DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, ctk. pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.

A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi,dan Non Litigasi Pengadilan*, Pustaka Prisma, Yogyakarta, 2007.

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press,Yogyakarta, 2009.

Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineke Cipta, Jakarta, 1992.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2004.

Adrianus Meliala, *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakrta, 1993.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

_____, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Anke Dwi Saputro Editor, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2008.

Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, UII Press, Yogyakarta, 2010.

Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997.

Budi Santoso. *Ringkasan Kuliah Etika Profesi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan,Jakarta, 1995.

Gatot Supramono, *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan*, Djambatan, Jakarta, 2008.

H.M.K Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam,* Ramadhani Sala, Semarang, Tanpa Tahun,

Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Duia Notaris dan PPAT,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

_____, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2015.

Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta , 2015.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan,* Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus,* UII Press, Yogyakarta, 2014.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Hadits Bulughul Maram,* Gema Risalah Press, Bandung, 1991.

Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia, Jakarta, Indonesia, 2002.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif,* Bayu Media, Malang, 2006.

M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana,* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013.

M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang,* Bayumedia, Malang, 2003.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum,* Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Moh. Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu,* Galangpress, Yogyakarta, 2008.

Mardani, *Hukum Islam,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya,* Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam,* Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Rajawali press, Jakarta, 2013.

Ni'matul Huda, R.Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan,* Nusa Media, Bandung, 2011.

P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Pathorangan Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi,* Total Media, Yogyakarta, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013.

R. Soegondo Notodiserjo, *Hukum Notariat di Indonesia,* Rajawali, Jakarta, 1982.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Schaffmeiser, N. Keijzer, E.PH. Sutorius, J.E. Sahetapy (ed), *Hukum Pidana,* Liberty, Yogyakarta, 1995.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* Rajawali, Jakarta, 1985.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme,* Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.

Tanpa nama, *mukafahah ghaslu al amwal,* tanpa penerbit, tanpa kota, tanpa tahun.

Tb. Imran S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang,* MQS Publishing, Bandung, 2006.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* Gema Insani, Jakarta, 2003.

_____, *Menggagas Hukum Pidana Islam,* Cetakan Pertama, Asy Syaamil Press & Grafika, Bandung, 2001.

Theodrik Simorangkir, *Efektifitas Undang-Undang Money Laundering,* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011.

V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat,* Erlangga, Jakarta, 2011.

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

Zainuddin Ahmad bin Abdullatif Al-Zabidy, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Ctk. Kedua, Dar Al-Kitab Wa Al-Sunna Internasional Publishing House, Saudi Arabia, 2010.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Journal

Paku Utama, ”Gatekeepers Roles as A Fundamental Key in Money Laundering”, *Indonesia Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 6, Fakultas Ilmu Politik dan Hukum Universitas China, 2016.

C. Makalah

Institute for Criminal Justice Reform, “Meluruskan Arah Pengujian Anti Pencucian Uang”, Makalah disampaikan dalam *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2014.

M. Arief Amrullah, “Peranan Gatekeeper Sebagai Pihak Pelapor dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Makalah disampaikan dalam Seminar *Optimalisasi Peran Gatekeeper dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jember, 1 November 2014.

Yunus Husein, “Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia”, Makalah disampaikan dalam *Program SESPIBI Angkatan XXVI*, Bank Indonesia, Jakarta, 26 Maret 2004.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

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

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1185 K/Pid.Sus/2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 PK/Pid.Sus/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014.

F. Data Elektronik

HR At-Tirmidzi Nomor 2417, HR Ad-Darimi Nomor 537, dan HR Abu Ya'la Nomor 7432, dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Bani dalam *As-Shahihah,* nomor 94, terdapat dalam https://muslim.or.id/3952-mengatur-dan-membelanjakan-harta.html. diakses terakhir tanggal 27 maret 2017.

Nashriana, *Urgensi Penerapan Know Your Custumer Principle dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Non Penal Policy*, Makalah terdapat dalam http://eprints.unsri.ac.id/605/1/Urgensi_penerapan_know_your_customer_principles_dalam_penanggulangan_tinak_pidana_pencucian_uang_dari_perspektif_non_penal_policy.pdf. diakses terakhir pada tanggal 11 Januari 2017.

Neni Sri Imayanti, "Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam", *Jurnal Sosial dan Humaniora*, terdapat dalam https://nenisriimaniyati.files.wordpress.com/2012/03/pencucian-uang2.pdf. Diakses terakhir tanggal 27 maret 2017.

Patricko Octovianno Untajana, "Honorarium Advokat yang dapat Dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang", *Journal Serviens in Lumine Veritatis*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016. Terdapat dalam http://e-journal.uajy.ac.id/10630/1/JurnalHK10791.pdf. Diakses terakhir tanggal 11 Maret 2017.

Rekomendasi *Financial Action Task Force*, terdapat dalam http://www.ppatk.go.id/files/40dan9RekomendasiFATF0.pdf, Diakses terakhir tanggal 11 Oktober 2016.

https://azamul.wordpress.com/. Diakses terakhir tanggal 7 Oktober 2016.

https://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/profesi-dan-kode-etik-profesi-advokat-indonesia/ diakses pada hari sabtu 8 oktober 2016 jam 13.25

http://nasional.sindonews.com/read/776602/13/ppatk-penggunaan-gatekeeper-marak-oleh-koruptor-1377695178. diakses terakhir tanggal 19 Oktober 2016.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ce231fe8033b/bantu-rekayasa-perkara-gayus-advokat-dituntut-lima-tahun-penjara. diakses terakhir tanggal 19 oktober 2016.

http://news.okezone.com/read/2013/08/28/339/857164/ppatk-keterlibatan-gatekeeper-dalam-kasus-pencurian-uang-meningkat. diakses terakhir tanggal 16 Januari 2017.

http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/08/21/ntfax617-menunggu-laporan-para-gatekeeper. diakses terakhir tanggal 16 Januari 2017.

http://news.detik.com/berita/1706229/haposan-hutagalung-sedih-hukumannya-ditambah-jadi-12-tahun?nd771104bcj=. Diakses terakhir tanggal 1 April 2017.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa49640858f9/honorarium-advokat-dari-pelaku-pencucian-uang, diakses terakhir tanggal 31 Maret 2017.

https://rumaysho.com/12762-dari-miras-sampai-zina-khamar-biang-kerusakan.html. diakses terakhir tanggal 22 November 2016.

G. Wawancara

Wawancara dengan Hanafi Amrani, Dosen FH UII, di Yogyakarta, 5 Februari 2017.

Wawancara dengan Ni'matul Huda, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UII, di Yogyakarta, 16 Februari 2017.

H. Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V,* Jakarta, 2016. E-Book.