

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Adji, Oemar Seno, *Etika Profesional dan Hukum: Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- Amir, Ari Yusuf, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2008.
- Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ganarsih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Gandasubrata, Purwoto S., *Renungan Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998.
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- _____, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hasibuan, Otto, *Kode Etik Advokat Indonesia Problematik Substansi dan Pelaksanaannya*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2004.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf, *Hak Imunitas Advokat*, Universitas Jayabaya, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Husein, Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Cet. I, Books Terrace & Liberty, Bandung, 2007.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

- Iriyanto, H., A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Cet. I, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Jahja, Juni Sjafrien, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Kanter, E.Y., *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Koehn, Daryl, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius Medika, Yogyakarta, 2008.
- Lawrence, Emilly G., *Lest Seller Beware of Money Laundering*, Merchants and 18USC, College, 1992.
- Lemek, Jeremias, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta, 2007.
- Lisanawati, Go dan Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) dalam Dimensi Kepatuhan*, Setara Press, Jatim, 2018.
- Lubis, Fauziah, *Advokat vs Pencucian Uang*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VII, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- _____, *Penelitian Hukum*, Cet. XII, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- _____, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cet. XIII, Jakarta, 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Nasution, Adnan Buyung, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Advokat*, tanpa penerbit, Jakarta, 2007.
- Pandu, Yudha, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, PT. Abdi Jaya, Jakarta, 2001.
- Pangaribuan, Luhut M. P., *Advokat dan Contempt of Court satu Proses Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- _____, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat Di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*, Cet. I, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013.

- Parera, Theodorus Yosep, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2016.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Laporan Tahunan 2014, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Jakarta, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Semarang, 2014.
- Reksodiputro, Mardjono, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007.
- Rosyadi, A. Rahman dan Sri Hartini, *Advokat dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Salman, Otje, F Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologis Hukum*, Alumni, Bandung, 2004.
- Sarmadi, H.A. Sukris, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Kini*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Sinaga, V. Harlen, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Sjahdeny, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2004.
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- _____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005.
- Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Syahrani, Riduan, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, 1983.

- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tim Modul PUSDIKLAT Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Tindak Pidana Money Laundering*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Jakarta, 2009.
- Tumbuan, Fred B.G., *Kode Etik Adalah Pedoman Penghayatan Profesi Advokat sebagai Penegak Hukum: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2004.
- Utama, Paku, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta, 2013.
- Wijaya, Andika dan Wida Viece Ananta, *Ujian Profesi Advokat*, Gramedia, Jakarta, 2017.
- Winarta, Frans Hendra, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Yustiavanda, Ivan, Arman Nefi dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

JURNAL

- Arnon, Marco and Leonardo Borlini, "International anti-money laundering programs Empirical assessment and issues in criminal regulation", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 13 no. 3 (2010) June 2010.
- Husein, Yunus, Upaya Indonesia untuk Keluar dari Daftar NCCTs: Kera Keras yang Berkelanjutan, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 3, no. 2, Agustus 2005.
- Manan, Bagir, "Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Varia Peradilan*, Vol. 31 no. 243 (2006) Februari 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, "Penelitian Hukum", *Yuridika*, Vol 16 no. 2, Maret 2001.
- Syafrudin, Ateng, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justitia* edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

E-JOURNAL

- Amrullah, Muhammad Arief, “Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, vol. 10 No. 22 (2003), <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4816>, diakses pada 1 November 2020.
- Arifin, Raden Muyazin, “Fungsi advokat Sebagai Pihak Pelapor dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Ar-Risalah, vol. 13 No. 1 (2014) April 2014, <http://ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/download/110/124/>, diakses pada 14 Februari 2021.
- Aulawi, Akhmad, “Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara”, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, ISSN 2089-9009, vol. 3, No. 1, Agustus, 2015, https://rechtsvinding.bphn.go.id/view_online.php?id=68, diakses pada 13 November 2020.
- Chairani, Meirza Aulia, ‘Hak Imunitas Advokat Terkait Melecehkan Ahli’, Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, vol. 2 No. 1 (2018) April 2018, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1236/1374>, diakses pada 16 Februari 2021.
- Daryanti, Silvia, Nyoman Serikat PJ, dan Purwoto, “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Terhadap Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016)”, Diponegoro Law Journal, vol. 6, No. 2 (2017) April 2017, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19621/0>, h. 12, diakses pada 25 Februari 2021.
- Hakim, Aal Lukmanul dan Abraham Yazdi Martin., “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis”, Jurnal De'Rechstaat, vol. I No. 1 (2015), https://www.researchgate.net/profile/Aal_Lukmanul_Hakim/publication/277668808_tindak_pidana_pencucian_uang_dan_modusnya_dalam_perspektif_hukum_bisnis/links/5570171808aecd7774173c0.pdf, diakses 30 Januari 2021.
- Husein, Yunus, “Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perspektif Hukum Internasional”, Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia, vol. 1 No. 2 (2004), http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/download/409/pdf_302, diakses 1 November 2020.

- Kurniawan, Iwan, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3 No. 1 (2013), <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1037/1030>, diakses pada 15 November 2020
- Mathilda, Fiorida, “Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Perbankan”, *Jurnal Sigma-Mu*, vol. 5 No. 2 (2013) Juni 2013, <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/sigmamu/article/download/856/732>, diakses pada 1 November 2020.
- Oey, Valentino Winata, dan Wisnu Aryo Dewanto, “Batasan Terhadap Imunitas Advokat Yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 16 No. 1 (2020) Februari-Juli 2020, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/294/pdf>, diakses pada 20 Februari 2021.
- Putra, Anugrah Andara, “Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum Privilegiatum”, *Diponegoro Law Review*, vol. 5 No. 2 (2016) Januari 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/19126-ID-penerapan-hak-imunitas-yang-dimiliki-oleh-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-republ.pdf>, diakses pada 13 November 2020.
- Putri, Ni Made Desika Ermawati dan I Made Tjatrayasa, “Implikasi Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 Mengenai Judicial Review Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Advokat, Kertha Wicara, vol. 4 No. 1, 2015, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/12012/8312>, diakses pada 14 Februari 2021.
- Rahayuningsih, Toetik, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Rechtidee*, vol. 8 No. 3 (2013), <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/693/613>, diakses pada 13 November 2020.
- _____, “Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia”, *Yuridika*, vol. 28 No. 3 (2013) Oktober 2013, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/349/183>, diakses pada 2 April 2021.
- Solehoddin, ‘Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat’, *Rechtidee Jurnal Hukum*, vol. 10 No. 1 (2015),

<https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/download/1141/969>, diakses pada 14 Februari 2021.

Tampi, Mariske Myeke, Jeffry Pri, dan Priscilla Purnomoputri, “Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi”, *Law Review*, vol. 18 No. 1 (2018) Juli 2018, <https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/download/1161/417>, diakses pada 25 Februari 2021.

Waldemar, Ade “Fungsi Advokat Dalam Perkara Korupsi”, *Jurnal Era Hukum*, vol 11 No. 2 (2019), <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/download/5462/3515>, diakses pada 21 Februari 2021.

MAKALAH

Husein, Yunus, “Kewajiban Pelaporan Oleh Profesi PPATK versus Rahasia Jabatan” Makalah, disampaikan Pada Seminar Nasional Rahasia jabatan vs Keterbukaan Informasi, Balai Kartini, Sabtu 29 Juli 2017.

_____, “Beberapa Petunjuk Bagi Bank dalam Mewaspadai Kejahatan Pencucian Uang”, Makalah, disampaikan pada Institut Bankir Indonesia, 29 Mei 2001.

Indrohato, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Manullang, Herlina, “Dampak Tindak Pidana Money Laundering dalam Tatanan Ekonomi Global”, Makalah, Tanpa Tahun.

Nasution, Bismar, “Hukum Rezim Anti Money Laundering” <https://www.bismarnasution.com/rezim-anti-money-laundering/>, *Harian Waspada*, 19 Januari 2004.

Nurudin, Agus, “Revitalisasi Keberpihakan Profesi Advokat Terhadap Klien Yang Tidak Mampu”, Makalah.

Pangaribuan, Luhut M.P., “Advokat sebagai Penegak Hukum: Suatu Catatan Secara Garis Besar”, Makalah, disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat, 19 April 2005.

_____, “Penegakan Etika Bagi Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia”, Peradi, <https://www.peradi.co/media/file/artikel/penegakan-etika-bagi-advokat.pdf>, 2018.

Poesoko, Herowati, “Peran Advokat dalam Penegakan dan Pengembangan Hukum di Indonesia”, Makalah Penutupan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Seminar Nasional, Universitas Jember, Jawa Timur, 2011.

Usfunan, Yohanes, “Orasi Ilmiah Perancangan Paraturan Perundang-Undangan Yang Baik Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Dan Demokratis”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2004.

Zaidun, Muchammad, “Prinsip Yang Memperkuat Kedudukan Advokat Sebagai Professional Lawyers Yang Independent”, Makalah, disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia, Surabaya, 2013.

KAMUS HUKUM

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul Minn, 1990

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), *Kitab Advokat Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.

Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

INTERNET

FATF, “Financial Action Task Force Report on Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals”, FATF/CECD, 2013. *retrived* from www.fatf-gafi.org.

Hukum Online, “Polri Tidak Bisa Panggil Advokat Sembarangan”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4b355a421cc/polri-tidak-bisa-panggil-advokat-sembarangan/>.

Hukum Online, “Kewajiban Laport TPPU Bagi Advokat Dikritik”, 2015, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt55c82ea581ba8/kewajiban-lapor-tppu-bagi-advokat-dikritik/>.

Hukum Online, “Hak Imunitas Advokat Tergantung Iktikad Baik”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fdaa2ff414df/dk-peradi-minta-pengacara-wa-ode-jelaskan-aliran-dana>.

Hukum Online, “Dewan Kehormatan Minta Pegacara Wa Ode Jelaskan Aliran Dana”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4fdaa2ff414df/dk-peradi-minta-pengacara-wa-ode-jelaskan-aliran-dana>.

Lembaga Bantuan Hukum Himpunan advokat Muda Indonesia (LBH HAMI) mengajukan permohonan uji materi Pasal 3 huruf (a) PP Nomor 43 Tahun 2015 Ke Mahkamah Agung yang menurut mereka bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) UU Advokat Tentang Rahasia Klien, pengajuan uji materi dimaksud tertanggal 11 Agustus 2018 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55caa07aee55e/akhirnya--advokat-gugat-kewajiban-lapor-pencucian-uang>.

Sutiawan, Iwan, “PPATK: Banten Masuk Zona Merah Transaksi Keuangan Mencurigakan”, <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/368125-PPATK-Banten-Masuk-Zona-Merah-TransaksiKeuangan-Mencurigakan>.