

IDENTIFIKASI BENEFICIAL OWNERSHIP & AKSES DATA AHU

FERDIAN YAZID



LATAR BELAKANG (DATA BO UTK PBJ)

TABLE 10: SUPPLIER RISKS – OWNERSHIP AND MANAGEMENT

source	indicator used	Country	year	sector	potential comparison for international
(de Willebois et al. 2011)	Beneficial owners unknown/untraceable (company incorporated in a tax haven)	World wide	n.a.	Not sector specific	MODERATE Availability of ownership information varies significantly from country to country. However, companies incorporated in tax havens can be identified easily.
(Lex Mundi 2014)	Beneficial owners unknown/untraceable (company incorporated in a tax haven)	n.a.	n.a.	Not sector specific	MODERATE Availability of ownership information varies significantly from country to country. However, companies incorporated in tax havens can be identified easily.
(Riccardi and Savona 2013)	Complex ownership structures	Italy	2007	Construction	MODERATE Availability of ownership information varies significantly from country to country.
(Caneppele, Calderoni, and Martocchia 2009)	Owners affiliated with companies already closed/under investigation	Italy	n.a.	General procurement	LOW Information on closed/investigated companies cannot be easily connected to active companies' ownership.
(Zindex 2016)	Owners affiliated with companies already closed/under investigation	n.a.	n.a.	General procurement	LOW Information on closed/investigated companies cannot be easily connected to active companies' ownership.
(Caneppele, Calderoni, and Martocchia 2009)	Age/education/gender profile of the company's owners/legal representatives	Italy	n.a.	General procurement	MODERATE Availability of managerial information varies significantly from country to country.
(Caneppele, Calderoni, and Martocchia 2009)	Representation of several companies	Italy	n.a.	General procurement	MODERATE Availability of managerial information varies significantly from country to country.



LATAR BELAKANG (DATA BO UTK PBJ)

TABLE 6: SUPPLIER RISKS –COMPANY REGISTRY ATTRIBUTES

source	indicator used	Country	year	sector	potential for international comparison
Coviello & Gagliarducci (2010)	Location of the company's head office	Italy	2000-2005	General procurement	HIGH Location of the company's head office is widely available in most of the countries.
(Caneppele, Calderoni, and Martocchia 2009)	Location of the company's head office	Italy	n.a.	General procurement	HIGH Location of the company's head office is widely available in most of the countries.
(Caneppele, Calderoni, and Martocchia 2009)	Same address for many firms/multiple head offices	Italy	n.a.	Not sector specific	HIGH Location of the company's head office is widely available in most of the countries.
(Fazekas, Lukács, and Tóth 2015)	Incorporation date	Hungary	2009-2012	Construction	HIGH Company's incorporation is widely available in most of the countries.
(Zindex 2014)	Incorporation date	CZ	n.a.	General procurement	HIGH Company's incorporation is widely available in most of the countries.
(Zindex 2016)	Company is under non-standard/abrupt dissolution	CZ	n.a.	General procurement	LOW Information on company dissolution is not available widely across countries.



LATAR BELAKANG (DATA BO UTK PBJ)

TABLE 4. SUMMARY OF SELECTED ACADEMIC STUDIES USING OBJECTIVE POLITICAL CONNECTIONS INDICATORS

source	indicator used	Country	year	sector	potential for international comparison
(Goldman, Rocholl, and So 2013)	Political office holders' position on company boards	USA	1990-2004	general procurement	HIGH Company contract volumes can be estimated in many countries and publicly listed companies' direct political connections can be traced relatively easily.
(Luechinger and Moser 2014)	Political connection of companies through board members	USA	20 years interval	Defence	MODERATE Availability and connectivity of government officials to company boards varies greatly among countries.
(Akey 2013)	Firm's connections to congressional candidates through campaign donations	USA	1998-2010	Not sector specific	LOW Firms' connectedness is based on recorded political campaign contribution, which is not available widely
(Straub 2014)	Firm's connections to political parties	UY	2004-2011	General procurement	HIGH Company contract volumes can be estimated in many countries and publicly listed companies political connections can be traced relatively easily.

DEFINISI BENEFICIAL OWNER (BO)/PEMILIK MANFAAT



Pasal 1 ayat (2) Perpres 13/2018:

Pemilik manfaat adalah **orang perseorangan** yang dapat **menunjuk atau memberhentikan** direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk **mengendalikan** korporasi, berhak atas dan/atau **menerima manfaat** korporasi baik langsung maupun tidak langsung, **pemilik sebenarnya** dari dana atau saham korporasi



INTI DEFINISI BO ADA DI POIN 4 - 7

Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas (PT) merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

1. Memiliki saham >25% pada PT sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
2. Memiliki hak suara >25% pada PT sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar
3. Menerima keuntungan atau laba >25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan per tahun
4. **Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris**
5. **Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan PT tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun**
6. **Menerima manfaat dari PT, dan/atau**
7. **Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham PT**



SUMBER INFORMASI UNTUK IDENTIFIKASI BO (1)

Korporasi menetapkan pemilik manfaat dari korporasi berdasarkan informasi yang diperoleh melalui:

1. **Anggaran dasar termasuk dokumen perubahan anggaran dasar, dan/atau akta pendirian korporasi**
2. Dokumen perikatan pendirian korporasi
3. Dokumen RUPS
4. Informasi instansi berwenang
5. Informasi lembaga swasta yang menerima penempatan atau pentransferan dana dalam rangka pembelian saham perseroan terbatas
6. Informasi lembaga swasta yang memberikan atau menyediakan manfaat bagi korporasi bagi pemilik manfaat (BO)



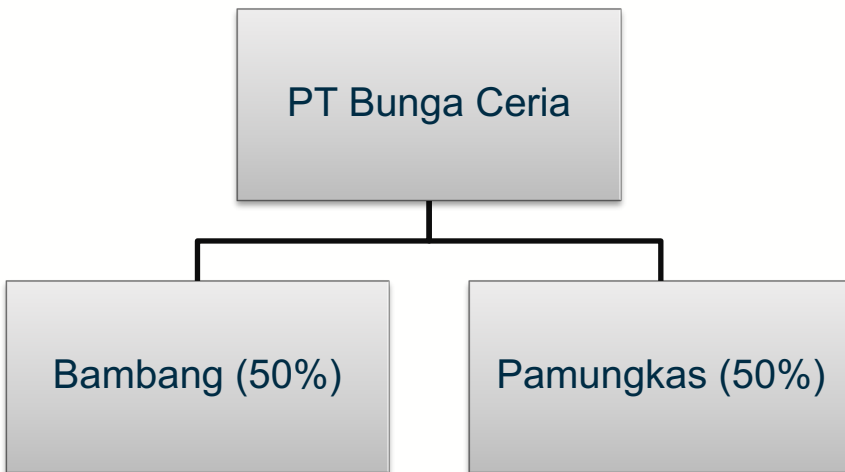
SUMBER INFORMASI UNTUK IDENTIFIKASI BO (1)

Korporasi menetapkan pemilik manfaat dari korporasi berdasarkan informasi yang diperoleh melalui:

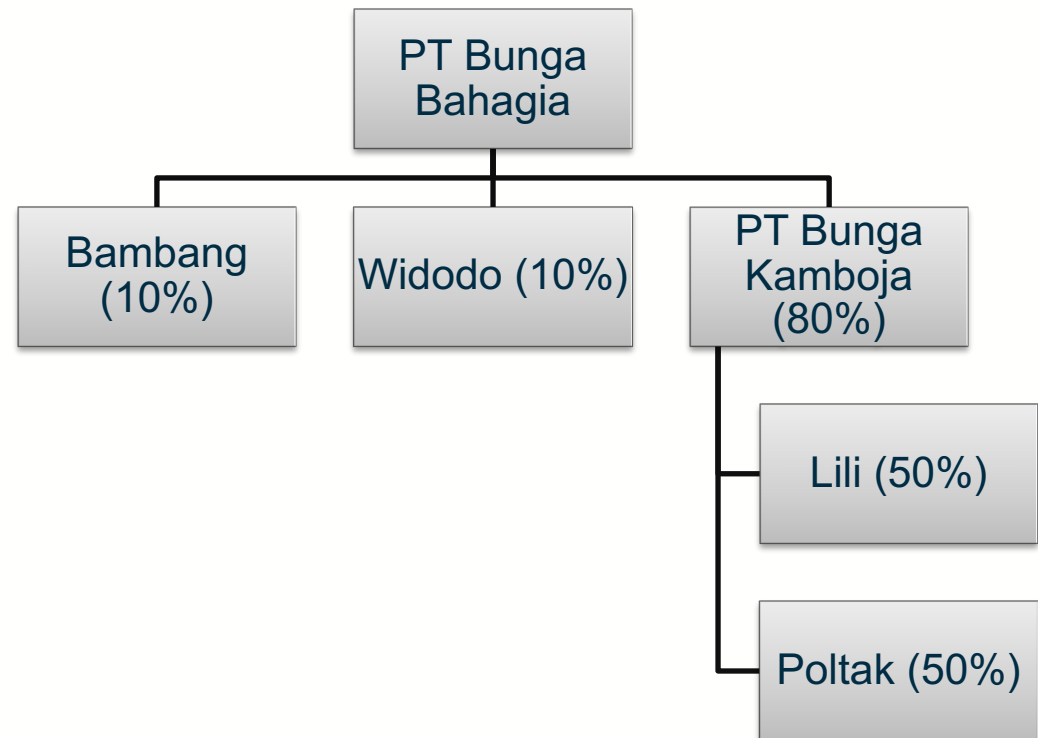
7. Pernyataan dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pembina, pengurus, pengawas, dan/atau pejabat/pegawai korporasi yg dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
8. Dokumen lain yg dimiliki korporasi atau pihak lain yg menginfokan bahwa si A adalah pemilik dana sebenarnya
9. Dokumen lain yg dimiliki korporasi atau pihak lain yg menginfokan bahwa si A adalah pemilik sebenarnya dari dana atas penyertaan korporasi
- 10. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya**



Skema 1 layer



Skema 2 layer



Tantangan:

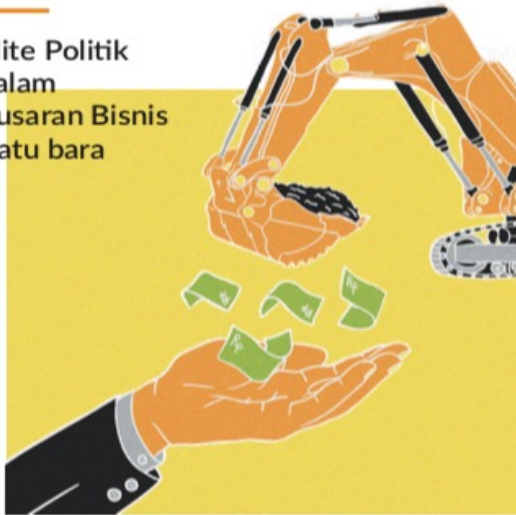
1. *Nominee shareholder* (pinjam nama)
2. Korporasi asing di *tax haven*

UTILISASI DATA BENEFICIAL OWNERSHIP DALAM ADVOKASI MASYARAKAT SIPIL



COALRUPTION

Elite Politik
dalam
Pusaran Bisnis
Batu bara



#BERSIHKAN
INDONESIA

GREENPEACE



Mesin Uang Makau

Dugaan Pengalihan Keuntungan
dan Kebocoran Pajak pada
Ekspor Pulp Indonesia



Tapi, Buka Dulu Topengmu



Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan
Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp & Paper
(APP) di Indonesia



AKSES DATA AHU (1)



- KUNJUNGI SITUS AHU.GO.ID
- KLIK PENCARIAN/UNDUH DATA



AKSES DATA AHU (2)



- KETIK NAMA PERUSAHAAN YANG DIKEHENDAKI DI KOLOM PENCARIAN PERUSAHAAN

Perseroan

Pencarian Perseroan

Cari Profil Perusahaan di Indonesia

Data Perseroan Terbatas yang dapat diakses melalui AHU ONLINE adalah data - data perseroan terbatas yang mengacu pada Undang - Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya terhadap perseroan terbatas yang tidak menyesuaikan dengan Undang - Undang tersebut, permohonan data perseroan dapat dimohonkan secara manual melalui Ditjen AHU

Silakan lewati proses reCAPTCHA terlebih dahulu.

☐ Saya bukan robot

reCAPTCHA
Privasi - Persyaratan

AKSES DATA AHU (3)



- PILIH DATA YANG DIKEHENDAKI (DATA KEPEMILIKAN PERUSAHAAN SEJAK PENDIRIAN ATAU HANYA DATA PALING MUTAKHIR)



Perseroan

Yayasan

Perkumpulan

Adaro



Hasil pencarian 1 - 19 dari 19 nama cari profil perusahaan di indonesia untuk "Adaro"

PT Adaro Indonesia

MENARA KARYA LT.22-23, JL. HR. RASUNA SAID BLK X-5, KAV.1-2, KUNINGAN TIMUR

Domisili tidak lengkap

[Profil Lengkap](#) [Profil Terakhir](#)

PT Adaro Energy

MENARA KARYA LT.23, JL. RASUNA SAID BLOK X-5.

Domisili tidak lengkap

[Profil Lengkap](#) [Profil Terakhir](#)

PT Adaro Logistics

GD. MENARA KARYA LT.23, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-5 KAV.1-2

Domisili tidak lengkap

[Profil Lengkap](#) [Profil Terakhir](#)

PT Adaro Mining

GD. MENARA KADIN INDONESIA LT.28, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-5

Domisili tidak lengkap

[Profil Lengkap](#) [Profil Terakhir](#)

AKSES DATA AHU (4)



- Isi data untuk melakukan permohonan data dan klik tautan dalam kotak merah untuk melakukan pembelian voucher data. Biaya akses data kepemilikan perusahaan yang lengkap (sejak pendirian) sebesar Rp 500.000,00, sementara untuk data kepemilikan paling mutakhir sebesar Rp 50.000,00.

Permohonan Profil Lengkap PT Adaro Energy

Alamat Email

PDF data lengkap perseroan akan dikirimkan ke alamat email ini.

Nama Lengkap

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Tanggal Lahir

Alamat Lengkap

Nomor HP

Tujuan Permohonan

Nomor Voucher

Nomor Voucher di atas adalah Nomor Voucher Informasi Tentang Data perseroan dalam Daftar Perseroan. Klik di sini untuk membeli voucher.

Submit Batal

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

YANAN JASA HUKUM *

BADAN HUKUM

- Informasi Tentang Data Perseroan dalam Daftar Perseroan

MASUKKAN NAMA PEMOHON

MASUKKAN EMAIL PEMOHON

MASUKKAN NOMOR TELEPON

1

Tahap selanjutnya membayar ke Bank Persepsi untuk pemesanan voucher sebesar Rp 500.000 paling lambat 7 hari sejak pemesanan. Apabila Anda setuju silahkan klik tombol SIMPAN untuk melanjutkan proses. Pembayaran PNBP dapat dilakukan melalui teller, internet banking, ATM dan mini ATM (*disarankan untuk membayar di bank yang telah bekerjasama dengan Ditjen AHU).

☐ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

SIMPAN

PEMESANAN NOMOR VOUCHER

PELAYANAN JASA HUKUM *

BADAN HUKUM

- Pencarian/unduh (search/download) data Perseroan Secara Online

MASUKKAN NAMA PEMOHON

MASUKKAN EMAIL PEMOHON

MASUKKAN NOMOR TELEPON

1

Tahap selanjutnya membayar ke Bank Persepsi untuk pemesanan voucher sebesar Rp 50.000 paling lambat 7 hari sejak pemesanan. Apabila Anda setuju silahkan klik tombol SIMPAN untuk melanjutkan proses. Pembayaran PNBP dapat dilakukan melalui teller, internet banking, ATM dan mini ATM (*disarankan untuk membayar di bank yang telah bekerjasama dengan Ditjen AHU).

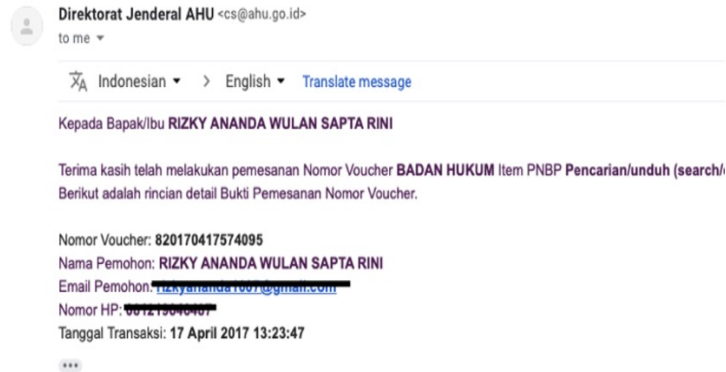
☐ Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan diatas.

SIMPAN

AKSES DATA AHU (5)



- *SETELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN, DAPATKAN NOMOR VOUCHER MELALUI EMAIL. KEMBALI KUNJUNGI LAMAN PERMOHONAN PROFIL PERUSAHAAN DAN ISI KOLOM NOMOR VOUCHER SESUAI DENGAN YANG DITERIMA MELALUI EMAIL.*



Permohonan Profil Lengkap PT Adaro Energy

Alamat Email

PDF data lengkap perseroan akan dikirimkan ke alamat email ini.

Nama Lengkap

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Tanggal Lahir

Alamat Lengkap

Nomor HP

Tujuan Permohonan

Nomor Voucher

Nomor Voucher di atas adalah Nomor Voucher Informasi Tentang Data perseroan dalam Daftar Perseroan. Klik di sini untuk membeli voucher.

Submit Batal

AKSES DATA AHU (6)



- *DITJEN AHU AKAN MENGIRIMKAN EMAIL YANG BERISIKAN TAUTAN UNTUK MENGUNDUH DATA PERUSAHAAN YANG DIMOHONKAN*

Pembelian Data Transaksi Perseroan Inbox x



Direktorat Jenderal AHU <cs@ahu.go.id>
to me ▾

Sat, Apr 15, 2017, 1:45 PM



🌐 Indonesian ▾ > English ▾ [Translate message](#)

[Turn off for: Indonesian](#)

Jakarta, 15 Apr 2017

Kepada Bapak / Ibu.
Saudara **RIZKY ANANDA WULAN SAPTA RINI**

Transaksi pembelian data transaksi perseroan dari Perseroan MITRA BISNIS HARVEST telah berhasil dilakukan dengan kode voucher 820170415462926 .
Untuk mendownload data silakan klik link dibawah [Download](#)

NB : Link Download Hanya berlaku selama 7 hari setelah transaksi.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM



Terima kasih

