

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika:Jakarta.
- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti:Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2007, *Pengembangan/ Pembangunan Ilmu Hukum Nasional dan Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum*, dalam *Naskah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group:Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press: Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, (West Publishing: St. Paul Minesota.
- Chazawi, Adami. 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I tentang Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Dalhuisen, Jan. 2016, *Dalhuisen on Transnational Comparative, Commercial, Financial and Trade Law*, Cet. 6, Bloomsbury Publishing:London.
- Fajar, Mukti & Yulianto, Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta.
- Financial Action Task Force (FATF), 2017. “ *FATF Guidance: Transparency and Beneficial Ownership*”, FATF:France.
- Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, cet. 3, Ind-Hil-Co:Jakarta.

Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti:Bandung.

Garnasih, Yenti. 2017. *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahan di Indonesia*, Cet.4 Raja Grafindo Persada:Jakarta.

Garner, Bryan A.. 2014, "*Blackc's law dictionary with guideto Pronunciation*", Cet. 10, West Publishing: St. Paul.

Glistter, Jamie. Lee, James. 2015, *Hanbury & Martin: Modern Equity*, 20th edn. Sweet & Maxwell:United Kingdom.

Gunawan, Ilham. 1990, *postur Korupsi di Indonesia: Tinjauan yuridis, sosiologis, budaya dan politik*, Angkasa:Bandung.

Hamzah, Andi. 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Ed. Revisi, Raja Grafindo Persada:Jakarta.

Hartanti, Evi. 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika:Jakarta.

Hidayat, A.Aziz Alimul. 2007, *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, Salemba Medika:Jakarta.

Husein, Yunus. 2008, *Negeri sang pencuci uang*, Cet.1,:Pustaka Juanda Tigalima:Jakarta.

Indrawati, Yuli. 2014, *In memoriam Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja: Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, Mujahid Press:Bandung.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta:Bandung.

Kaligis, O.C.. 2006, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Ed. I, Cet. I,PT. Alumni:Bandung.

Kholis, Efi Laila. 2010, *Pembayaran Uang Pengganti dalam perkara korupsi*, Solusi Publishing: :Jakarta.

Klitgaard, Robert. 1998, *Memberantas Korupsi*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia): :Jakarta.

Koalisi Anti Mafia Hutan, 2018. "*Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp dan Paper (APP) di Indonesia*", KAMH: :Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2019*. KPK: :Jakarta.

Kristian, 2016. *Kejahatan Korporasi di era modern & sistem pertanggung jawaban pidana korporasi*. PT.Refika Aditama:Bandung.

Kumorotomo, Wahyudi. 1992, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Press: :Jakarta..

Kurniawan, Ardeno. 2015, *Korupsi di Indonesia: Keuangan Negara, Birokrasi dan Pengelolaan Intern*, BPTE : Yogyakarta.

M, Theodorus. 2009, *Menghitung Kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat: :Jakarta..

Mamudji, Sri. 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok.

Marzuki, Peter Mahmud. 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group : :Jakarta.

Muladi. 2002. *Penegakan Hukum dan Peningkatan Demokrasi di Indonesia*", dalam *Hak Asasi Manusia, Politik dan sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro:Semarang.

Mulyadi, Lilik. 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap ProsesPenyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya*

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999), PT. Citra Aditya
Bakti : Bandung

Nasution, Bahder Johan. 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*,
Mandar Maju: Bandung

Prakoso dkk, Djoko. 1987, *Kejahatan-kejahatan yang membahayakan dan merugikan Negara*, Bina Aksara : Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2002. *Penegakan Hukum, dalam Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhamadiyah
University Press : Jakarta.

Rommelink, Jan. 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia
Pustaka Utama: : Jakarta.

Rosidi, Ajip. 2006, *Korupsi dan Kebudayaan* : Cet. I, PT. Dunia Pustaka
Jaya : : Jakarta.

Saidi, Muhammad Djafar. 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Press :
: Jakarta..

Seipp, David J.. 2011, *Trust and Fiduciary Duty in the Early Common Law*,
Boston University : Boston.

Sjawie, Hasbullah F.. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group : : Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2009, *Penelitian Hukum Normatif*,
Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas
Indonesia: Jakarta.

Sudarto, 2010, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni: Bandung.

Syahayani, Zihan. 2017. *“Polemik Kasasus Korupsi KTP Elektronik”*, The Indonesian Institute: Jakarta.

Transparency International, *Corruption Perception Index 2019*, Januari 2020

Verhagen, Hendrik L.E.. 2002, *“Ownership-Based Fund Management in The Netherlands”*, dalam *Extending the Boundaries of Trust and Similar Ring- Fenced Funds*, ed. David Hayton, Kluwer Law International : The Hague.

Waluyo, Bambang. 2006, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Cet. I, Sumber Ilmu : Jakarta.

Widjajaja, Gunawan. 2008, *Transplantasi Trusts dalam KUHPdata, KUHD, dan UUPM*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

World Bank, 1997, *World Development Report – The State in Changing World*, World Bank : Washington:DC.

Yuningsih, Tri. 2019. *Buku Kajian Birokrasi*. Departemen Administrasi Publik Press Fisip Undip : Semarang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPER);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

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; dan

A. Jurnal, Disertasi, Tesis, Makalah

Asshiddiqie, Jimly. 2005. Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional berwawasan Hukum, Makalah Pertemuan Nasional Ormas-ormas Kristen di Jakarta, 10 November 2005.

- Muhiddin, Amir. 2017. Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa) (Doctoral dissertation, Pascasarjana).
- Brown, Catherine. 2003. Symposium: “Beneficial Ownership and the Income Tax Act”, *Canadian Tax Journal*, Vol. 53.
- H., Dicky J., 2020. Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 4. No. 4
- Harwiadi, R. 2017, “Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada)
- Istvan Illes, 2012, “Trust From Civil Law Jurisdictions’ Point of View,” *Pazmany Law Working Papers*, no. 5
- Muib, 2017, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Muladi, “Konsep Total enforcement dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi”, *Makalah*, Seminar Nasional “Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI, Jakarta, 8 Desember 2005.
- Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), 2018. “*Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*”, vol 105.
- Sinaga, Leonard Pandapota. 2019, “Prinsip Keterbukaan Beneficial Owner (BO) Perusahaan Terbuka Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Syamsudin, M. 2011. "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1 Januari 2011. Purwokerto: FH UNSOED

Tomuka, Shinta. 2019. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). *Jurnal eksekutif*, Volume 2, Nomor. (1)

Widjaja, Gunawan. 2007, "Transplantasi *Trusts* Dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi tentang Undang-Undang Pasar Modal," *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

D. Internet

Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi. 2018. Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, <http://jdih.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2018/03/Materi-Narsum-all-1.pdf> diakses pada tanggal 11 Februari 2021

Dwi Hadya Jayani, 2019. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 2 Poin pada", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/23/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-2-poin-pada-2019>, diakses pada tanggal 25 April 2021

ICIJ. 2019. ICIJ rilis nama-nama orang Indonesia dalam Panama Indonesian Corruption Watch (ICW), "Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019", <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019>, diakses pada tanggal 11 Februari 2021

BBC. 2018. Kasus E-KTP: Setya Novanto Dituntut 16 Tahun Penjara, Denda, dan Pencabutan Hak Politik Lima Tahun, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43579739>, Diakses Pada 9 April 2021
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. 2019. <http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/component/k2/item/236-permasalahan-seputar-kerugian-keuangan-negara-tinjauan-dari-perspektif-pembuktian-hukum-pidana>, Diakses Pada 10 April 2021

Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamuflase Ekonomi <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamuflase-ekonomi>, Diakses Pada 9 April 2021

Papers <http://>

- Nur Syarifah, 2019. Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi, <http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaranuang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/> Diakses Pada 5 Mei 2021
- OwnershipTransparency, <http://ownershiptransparency.com/about-ownership-transparency/> Diakses pada 13 April 2021
- Panama papers, LuxLeaks dan BahamasLeaks adalah penyingkapan berskala besar dari dokumen-dokumen rahasia yang berisi informasi mengenai korporasi yang dibentuk untuk menghindari pembayaran pajak, mencuci uang, dan menyembunyikan jejak kejahatan seperti korupsi, beserta nama individu-individu yang terlibat. Lihat di: The International Consortium of Investigative Journalists, "Giant Leak of Offshore Financial Records Exposes Global Array of Crime and Corruption", <https://panamapapers.icij.org/20160403-panama-papers-global-overview.html>, diakses pada tanggal 26 Juli 2020. Diakses pada 7 Mei 2021
- Pengungkapan Beneficial Owner „Pintu Masuk“ Kejar Korporasi Penghindar Pajak <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59315073bc40e/pengungkapan-ibeneficial-owner-i-pintu-masuk-kejar-korporasi-penghindar-pajak>. Diakses pada 9 Mei 2021
- PPATK learning. di akses di http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf Diakses pada 4 Mei 2021
- Prastowo, Yustinus. Center for Indonesia Taxation Analysis, Seri Mengenal Panama Papers (III): Beneficial Ownership, <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/0k8885Lk-seri-mengenal-panama-papers-iii-beneficial-ownership>, Diakses pada 17 April 2021
- Sumaryanto, A. Djoko. 2012. Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, <http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/perspektif-yuridis-pengembalian.html> Diakses pada 21 April 2021
- The Financial Action Task Force (FATF), 2014. FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership 2014, <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf> Diakses pada 4 Mei 2021
- Yuntho, 2014. Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, Hasil Penelitian Policy Paper Indonesian Corruption Watch 2014, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/Penerapan%20Unsur%20Me>

[rugikan%20Keuangan%20Negara%20dalam%20Delik%20Tindak%20Pidana%20Korupsi.pdf](#) Diakses pada 14 Mei 2021