

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Jened, Rahmi, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Kencana, Jakarta, 2016
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2009.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Widiyono, Try, *Direksi Perseroan Terbatas (Edisi Kedua)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Yusuf, Muhammad, *Mengenal Mencegah Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, PPATK, Jakarta, 2014.

JURNAL

- Alfath, Diovio, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Mengenai Beneficial Ownership di Indonesia*, Program Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2016.
- Claessens, Stijn, *The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations*, Journal of Financial Economics, Vol.58, Belanda, 2000.
- FATF, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, Paris, 2019.
- Gorton, Gary B, *Special Purpose Vehicles and Securitization*, The National Bureau of Economic Research, Chicago, 2007.
- Kalangkahan, Marlina, *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Transaksi Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Vol.7, No.2, Manado, 2019.
- Komang Ayu Puspa Rani, *Konstruksi Laporan Kasus Panama Papers Pada Investigasi Tempo.co 04 April 2016*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Bali, 2016.
- Martak, Muchammad Usama, *Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Sebenarnya (Beneficial Owner) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Vol.2, No.3, Surabaya, 2019.
- Na'im, Ainun, *Special Purpose Vehicle Institutions: Their Business Natures and Accounting Implications*, Gadjah Mada International Journal of Business, Vol. 8, No.1, Yogyakarta, 2006.
- Pahlevi, Kevin, *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol.6, No.1, Semarang, 2017.
- Purwijanti, Kusri, *Pengaturan Karakteristik Beneficiary*, Notaire, Vol.01, No.1, Surabaya, 2018.
- Puspapertiwi, *Rasionalitas Indonesia dalam Pengimplementasian "40+9 Rekomendasi" FATF*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 5, No.1, Yogyakarta, 2016.

Tari, Nila, *Tinjauan Yuridis Beneficial Ownership pada Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

INTERNET

Agung Intan Permata Sari, Anak, *Keabsahan Perjanjian Nominee Kepemilikan Saham dalam Pendirian Perseroan Terbatas*, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.4, No.2, Bali, 2016.

Akbar Hasan, Rizki, *'Paradise Panama Papers' 13 Juta Dokumen Skandal Pajak Bocor ke Publik*, <https://www.liputan6.com/global/read/3152692/paradise-papers-13-juta-dokumen-skandal-pajak-bocor-ke-publik>, dikunjungi pada tanggal 16 Desember 2019.

Burhanudin, Muhammad, *Asal Mula Sekuritisasi Utang: Pengertian dan Dasar*, <https://forexindonesia.org/beritaforex/asal-mula-sekuritisasi-utang-pengertian-dan-dasar.html>, dikunjungi pada tanggal 4 Desember 2019

Dani Pratama Huzaini, Moch, *PPATK Ingatkan Kemudahan Investasi Jangan Menjadi Ruang Kejahatan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5de88c63bc0aa/ppatk-ingatkan-kemudahan-investasi-jangan-menjadi-ruang-kejahatan/>, dikunjungi pada 16 Desember 2019.

Kurnia, Abi Jam'an, S.H., *Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c888e4b16765/prinsip-mengenali-pemilik-manfaat-dari-perseroan-terbatas>, dikunjungi pada tanggal 23 Agustus 2019

Prasetyo, Aji, *Aturan Beneficial Ownership Bersinggungan dengan Data Pribadi*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9c23619aa0b/aturan-i-beneficial-ownership-i-bersinggungan-dengan-data-pribadi/>, dikunjungi pada 5 Desember 2019

Yanti, Elfira Dwi, *PP 13/2018: Meninjau Kembali Pemilik Manfaat dan Perjanjian Nominee dalam Korporasi*, <https://irmadevita.com/2018/pp-132018-meninjau-kembali->

pemilik-manfaat-dan-perjanjian-nominee-dalam-korporasi/ ,
dikunjungi pada tanggal 23 Agustus 2019.