

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bandung, 2010.
- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Bryant A. Garner, *Black's Law Dictionary With Guide To Pronunciation*. St. Paul: West Publishing, 1999.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Cet. 7, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Edisi 1, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Fredrik Haggmann, *Beneficial Ownership - A Concept in Identity Crisis*, Lund University, 2017.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- , *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, Surabaya, 2006.
- Lawrence W. Friedman, *American Law an Introduction*, ed. Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1985.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2018.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Intermasa, 1998.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Intermasa, 2002.
- Rahmi Jened, 2016, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung*, Kencana, Jakarta.
- Samidjo, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, 1985.
- Salim HS,et.al, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Mulia, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, 1986.

S.P. Meyer, *The Meaning of Beneficial Ownership and The Use Thereof for Tax Treaty Shopping and Tax Avoidance*, Pretoria, Greek: University of Pretoria, 2010.

S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991.

Syahmin AK , *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Rjagrafindo Persada, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

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

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

C. JURNAL DAN MAKALAH

A.A. Ratih Saraswati dan I Ketut Westra, *Perjanjian Nominee Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal: Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Anthony Tiono dan R. Arja Sadjarto, *Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*, Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra: *Tax & Accounting Review*, Vol. 3, No.2, 2013.

Hwian Christianto, *Pembaharuan Makna Asas Legalitas*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.3 Juli-September 2009.

Kusrini Purwijanti dan Iman Prihandono, *Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia*, Universitas Airlangga: Notaire: Vol. 1 No. 1, Juni 2018.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro: Jurnal Crepido Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.

Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014.

D. RUJUKAN ELEKTRONIK

<https://www.antaraneews.com/berita/756283/518-korporasi-terkait-kejahatan-lingkungan-kena-sanksi>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pada pukul 21.00 WIB.

<https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 01 November 2020, pukul 21.00 WIB.

<https://cita.or.id/beneficial-ownership-bo/>, diakses pada tanggal 10 November 2020 pada pukul 21.00 WIB.

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/984/pdf>, pada tanggal 13 November 2020, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 21.00 WIB.

<https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/9098/5132>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 21.00 WIB

<http://eprints.umm.ac.id/37812/3/jiptumpp-gdl-dejanarisk-48656-3-babii.pdf>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pada pukul 21.00 WIB.

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._KURIKULUM_DAN_TEK._PENDIDIKAN/197111281998021DENIDARMAWAN/FILOSOFIS_TEKNOLOGI_INFORMASI_DAN_KOMUNIKASI.pdf, diakses pada tanggal 29 November 2020 pada pukul 21.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5971008e81638/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran/>, diakses pada tanggal 25 November 2020 pada pukul 21.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5971008e81638/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran/>, diakses pada tanggal 25 November 2020 pada pukul 21.00 WIB.

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/22483/investasi-indonesia-kembali-menggeliat-pada-triwulan-iii-tahun-2019/0/artikel_gpr, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020, pada pukul 12.00 WIB.

Maryati Abdullah, 'Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi' <<https://pwyp-indonesia.org/id/155817/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamu-flase-ekonomi>> accessed 14 March 2018.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 'Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Listed Companies in Asia' (2016) <<https://www.oecd.org/daf/ca/Disclosure-Beneficial-Ownership.pdf>> accessed 14 March 2018.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47198/1/NILA%20SARI-FSH.pdf>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 21.00 WIB.

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayumpd/metodologi-penelitian.pdf>, diakses pada tanggal 24 November, pukul 21.00 WIB.

The Law Library of Congress, Global Legal Institute Research Center, "*Disclosure of Beneficial Ownership in Selected Countries*."