

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Vol.1*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021)
- Asri Wijayanti, *Model Bantuan Hukum Terhadap Kaum Marginal di Kota Surabaya Berbasis Keadilan*, (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2018)
- Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019)
- Bernard L Tanya, et.all, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Edisi Revisi), Cet.4*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2013)
- CFA 2019 Schweser, *Level 1 Schweser Notes Book 5: Fixed Income, Derivatives, And Alternative Investments*, (E-Book: Kaplan, 2019)
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Dalam Kebijakan Legislasi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017)
- Diwdja Priyatno & Krstian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (ditinjau dari Teori dan Konsep Pendapat Para Ahli, Pertimbangan Hakim dan Yurisprudensi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020)
- Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti (Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Malang: Darkah Media, 2012)
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: UNG Press, 2015)
- Freddy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Pena Persada, 2020)
- Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik Di Peradilan, Edisi Pertama, Cet.2*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015)

- Herniwati, et all., *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020)
- Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law (Undang-Undang Kepailitan di Indonesia)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, (Jakarta: PT Tatanusa, 2000)
- John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*, Cet.3 diterjemahkan oleh Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016)
- Komariah, *Hukum Perdata (Edisi Revisi) Cet.3*, (Malang: UMM Press, 2004)
- Maria S.W. Sumardjono & Imam Kuswahyono, *Prosiding: Seminar Nasional Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang serta Tantangan Bagi Profesi Hukum Tanggal 22-23 September 2020*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020)
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017)
- Moh. Fadli, et.al, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, (Malang: UB Press, 2016)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muhamad Sadi Is, *Hukum Pemerintahan, Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Cet.2, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009)
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Ketiga) Cet.5*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013)
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 3 Pasar Modal: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019)
- 
- Buku 5: Lembaga Pembiayaan: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

- Patrice M. Rondonuwu, *Teori Hukum dari Eksistensi ke Rekonstruksi*, (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- Paramitha Prananingtyas, *Sejarah Perkembangan Surat Berharga*, (Malang: Inteligencia, 2020)
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara, Cet. 9, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Risa Sylvya Noerteta, *Independensi Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Perma Nomor 1 Tahun 1 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009)*, (Surabaya: CV Global Aksara Pres, 2021)
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2014)
- Sarman Sinaga, et.all., *Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik*, (Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2020)
- Sarwenda Biduri & Wiwit Haryanto, *Akuntansi Persekutuan & Kombinasi Bisnis*, (Sidorajo: Umsida Press, 2020)
- Septa Candra, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif (Telaah Kritis Implikasi Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Administratif di Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi)*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Serlila Aprita, *Hukum Surat-Surat Berharga*, (Palembang: NoerFikri Palembang, 2021)
- Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional, Cet.5*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014)
- Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

Sri Handini & Erwindyah Astawinetu, *Teori Portofolio dan Pasar Modal Indonesia*, (Surabaya: Scopindo (Media Pustaka), 2020)

Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Lampung: UBL Press, 2019)

Timbo Mangaranap Sirait, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dari Masa Ke Masa*, (Sleman: Deepublish, 2020)

Y. Sari Murti Widyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020)

Yurizal, *Menjerat Pelaku Tindak Pidana*, (Malang: Media Nusantara Creative, 2017)

## **B. Jurnal**

Anak Agung Ngurah Gede Lunar Ksatriagana & I Made Arya Utama, “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Konsumen Atas Rusaknya Barang Yang Dikirim Melalui Jasa Pengiriman Barang di Kota Denpasar”, *Jurnal KerthaNegara* Vol. 8, No, 5 Juli 2020, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/74484/42934>

Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, “Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”, Vol. 3, No. 2, 2013, *Tax Accounting Review*, Fakultas Akuntansi, Universitas Kristen Petra.

<https://www.e-jurnal.com/2017/01/penentuan-beneficial-owner-untuk.html>

Aryantho Dwiputra Sitania, et.all, “Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bukan Oleh Pemegang Hak Milik Dalam Perjanjian Kredit Perbankan”, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 6, Agustus 2021, Fakultas Hukum, Universitas Patimura.

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/641/391>

Dinoroy Marganda Aritonang, “Kompleksitas Penegakkan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, Maret 2021, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

[https://www.researchgate.net/profile/Dinoroy-Aritonang/publication/353014597\\_KOMPLEKSITAS\\_PENEGAKAN](https://www.researchgate.net/profile/Dinoroy-Aritonang/publication/353014597_KOMPLEKSITAS_PENEGAKAN)

[HUKUM ADMINISTRASI DAN PIDANA DI INDONESIA/link  
s/60e42232299bf1ea9ee5d679/KOMPLEKSITAS-PENEGAKAN-  
HUKUM-ADMINISTRASI-DAN-PIDANA-DI-INDONESIA.pdf](https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25410)

Elvandi Christian Saragih, et.al, “Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Pemegang Medium Term Notes (MTN) (Kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan)”, Diponogoro Law Journal, Vol.8, No. 2, April 2019.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25410>

Jhordy M.H. Nainggolan, et.al, “Analisis Pidana Korupsi Dalam Investasi Medium Term Notes (Studi Pada Putusan Pengadilan Tipikor Pn. Medan No. 42/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Mdn)”, Vol. 11, No. 2, Februari 2022, Jurnal Ilmiah Penelitian, Law-Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa. DOI: <https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1816>

Kusrini Purwijanti dan Iman Prihandono, “Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia”, Vol.1, No.1, Juni 2018, Jurnal Notaire, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.  
<https://doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9098>

Moorad Choudhry, “Corporate Bonds and Structured Financial Products”, pp.227-244, Desember, 2004. DOI:10.1016/B978-075066261-1.50048-7

Nevey Varida Ariani, “Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi (Beneficial Owner: Recognizing the Owners of Benefits in Corporate Crimes)”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No 1 (2020), Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI.  
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.71-84>

Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3, Desember 2014.  
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73>

Oktaviani dan Auliffi Ermian Challen, “Pengaruh Kualitas Auditor, Audit Tenure dan Debt Default Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8, No. 2, Agustus 2020, Program Studi Akuntansi, Universitas Yarsi.  
<https://doi.org/10.29103/jak.v8i2.2727>

Rosi Nani Putridewi, “Karakteristik Perjanjian Jual Beli Medium Term Notes”, Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Narotama Surabaya, Vol. 3 No. 1, April 2009. <https://doi.org/10.31090/hukumbisnis.v3i1.829>

Sonyendah Retnaningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia”, Jurnal

Hukum Acara Perdata, JHAPER, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017, DOI: 10.36913/jhaper.v3i1.41

Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administras: Suatu Pendekatan Komparasi", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 1, Maret 2019, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/5073/2687>

Tsalitsa Nur Afifah dan Ratna Januarita, "Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perusahaan Asuransi yang Mengalami Gagal Bayar Dihubungkan dengan Peraturan Perasuransian", Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung Indonesia. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.921>

Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte" *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 2, Januari 2017, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art11>

Virky Septiani Putri dan Etna Nur Afri Yuyetta, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit going Concern (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)", Vol. 10, No. 1, Feb 2021, *Diponegoro Journal of Accounting* <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/30241/25112>

Wawan Setiawan Wahyu Wicaksono dan Diyah Permata Budi Asri, "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Hak Ekonomi Indikasi Geografis Salak Pondoh Di Kabupaten Sleman", *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Volume 5, No 2, 2021, Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta. DOI: <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v5i2.1727.g1187>

### **C. Hasil Penelitian:**

Raden Heru W.S., "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup", Tesis, Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2013

### **D. Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), (Staatsblad Tahun 1847, Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

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

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6573)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 710, 2019)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230)

**E. Konvensi Internasional:**

Financial Action Task Force Guidance, “Transparency and Beneficial Ownership”, Oktober, 2014.

**F. Website/Internet:**

Akurat “Gagalnya MTN BBC Senilai Rp1,72 triliun Jadi Catatan Muram, Investasi Bodong Lagi”  
<https://akurat.co/gagalnya-mtn-bbc-senilai-rp172-triliun-jadi-catatan-muram-investasi-bodong-lagi>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022

Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”  
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022

CNBCIndonesia, “Pengalengan Ikan Cip Terbitkan MTN Rp 28 Miliar”.  
<https://www.cnbcindonesia.com/investment/20181108204537-21-41298/pengalengan-ikan-cip-terbitkan-mtn-rp-28-miliar>, diakses pada 17 September 2022

Harry, “Apa Itu Medium Term Notes?”  
<https://pasardana.id/article/2018/4/12/apa-itu-medium-term-notes/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022

Kontan, “Gawat! Selama April 2021 ada Empat Perusahaan Gagal Bayar MTN Tepat Waktu”.  
<https://investasi.kontan.co.id/news/gawat-selama-april-2021-ada-empat-perusahaan-gagal-bayar-mtn-tepat-waktu>, diakses pada 17 September 2022

Kontan “Berkat Bumi Citra akhirnya pailit”  
<https://nasional.kontan.co.id/news/berkat-bumi-citra-akhirnya-pailit>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

Kurator BBC, “Pengumuman Amar Putusan Pailit PT Berkat Bumi Citra”.  
<https://kuratorbbc.wordpress.com/2017/08/21/pengumuman-amar-putusan-pailit-pt-berkat-bumi-citra/>, diakses pada 17 September 2022



Tempias, “Pabrik Sarden Kiku, Blambangan Foodpackers Indonesia Ditetapkan Pailit”.  
<https://www.tempias.com/2022/08/27/pabrik-sarden-kiku-blambangan-foodpackers-indonesia-ditetapkan-pailit/>, diakses pada 17 September 2022

#### **G. Kamus atau Ensiklopedia:**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

The Free Dictionary Code ©2022 by Farlex, Inc.  
<https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/>

The Law Dictionary, Your Free Online Legal Dictionary: Featuring Black’s Law Dictionary, 2nd Ed.  
<https://thelawdictionary.org/>

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

#### **H. Keputusan Universitas Pelita Harapan**

Keputusan Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Nomor: 008/SKD/FH-UPH/VIII/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, tanggal 18 Agustus 2022

#### **I. Wawancara**

Hasil wawancara dengan Benny Henrico Pasaribu, Praktisi dan Advokat, Kantor Hukum Otto Hasibuan & Associates, Tanggal 06 November 2022, Pukul 21:36 WIB.

Hasil wawancara dengan Erry Firmansyah, Pelaku Usaha dan Pendiri dari PT Eagle Capital, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia pada tahun 2002-2009, Tanggal 05 November 2022, Pukul 10:11 WIB

Hasil wawancara dengan Wibisono Surya Jaya, Staff Ahli, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Tanggal 04 November 2022, Pukul 19:18 WIB