

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ais, Chatamarrasjid. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Anderson, Ronald.A. *Bussiness Law*. (Cincinnati Ohio: South Western Publish-ing Co. 1987).
- Ariani, Nevey Varida, Dkk. *Penerapan Beneficial Owner Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*. (Jakarta: Balitbangkumham, 2009).
- Asofia, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Astanti, Dhian Indah. *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi*. (Semarang: Semarang University Press, 2015).
- Asyhadie H. Zaeny dan Budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).
- B.A, Kuswiratmo dan SH.M. *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham*. (Jakarta: Forum Sahabat, 2008).
- Badrulzaman, Miriam Darus. *Hukum Perikatan Dalam KUHPerduta Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
- Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis Terhadap UU No.4 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. (Salatiga: Griya Media, 2011).
- Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan*. (Salatiga: Griya Media, 2011).
- Daniri, Mas Achmad. *Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*. (Jakarta: Ray Indonesia, 2006) Edisi. 2
- Dirjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1997).

- Edilius dan Sudarsono. *Manajemen Koperasi Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Fahmi, Irham. *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi Teori dan Soal Jawab*. (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Farkhani. *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip: Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*. (Solo: Pustaka Iltizam, 2017).
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Fuady, Munir. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: Utomo, 2009).
- Hadikusuma, Sutantyo R dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).
- HAM, Ditjen AHU Kementerian Hukum dan, Keuangan, Transaksi, and Pusat
- Hansmann, Henry, et al. *What is: Corporate Law?*. Dalam buku Kraakman, Reiner, et al. *The Anatomy Of Corporate Law A Comparative and Functional Approach*, (New York: Oxford University Press, 2004).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Hartono, Soerjopraktino. *Perwakilan Berdasarkan Khendak*. (Yogyakarta: PT Mustika Wikasa, 1994).
- Hedrojogi. *Koperasi Asas-Asas Teori dan Praktek*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hicks, Andrew. dan SH GOO. *Cases & Materials Company*. Dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Perseroan Terbatas*. (New York: OUP Oxford, 2009).
- Kansil, C.S.T dan Christine C.S.T. Kansil. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

- Kansil. C.S.T dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005) Cetakan ketujuh
- Khairandy, Ridwan dan Camela Malik. *Good Corporate Governance (Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum)*. (Yogyakarta: Total Media, 2007), Cetakan Pertama.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas Doktrin, Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. (Yogyakarta: Total Media, 2009).
- Komite Nasional Kebijakan Governance, “*Pedoman Good Corporate Governance*” (Jakarta: KNKG, 2006)
- Kurniawan. *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*. (Yogyakarta: Genta, 2014).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. (Bandung: Penerbit Alumni, 2002).
- Kuswiratmo, Bonifasius Ali. *Keuntungan & Resiko Menjadi Direktur, Komisaris, Pemegang Saham*. (Jakarta: Visimedia, 2016).
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha Di Indonesia)*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), Cetakan Pertama.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Badan Usaha Di Indonesia)*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), Cetakan pertama.
- Nadadap, Binoto, ed. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).
- Nasution, Bander Johan. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2008).
Notaris Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta, 2018.
- Pelaporan dan Analisis. *Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment)*
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). Cetakan Ketiga.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Cetakan Pertama.

- Prasetya, Rudhi. *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 1979).
- Ridho, Ali. Dkk. *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan*. (Bandung: Alumni, 1986).
- Riswandi, Budi Agus. *Good Corporate Governance di BUMN*. (Yogyakarta: Total Media, 2008).
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2011).
- Sjahdeni, Sutan Remi. *Peranan Fungsi Kepengawasan Bagi Pelaksana Good Corporate Governance*. Dalam bukunya Puspokusomo, R.M. Talib, ed. *Reformasi Hukum Di Indonesia* dan Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. *Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*. (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2007).
- Sjawie, Hasbullah F. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984).
- Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Suryana. *Metodologi Penelitian Hukum: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Jakarta: Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).
- Susanti, Dyah Octorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).
- Widjaja, Gunawan. *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Forum Sahabat, 2008).

- Widjaja, Gunawan. *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Hak Individual & Kolektif Para Pemegang Saham*. (Jakarta: Forum Sahabat, 2008),
- Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Widjaya, I.G Ray. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc, 2002).
- Wilamarta, Misahardi. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Center For Education And Legal Studies, 2017).
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Grafindo Persada, 1999).
- Yani, Ahmad, et al. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1999).
- Yunus, Sulaiman. *Mendirikan Badan Hukum Perseroan Terbatas*. (Bandung: Penerbit Fajar Utama, 2008).

JURNAL

- A.Antony. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum Dalam Kajian Hukum Perdata Di Indonesia*. (Batam: Disertasi Hukum, 2015), Hlm. 12.
- Angelica, Jane dan Zelika Azzahra. *Prinsip-Prinsip Yang Mempengaruhi Stakeholders Perseroan Terbatas: Keadilan Dan Transparansi (Kajian Pustaka Etika)*, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT), Vol. 2 Issues 5, 2021, Hlm. 580.
- Aprilliani, Dian. *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Good Corporate Governance Terhadap Pemenuhan Hak-hak Pemegang Saham Minoritas*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi.1 Vol.3 2015, Hlm.3
- Aripin. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Terbuka Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum Sebagai Sarana Peningkatan Iklim Investasi Di Indonesia*. (Solo: Skripsi Hukum). Hlm. 38

- Cotter, Robert dan Bradley J. Freedman. *The Fiduciary Relationship: Its Economic Character and Consequences*. New York University Law Review, Hlm.259
- Ginting, Budiman. *Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum Atas Kegiatan Investasi di Indonesia*. Jurnal Equality Vol.12 No. 12, 2007, Hlm. 3
- H. Dicky J. *Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4 No. 4, November 2020. Hlm.142
- Harahap, M. Yahya. *Seprate Entity, Limited Liability, dan Piercing The Corporate Veil*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26, No.3, 2007.
- Hutabarat, Benny Batara Tumpal. *Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perseroan Terbatas*. (Depok: Skripsi Hukum), Hlm. 101
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*. Jurnal Hukum Bisnis, Edisi No. 3, Vol. 26, Maret 2007, Hlm.6
- Kurniawan, Roby Agung, dkk. *Karakteristik Perjanjian Guaranteed Stock Berdasarkan Konsep 'Niat Untuk Menciptakan Hubungan Hukum' (Komparasi Dalam Sistem Hukum Common Law dan Civil Law)*. Jurnal Arena Hukum, Vol.13, No.1, 2020, Hlm.46
- Kurniawan. *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, No.1, 2014), Hlm. 80
- Lubis, Ikhsan dan Neneng Oktraina. *Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Yang Diberhentikan Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Studi PT. Sumber Andalan Mandiri SAM)*. Jurnal Unes Law Review, Vol.1 Issue 2, 2018, Hlm. 177.
- Manurung, Olivia Triany. *Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jurnal Lex Privatum, Vol. IV, No.7,2016, Hlm. 59
- Nasrullah, Syahrullah. *Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas Di Indonesia*. Jurnal Fundamental Vol.9 No.1, Januari – Juni 2020, Hlm. 74
- Pangestu, M. Teguh dan Nurul Aulia, *Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jurnal Bussines Law Review Vol. 3, April 2017, Hlm.3

- Purwantari, Putu Ratih. *Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duty Dalam Perseroan Terbatas*. Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No.4, Juni 2014, Hlm.5
- Putra dan William Tandy. *Keabsahan Informasi Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Pemilik Manfaat Dari Perseroan Terbatas Yang Disampaikan Pada Saat Permohonan Pengesahan*. (Surabaya: Disertasi Doktor, 2020), Hlm. 5
- Putra, Ariq. *Perlindungan Hukum Terhadap Para Investor Yang Dirugikan Terkait Dengan Transaksi IPO Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor 72/PDT/2012/PT.DKI)*, (Semarang: Skripsi Hukum), Hlm.19.
- Raharjo, Satjipto. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum, 1993, Hlm.74
- Saputro, Bayu Aji. *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Suatu Transaksi Benturan Kepentingan Di Pasar Modal (Studi Kasus Transaksi Penjualan Aset PT. Karwell Indonesia, TBK)*. (Jakarta: Skripsi Hukum), Hlm.45
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol.14, 14 Juli, Hlm. 108.
- Suyanto, Naga. *Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas*. (Journal Of Law And Policy Transformation), Vol. 2, No.2, 2017. Hlm. 177
- Syarief, Elza dan Attika Balqist. *Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Oppurtunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris*. Jurnal (Journal Of Law and Policy Transformation), Vol. 2 No.2, 2017, Hlm. 97
- Tanaya, Velliana dan Vina Prisilia Octaviani. *Bentuk Keterlibatan Pemegang Saham Dalam Perbuatan Melawan Hukum Perseroan Terbatas Yang Dapat Memperluas Pertanggungjawabannya*. Jurnal Law Review, Vol. XVII, No.3, 2018), Hlm. 190-191
- Tari, Nila. *Tinjauan Yuridis Beneficial Ownership Pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Yogyakarta: Skripsi Hukum), Hlm. 81
- Tiono, Anthony dan R. Arja Sadjiarto. *Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*. Jurnal Tax & Accounting Review, Vol. 3, No. 2 2013, Hlm.1

Triawati, Hesti. *Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Pemberhentian Seorang Direksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. (Semarang: Tesis Hukum), Hlm. 72

Tumbel, Ridel S. *Kajian Hukum Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Perusahaan Perseroan (Persero)*. (Manado: Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 2 No.1, 2014), Hlm.22

Yunara, Edy. *Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas di Indonesia*. (Medan: Disertasi Doktor, 2017).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUH Perdata atau Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie (disingkat BW)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar 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 Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Peraturan Kep- /BEI/ -2018 tentang Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham di Papan Akselerasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah

SUMBER LAIN

Beneficial Owner dalam OECD Model Tax Convention (MTC): Sejarah dan Perkembangan Terkini
<https://kemenkeu.go.id/sites/default/files/beneficial%20ownership%20%20aplikasi%20dalam%20tax%20treaty>. diakses pada tanggal 12 april 2021.