

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *"Hukum Perusahaan Indonesia"*. Perseroan. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*. Pradnya Paramaita, 1987.
- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Buku Panduan *Investigasi Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Desember 2020.
- H.M.N. Purwosutji Perseroano, *"Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia"*, Djambatan, Jakarta, 1979.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 85
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, 2009.
- Mohamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 59
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 7.
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 4
- Natalia Christine Purba, 2006, *Keabsahan Perjanjian Innominaat Dalam Bentuk Nominee Agreement*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 45-46.
- Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung*, Kencana, Jakarta, 2016
- Ridwan khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta, 2014
- Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 322-333.
- Soedjono Dirjosisworo, *"HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia"*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, intermasa, Jakarta, hlm.19
- Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008, hlm. 2
- Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Citra Harta Prima Jakarta, Cetakan Pertama, 2000.
- The Legal Lexicon*, Nederlands-Engels, Gateway, 1995.
- Tri Budiyo, *"Hukum Perusahaan"*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- W.J.S Poerwadarminta, Balai Pustaka, 1976.
- Walter Woon, *Company Law*, Hongman, Fith Reprint, 1994.
- Zaeni Asyhadie, *"Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia"*, Perseroan. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Soebekti dan R. Tjitosedibio, 1914, Paradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756).
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (LN No. 61 Tahun 2021).
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (LN No. 128 Tahun 2021).
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (LN No. 97 Tahun 2016).
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Atas Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (LN No. 23 Tahun 2018).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM 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
- Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan / atau Jasa Lain (BN No. 1685)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/ Pojk.04 / 2014 Tentang Prinsip Mengenali Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal (LN No. 353 Tahun 2014)

## Jurnal

- Andina Damayanti Saputri, “Perjanjian *Nominee* Dalam Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 12/PDT/2014/PT.DPS),” Jurnal Repertorium Vol 2, no. 2 (Juli-Desember2015): hlm. 100–101
- Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, “Penentuan beneficial owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”, Jurnal Tax & Accounting Review, Vol. 3, No. 2, 2013, h., 3.
- Ardison Asri, *Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 8 No.1, September 2017
- David Herianto Sinaga, I Wayan Wiryawan, 2020, “Keabsahan Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Perjanjian Bisnis.”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 9, hlm. 1390

- Kevin Pahlevi, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari, Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama ( *Nominee Arrangement* ) Ditinjau Dari Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017
- Lucky Suryo Wicaksono, *Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 1, Vol. 23, Januari 2016: 42 – 57
- Magfirah Hamsah, Tesis, *Peneapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial ownership) Pada Yayasan Berdasarkan Akta Notaris*, 2020.
- Maulana Reyza Alfari, *Validitas Penggunaan Nominee Agreement Dalam Kepemilikan Saham Di Indonesia*, JEBLR, Vol. 2, No. 1, Mei 2022
- Muh. Afdal Yanuar, *Tinjauan Hukum Terhadap Nominee Agreement Kepemilikan Saham Pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture*, Majalah Hukum Nasional Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021
- Nella Hasibuan, *Pembuatan Perjanjian Nominee Sesuai Undang-Undang Pokok Agraria*, Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1, November 2016, 37-50
- Pertiwi Endah, *“Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak”*, Jurnal IUS | Vol VI | Nomor 2 | Agustus 2018
- Pertiwi Endah, *“Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak”*, Jurnal IUS, Vol VI, Nomor 2, Agustus 2018.
- Richard Vann, “Beneficial ownership: what does history (and maybe policy) tell us,” *Sidney Law Review*, Vol. 5, No. 12, September, 2012.
- Sulistiowati dan Paripurna, Mempertahankan Tujuan Peraturan Daftar Negatif Investasi dalam Mengendalikan Dominasi Kepemilikan Asing (Studi Kasus pada Industri Telekomunikasi), *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Hlm 204.
- Tri Widiyoono, *Perkembangan Teori Hukum Dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil Dalam Upt Dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya*, *Lex Jurnalica* Volume 10 Nomor 1, April 2013
- Yunisavitri, E., *Implementasi Peraturan Pemerintah terkait dengan Kepemilikan Saham dari Modal Asing*, *Unnes Law Journal*, 1(1), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2012.

## Website

- Aidhya Diory, *Konsep Beneficial Ownership dan Hubungannya dengan Praktik Nominee*,
- Amrie Hakim, “Hukum Praktik Saham Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*), [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dafe64c121c5/hukum-praktik-saham-pinjam-nama-\(nominee-arrangement\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dafe64c121c5/hukum-praktik-saham-pinjam-nama-(nominee-arrangement)). Diakses 19 April 2016
- Darussalam, “Beneficial Ownership Dalam Konteks Perpres No. 13/2018 Dan Pajak.” accessed April 22, 2019, <https://news.ddtc.co.id/beneficial-owner-dalam-konteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661>. Dalam Nevey



Varida Ariani, “*Beneficial ownership* : Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi”

Definition of *Nominee Agreement* - Finance Dictionary, diakses dari [http://www.vernimmen.com/html/glossary/\\_nominee\\_agreement.html](http://www.vernimmen.com/html/glossary/_nominee_agreement.html), tanggal 10 Pebruari 2011, hlm 1.

<http://e-journal.uajy.ac.id/18182/3/HK121502.pdf> diakses pada 31 januari 2023 pukul 13.32

<http://repository.stei.ac.id/294/2/BAB%20II%20KAJIAN%20PUSTAKA.pdf> diakses pada 29 December 2022 pukul 17.53

<https://bizlaw.co.id/organ-organ-Perseroan-terbatas/> dikunjungi pada 21 September 2022, pukul 07.09

<https://bplawyers.co.id/2021/06/29/tiga-jenis-doktrin-hukum-dalam-perseroan-terbatas/> diakses pada 15 Desember 2022 pukul 21.31

<https://darmasamadayazendrato.wordpress.com/2016/10/06/nominee-pencucian-uang/> diakses pada 11 Februari 2023 pukul 19.50

<https://dspace.uji.ac.id/bitstream/handle/123456789/2304/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y> diakses pada 31 Januari 2023 pukul 06.14

[https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F136976%2Fmod\\_resource%2Fcontent%2F20%2F10\\_7224\\_MK404\\_052019\\_pdf.pdf](https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F136976%2Fmod_resource%2Fcontent%2F20%2F10_7224_MK404_052019_pdf.pdf) diakses pada 28 Januari 2023 pukul 23.38

<https://pdb-lawfirm.id/kriteria-cakap-di-dalam-hukum-perdata/> diakses pada 31 Januari 2023 pukul 06.41

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15567> accessed Januari 09, 2022

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15567> dikunjungi pada Januari 09, 2022

<https://www.easybiz.id/ini-dia-tugas-dan-wewenang-yang-dimiliki-rups-Perseroan/> dikunjungi pada 15 September 2022 pukul 19:24

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141> diakses pada 31 Januari 2023 pukul 08.39

<https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/tata-cara-pelaksanaan-penerapan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat-dari-korporasi/> diakses pada 19 Januari 2023 pukul 08.39

<https://www.pphbi.com/konsep-beneficial-owner-dan-hubungannya-dengan-praktik-nominee/> dikunjungi pada tanggal 28 Oktober 2021, jam 21.23

[Hukum Perdata | Buletin Hukum, dikunjungi](#) pada 17 September 2022, pukul 22.20

Magfirah Hamsah, Tesis, 2020, Peneapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial ownership*) Pada Yayasan Berdasarkan Akta Notaris