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007),

Saputro Anke Dwi, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),

Tim Riset Dan Pengembangan PPATK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,

Tobing G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan kelima (Jakarta: Erlangga, 1999).

Thaib Hasballah dan Sofran Syahril, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012).

JURNAL:

A.Burhanudin, *Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik*, (El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 2018).

Erdiansyah, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 30, No.1, 2015.

Elzera Riyanda, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Vol.16, Nomor.3, (Journal Equitable, 2021).

Husein Yunus, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.16, No.3, 2013.

Hariadi Tunjung Mahardika, *Kajian Dugaan Keterkaitan Notaris dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Sebagai Hasil dari Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Hukum UNS. Ilmu Hukum, 2017).

I. Arisaputra M, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris*, (Jurnal Perspektif, 2012).

Irianto Agung, *“Upaya Preventif Notaris Dalam Membuat Akta Agar Terhindar Tindak Pidana Pencucian Uang”*, Jurnal Hukum dan Bisnis, Selisik, 2019.

Laksana Agung, *Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, (Jurnal Akta, 2016).

Lanang Ketut Sukawati, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia*, Jurnal Advokasi, Vol.5, No.1, 2015.

Lesmana Teddy, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Putra Jurnal, 2020).

Maulidia Nina Khadijah, *Kewenangan Notaris Dalam Mengenal Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus, Vol. 5, No.2, 2020).

Missarriyani, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (Jurnal Hukum, D-101, Vol.10 No.630).

Nurmalawaty, *“Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang*

- (*Money Laundering*) dan Upaya Pencegahannya”, Jurnal Equality, Volume 11 Nomor 1, 2006.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), 2003).
- Octaviani Beutari, *Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (Fatf) Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Indonesia*, (Jurnal Diponegoro of International Relation, Vol.1, Nomor 3, 2015).
- PPATK, *Buletin statistik Anti Pencucian dan Pendanaan Terorisme*, Vol 103/THN IX/2018, (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018).
- Prabawa G, *Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*, (Acta Comitatus, 2017).
- Rasyid Abdul, *Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perbankan*, Binus Law Journal Vol.III, No.IV 2016.
- Sinaga Lidia Margaret, *Tanggung Jawab Notaris Dan Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta*, Jurnal Visi Sosial Humaniora Vol. II, No. 02, 2020.
- S. Purnama Dewi, *Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum*, (Acta Comitatus 2018).
- Sodiq Mochammad, *"Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya"*, No.1 Vol.2, (Lex Renaissance, 2017).
- Satria Ferna Lukman, *Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang*, Volume.1, Nomor.11, (Media Luris, 2020).
- Sugarda Paripurna P., *Komplikasi Kerahasiaan Bank untuk Tindakan Anti Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16, 2013.
- Sigit Muhammad., *Pentingnya PMPJ, GRIPS dan pelaporan bagi Notaris*, (Forum Group Discussion, PPATK, 2019).
- W. Simanjuntak K., *Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Serta Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Sumpah Jabatan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*, (Justisi, 2019).
- Yozani Riyanda Elsera, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Riau 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan
Pemanggilan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ONLINE:

Elnizar Norman Edwin, (On-Line), *PPATK Yakinkan Notaris Wajib Laporkan
Langgar Rahasia Jabatan*, Hukum Online: <https://hukumonline.com>.

Tatwing Peter Yam, (On-Line): “*Components of an effective anti-money
laundering regime*” (http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No58/No58_05VE_Tat-wing1.pdf).

WAWANCARA:

Ibu Emmy Yatmini, S.H., pada kantor Notaris di Jakarta Selatan, Jalan Panglima
Polim, Nomor 107D, Jakarta, 20 Februari 2023.

Pak Teddy Anwar, S.H., pada kantor Notaris di Jakarta Pusat, Jalan Bendungan
Hilir, Nomor 88, Jakarta, 1 Maret 2023.

Bapak Edy Susanto pada kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 35, DKI Jakarta, 14 Februari
2023.

Bapak Firdhonal, S.H., pada kantor Notaris di Jakarta Timur, Jalan Jend.Basuki
Rachmat No.53, Jakarta, 17 Februari 2023.