

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2006, *Penemuan Hukum Sistem Metode, Aliran dan Prosedur menemukan Hukum*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet III, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Agustianto, 2022, *"Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership oleh Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta
- Budi Untung, 2005, *Hukum Korporasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
- Binoto Nadapdap.2013, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasrkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta
- Budiono, H. 2012. Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembina Hukum Nasioal*
- Chidir Ali. 1999. *Badan Hukum*. Alumni, Bandung.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, 2012, Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Eni Kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta
- Garnasih, Yenti. 2016. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Is, M.S). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama
- G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, erlangga, Jakarta
- Herlien Budiono. 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* : buku ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Mandar Maju, Bandung

- Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta,
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung,
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo
- I.G. Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6*, Kesain Blanc, Jakarta
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Eni Kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta,
- Nur Basuki Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta
- P.N.H Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:Kencana
- Purnama Diana, 2017, “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak”. Thesis Magister Kenotariatan Universitas Udayana.
- Pedoman Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi, 201

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. “*Beneficial Owner dalam OECD Model Tax Convention (MTC): Sejarah dan Perkembangan Terkini*”

R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Rajawali Pers, Jakarta

Ridwan khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta

Rahayu Hartini, 2017 *BUMN Persero “Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia”*, Malang: Setara Perss,

Rachmat Soemitro, 1979, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan*, PT. Eresco, Bandung

Reinaldy Yudha Wiratama, 2021, Thesis, Keterbukaan Pemilik Manfaat Dalam Mendirikan Korporasi Di Indonesia, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Roscoe Pound, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*, terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta,

Sri Soedewi Masjchoen. 2004, *Badan Hukum pribadi*. Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit “Gajah Mada

Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika

Sirojuzilam dan Kasyful Mahalli. 2010. *Regional: Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi*, USU Press, Medan

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II), Yogyakarta : Liberty

Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian Jakarta* : Pradnya Paramitha

Soedjono Dirjosisworo, 1997, “*Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*”, Mandar Maju, Bandung

Satjipto Rajardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Sjaifuracchman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2012

Suparman Usman, 2008, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama

Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat, Serba – Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Bandung, CV Vilawa

Wirjono Projodikoro, 1966, *Azas-azas Hukum Perdata*, Cetakan Pertama Bandung: Sumur Bandung

B. Tesis/Jurnal/Internet

Ariani, N. V. (2020). Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20

Adryan Adisaputra, Frisca Yulita Marscia, & Giraldin Sarah Margaretha, Pertanggung jawaban Beneficial Owner dalam Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, *Maleo Law Journal Volume 6 Issue 2 Oktober 2022* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

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

Agung, Imelda, and Endang Sri Kawuryan. 2017, “Implikasi Akta Nominee Sebagai Dasar Permohonan Pengampunan Pajak.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*

Endah Pertiwi. “Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak”, *Jurnal IUS*, Volume VI, Nomor 2, Agustus 2018

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

Agustianto, 2022, "Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership oleh Korporasi." *JUSTISI* 8.2. Jakarta

- Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti, Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 2, Juni 2020
- John Kong Shan Ho, 2017, "Disclosure of Beneficial Ownership of Companies in Hong Kong", *Common Law World Review*
- Fahrurrozi, Fahrurrozi. 2016, "Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing dalam Ekonomi islam." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Vol. 3, No. 2*
- Henry Donald Lbn, 2017, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law," *Jurnal Hukum to ra.* " Vol. 3 No. 1
- Ilmi Vedian, "Penerapan Costumer Due Dilligence (CDD) dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Dialogia Iuridica*, Volume 7, Nomor 2, Mei 2017,
- Lidya Permata Dewi, 2019, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pendirian Perseroan Terbatas". PhD Thesis. Magister Kenotariatan Universitas Udayana
- Malvinas, F. (2018). Analisis Tentang Beneficial Owner Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia Belanda Dalam Sengketa Banding PT. Indosat Tbk di Pengadilan Pajak. *Syah Kuala Law Journal*, Vol.2
- Nike K. Rumokoy, 2011, "Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum dalam Kaitannya dengan Gugatan Atas Perseroan (dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai Acuan Pembahasan)," *Jurnal Hukum Unsrat 19, nomor. 2*
- Ni Made Gina Anggraeni, 2022, Akibat Hukum Pemegang Komparisi Nominee Atas Beneficial Owner Saham Dalam Perseroan Terbatas, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Udayana
- Purwijanti, Kusri, dan Iman Prihandono. 2018, "Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia." *Jurnal Notaire, Vol I*, Magister Kenotariatan Universitas Airlangga,
- Putra, N. N. 2019. *KPPU: Sulitnya Melacak Praktik Monopoli di Era Ekonomi Digital Transparansi Beneficial Owner Kunci Persaingan Sehat di Era Ekonomi Digital*. Diakses dari KPPU: *Sulitnya Melacak Praktik Monopoli di Era Ekonomi Digital*, diakses melalui [/https://www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com) pada tanggal 11 Maret 2024

Purwijanti, K., & Prihandono, I. (2018). Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner Di Indonesia. *Notaire, Vol.1, (No.1)*,

Reinaldy Yudha Wiratama, 2021, Thesis, Keterbukaan Pemilik Manfaat Dalam Mendirikan Korporasi Di Indonesia, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Sirojuzilam dan Kasyful Mahalli. 2010. *Regional: Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi*, USU Press, Medan.

Selly Masdalia Pratiwi, 2014, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar

Trisha Dayanara, 2022, "Penyampaian Informasi Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme", *Dharmasiswa Jurnal Program*

Purwijanti, Kusri, dan Iman Prihandono. 2018, "Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia." *Jurnal Notaire, Vol I, Magister Kenotariatan Universitas Airlangga*

Purnama Diana, 2017, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak". Thesis Magister Kenotariatan Universitas Udayana.

Vellichia Lawrence, 2021, "Analisis Yuridis Kedudukan Notaris dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Pembuatan Akta Notaris". *Jurnal Perspektif Hukum, Volume 23 Issue 2; November 2021*, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

<http://digilib.unila.ac.id/2195/7/Tanggungjawabhukumsecaragramatikalhukum>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>,

http://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab_5529e68b

C. Perundang – Undangan

Undang Undang Republik indonesia Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Presiden Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari
Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perpres Nomor 13
Tahun 2018

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

Perpres 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 Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.
Kode Etik Notaris
Korporasi." JUSTISI 8.2. Jakarta.

Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi