

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anand, Ghansham, 2018. *Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ardiansyah, Irfan dan Cucu Solihat, 2021. *Nominee Arrangement Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris, dan Asas Nasionalitas*, Zahir Publishing, Yogyakarta.
- AZ, Lukman Santoso, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, IAIN Po Press, Yogyakarta.
- Dewi, Sandra, 2021. *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, CV Insan Cendekia Mandiri, Solok.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Fuady, Munir, 2013. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Garner, A. Bryan, 1999. *Black's Law Dictionary- Seventh Edition*, West Group, St. Paul.
- Hagmann, Fredrik, 2017. *Beneficial Ownership – A Concept in Identity Crisis*, Faculty of Law, Sweden.
- Harahap, M Yahya, 2013. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016. *Penelitian Hukum*, CV Alfabeta, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta. Marzuki, Peter Mahmud, 2016. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Qamar, Nurul, 2010. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law Sistem dan Common Law Sistem*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Raharjo, Handri, 2012, *Hukum Perusahaan*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- , 2018, *Sistem Hukum Indonesia*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salsa, Shidqi Noer, 2009. *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Syamsudin, M., 2007. *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

- Tweedo, Marzha, 2020. *Transplantasi Teori Reverse Piercing the Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas di Indonesia*, Marzha Tweedo, Sleman.
- Untung, Budi. 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Ventures, East, *Digital Competitiveness Index 2021 – Momentum Akselerasi Transformasi Ekonomi Digital Pemetaan Daya Saing Digital 34 Provinsi dan 25 Kota di Indonesia, 2021*, East Ventures, Jakarta
- Wicaksono, Frans Satrio, 2009. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas*, Visi Media, Jakarta.
- , 2009. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*, Visi Media, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

*Companies Act Singapore.*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

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

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Presiden 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 Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang *Peraturan Pemerintah Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*

## **C. Makalah, Artikel, Internet**

Abdullah, Maryati. *Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamuflyase Ekonomi*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamuflyase-ekonomi>.

ACRA, *Anti-Money Laundering/Counter Financing Terrorism Guidelines for Registered Filing Agent*, (Singapore: ACRA, 2018).

- , *Appointing Directors, Company Secretary and Other Key Personnel*, <https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/setting-up-a-local-company/appointing-directors-company-secretary-and-other-key-personnel>.
- , *Register of Registrable Controllers*, <https://www.acra.gov.sg/legislation/legislative-reform/companies-act-reform/companies-amendment-act-2017/register-of-registrable-controllers>.
- , *What you need to know about Register of Registrable Controllers (RORC)*, <https://www.acra.gov.sg/compliance/register-of-registrable-controllers>.
- Assegaf, Ahmad Fikri. *Kenapa Start-Up Indonesia Beramai-ramai Pindah ke Singapura?*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eaa8deca8cf2/kenapa-start-up-indonesia-beramai-ramai-pindah-ke-singapura/?page=4>.
- Crunchbase, *East Ventures*, <https://www.crunchbase.com/organization/east-ventures>.
- East Ventures, *Portfolio*, <https://east.vc/portfolios/>.
- Financial Action Task Force, *Transparency and Beneficial Ownership, FATF Guidance*, <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf>.
- Hasanah, Sofia. *Perbedaan Karakteristik Sistem Civil Law dengan Common Law*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58f8174750e97/p-erbedaan-karakteristik-sistem-icivil-law-i-dengan-icommon-law-i/>.
- HSBC, *Jenis-Jenis Investasi yang Populer di Indonesia*, [https://www.hsbc.co.id/1/PA\\_esf-ca-app-content/content/indonesia/personal/offers/news-and-lifestyle/files/articles/html/201906/jenis-jenis-investasi-yang-populer-di-indonesia.html](https://www.hsbc.co.id/1/PA_esf-ca-app-content/content/indonesia/personal/offers/news-and-lifestyle/files/articles/html/201906/jenis-jenis-investasi-yang-populer-di-indonesia.html).
- Investopedia, *Investment*, <https://www.investopedia.com/terms/i/investment.asp>.
- Kementerian Investasi/BKPM, *Realisasi Investasi di Indonesia Sepanjang Tahun 2020*, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2413001/68601>.
- Kompas, *Mengapa Negara Singapura menjadi Negara Maju?*, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/30/124001469/mengapa-negara-singapura-menjadi-negara-maju>.

- Marco Parasian Tambunan, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Ilmu Hukum, <https://media.neliti.com/media/publications/240087-pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dala-a89d0e3a.pdf>.
- Ngabito, Annetly. *Indonesia Menuju Ekonomi Terbesar Dunia* <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2021/indonesian/indonesia-menuju-ekonomi-terbesar-dunia.html>. Diunduh 20 Juli 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Pengelolaan Investasi*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Sambutan Kepala PPAK*, <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>.  
-----, *Pedoman Pelaporan*, <https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html>.
- Singapore Legal Advice, *Appointing Company Directors in Singapore: Eligibility, Process, etc.*, <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/appointing-company-directors-singapore-eligibility-process/>.
- Startupdecisions, *Company Secretary – Role and Duties*, <https://www.startupdecisions.com.sg/singapore/company-law/company-secretary/>.
- Techinasia, *These are the most active investors in Indonesia’s startups*, <https://www.techinasia.com/active-investors-indonesias-startups>.

#### **D. Jurnal**

- Kambono, Herman dan Elyzabet Indrawati Marpaung, *Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Akuntansi, Vol. 12 No.1, Mei 2020.
- Pohan, Chairil Anwar, *Panama Papers dan Fenomena Penyelundupan Pajak Serta Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia*, Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, Vol. 2, September 2017.
- Sonata, Depri Liber. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum Fiat Justisial*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No.1, Januari-Maret 2014.
- Sulistiawati, Rini, *Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 3, 2012.

Syahfitri Nasution, Eva. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Mercatoria, Vol. 8, No. 2, <https://core.ac.uk/download/pdf/326807046.pdf>, Juli 2021.

Widjaja, Gunawan, *Nominee Shareholders dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik*, Jurnal Hukum Pasar Modal, Vol. III Edisi 4, Agustus-Desember 2008.

#### **E. Wawancara**

Wawancara Daring dengan Chantal Patricia Milton (Corporate Secretary Lanturn Pte., Ltd.)

Wawancara Daring dengan Silvia Hanika (Senior Investment Associate East Ventures).

Wawancara Daring dengan Rahmat Albariqi (Direktur dan Pendiri Paras.id).

Wawancara Daring dengan Notaris Wiwied (Notaris di Kota Jakarta Timur).

