

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Daliyo, J.B. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Darmadji. 2001. *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*. I. Jakarta: Salemba Empat.
- Darus, Mariam. 2005. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: PT. Alumi Bandung.
- Echols, John M, dan Hassan Shadily. 1996. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- FATF/OECD. 2014. *Financial Action Task Force Force-Groupe d'action financière : Guidance on Transparency and Beneficial Ownership*. October. France: FATF.
- FTAF/OECD. 2006. *Financial Action Task Force-Groupe d'action financière: "The Misuse of Corporate Vehicles, Including Trust and Company Service Providers*. 13 October . Vol. 13 October . France: FATF/OECD.
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- . 2008. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. III. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- . 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary*. Eight Edition. United States of Amerika: Thomson West.
- H.S, Salim. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2006. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Cetakan IV. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2004. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilmar, Aminudin. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Kairupan, David. 2013. "Regulation on Foreign Investment Restrictions and Nominee Practices in Indonesia." *Mimbar Hukum* II: 313.
- Kurnia, Alvon. 2014. *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah)*. Policy Paper, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Latief, Herliana. 2010. *Tanggung Jawab Notaris Terkait dengan Praktik Nominee di Indonesia*. Jakarta: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Magniz, Suseno, dan Franz. 1988. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi, and Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan : penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta : rajawali pers.

- Prasetya, Rudhi. 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Purwanto, Harry. 2009. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum, Jurnal berkala FH UGM, Volume 21*, Februari.
- Putra, Aditya Perdana. 2011. "Dunia Kian Bergantung Pada Negara Berkembang." *Warta Ekonomi, edisi 03*, Februari 7-20: 66.
- Putri, Devi Surya. 2015. *Tinjauan Yuridis terhadap Penanaman Modal oleh Investor Asing melalui Nominee Arrangement dalam Bidang Property*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Putri, M., dan L. Nurhayati. Mei 2015. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perempuan Indonesia Untuk Menikah dengan Pria Warga Negara Asing, Studi Kasus: Yogyakarta." *Jurnal Indigenous* 11.
- Rahayu, Ning. 2010. "Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 7* 63.
- Sahabati, Miggi. 2011. *Perjanjian nominee dalam kaitanya dengan kepastian hukum bagi pihak pemberi kuasa ditinjau dari Undang - Undang Pokok Agraria, Undang – Undang Penanaman Modal dan Undang – Undang Kewarganegaraan* . Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sahabati, Miggi. 2011. "Perjanjian nominee dalam kaitanya dengan kepastian hukum bagi pihak pemberi kuasa ditinjau dari Undang - Undang Pokok Agraria, Undang – Undang Penanaman Modal dan Undang – Undang Kewarganegaraan." *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* (fakultas hukum Universitas Gadjah Mada) 66-67.
- Setiawan, R. 1999. *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, . Bandung: Putre A Bardin.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cetakan 34*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Suharnoko, dan Kartini Muljadi. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sukirno. 1995. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. II. Jakarta: Karya Grafindo Persada.
- Sulistiowati. 2003. *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sunny, Ismail. 1967. *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramitha .
- Susanto, Hadi. 2004. *Pemegang Saham Nominee dalam Perseroan Terbatas*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Tantri, Diana. 2006. *Hukum Kontrak* . Yogyakarta: Mandar Maju.
- Tranti, Diana. 2006. *Hukum Kontrak*. Yogyakarta: Mandar Maju.
- Vermuelen, Erik P. March, 2012. "Beneficial Ownership and Control: A Comparative Study of Disclosure, Information, and Enforcement ." *OECD: Rusia Corporate Governance Roundtable* 1.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Wahyuning,

Tinjauan Mengenai Pencegahan Praktik Nominee Agreement Kepemilikan Saham dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (Studi Kasus di Provinsi Bali)
YUKI NUR PALUPI T, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Dwi. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkembangan Objek Perjanjian*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Widjaja, Gunawan. 2008. "Nominee Shareholders Dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik." *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* III (4): 43.

Widjaja, Ray. 2004. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Megapoin.

—. 2000. *Penanaman Modal: Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara, 4756)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432)

Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 209 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.

Laman internet

Anonim, "Arti Kata", <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php> diakses terakhir kali pada 20 Februari 2015 pukul 15.00 WIB

anonim, "Asas-Asas Hukum Perjanjian", <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html> diakses terakhir kali pada 3 November 2015 pukul 13.00 wib

Anonim, "Investment in Thailand", diakses melalui www.stein-advisor.com pada 3 September 2016

Anonim, "Limited Company: nominee shareholders in a Thai company"
<http://www.thailandlawonline.com/article-older-archive/foreign-business-nominee-company-shareholder> diakses terakhir pada 4 September 2016



Tinjauan Mengenai Pencegahan Praktik Nominee Agreement Kepemilikan Saham dalam Menghadapi Era

Masyarakat Ekonomi ASEAN (Studi Kasus di Provinsi Bali)

YUKI NUR PALUPI T, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Anonim, "MEA, Peluang Besar Bagi Advokat Indonesia",

<http://www.beritasatu.com/nasional/244875-mea-peluang-besar-bagi-advokat-indonesia.html>

diakses pada 3 September 2016

Anonim, "Mulai Bisnis di Filipina, Manila", <http://id.reingex.com/Filipina-Bisnis-Ekonomi.asp>
diakses terakhir kali pada 4 September 2016

Anonim, "Pengertian Nominee", <http://www.investopedia.com/terms/n/nominee.asp> diakses terakhir
kali pada 1 Desember 2015 pukul 17.30 WITA

Anonim, "Potensi Pajak dan Praktik Nominee di Indonesia",
<https://pemeriksaanpajak.com/2015/12/21/potensi-pajak-dan-praktik-nominee/> diakses
terakhir pada 23 Agustus 2016

Anonim, "Thai Nominee Share Holder" <https://www.samuiforsale.com/other-miscellaneous/nominee-thai-shareholders.html> diakses terakhir pada 4 September 2016.

Anonim, "Thailand Nominee Structure". www.sec.gov diakses pada 3 september 2016.

Anonim, <http://kbbi.web.id/> diakses terakhir kali pada 4 februari 2016

Anonim. "How to Set up a Company with Thai shareholders that may be Deemed Nominees".
<http://www.doingbusinessthailand.com> diakses pada 3 september 2016

Dirjen Perdagangan Internasional, "ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015",
www.kemendag.go.id diakses terakhir kali pada 2 november 2015

Joseph Lovel, "*Cambodia Investment Laws: A Review*", <http://www.clmvcapital.com/> pada 23 Agustus
2016

Kementerian Perdagangan RI, "Peluang Produk Jasa Indonesia di Pasar Bebas ASEAN: Laos"
<http://aeccenter.kemendag.go.id/peluang-produk-jasa-indonesia/internal-asean/laos/> diakses
terakhir pada 4 September 2016

Luther, "Setting Up Business in Myanmar",
http://www.lutherservices.com/fileadmin/user_upload/PDF/Broschueren/Geschaeftsaktivitaeten_im_Ausland/Myanmar/SetUp_Myanmar.pdf diakses pada 13 Mei 2016

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Register Putusan Nominee di Denpasar, Bali",
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/nominee+saham+denpasar> diakses terakhir kali pada
3 Agustus 2016.

Nixon, Roy. "Transparency obligations in international investment agreements".
https://archive.treasury.gov.au/documents/876/PDF/International_investment_agreements.pdf
f diakses terakhir kali pada 5 Agustus 2016

OECD Public Affairs Division, "OECD Annual Report 2003",
<https://www.oecd.org/about/2506789.pdf> diakses terakhir kali pada September 2016

OJK, "Pembentukan Satgas Waspada Investasi" www.ojk.go.id diakses terakhir pada 3 September
2016

OJK, "Press Release: Satgas Waspada Investasi", www.waspadainvestasi.ojk.go.id diakses terakhir
pada 3 september 2016.



Tinjauan Mengenai Pencegahan Praktik Nominee Agreement Kepemilikan Saham dalam Menghadapi Era

Masyarakat Ekonomi ASEAN (Studi Kasus di Provinsi Bali)

YUKI NUR PALUPI T, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Olivier, "The Myanmar's Market Is Developing Very Fast", <http://marketingtochina.com/myanmars-market-developping-fast/> diakses terakhir kali pada 25 Agustus 2016.

Palatino, Mong. "South East Asian's Transparency Problem".

<http://thediplomat.com/2015/10/southeast-asias-transparency-problem/> diakses terakhir kali pada 23 Agustus 2016.

Vietnam Government, "Vietnam Company Law" [http://www.vietnamlaws.com/freelaws/Lw60na29Nov05Enterprises\[10Apr06\].pdf](http://www.vietnamlaws.com/freelaws/Lw60na29Nov05Enterprises[10Apr06].pdf) pada 20 Agustus 2016.

World Bank, "Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia Juli 2015: Maju Perlahan",

<http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/07/08/indonesia-economic-quarterly-july-2015> diakses pada 3 September 2016

www.hukumonline.com diakses terakhir pada 5 September 2016

Yanuantari, Tita. Kerugian Negara Akibat PMA Tak Bayar Pajak Mencapai Rp 500 Triliun.

<http://m.harianindo.com/2016/03/22/92710/kerugian-negara-akibat-pma-tak-bayar-pajak-mencapai-rp-500-triliun/> diakses terakhir 4 september 2016