

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN
PENGALIHAN UANG HASIL PERDAGANGAN
NARKOBA DENGAN PEMBELIAN BARANG
SERTA MEMBAGI UANG TERSEBUT KE
BEBERAPA REKENING (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1832 K/PID.SUS/2020)**

T E S I S

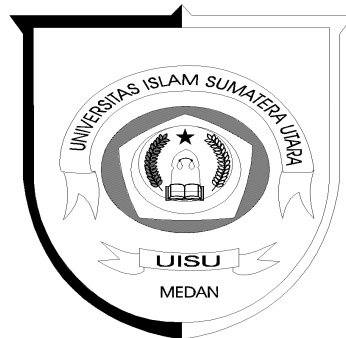
*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H) pada Program Studi (S2) Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

MARA SAKTI SIREGAR

NPM : 71180123132

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI S2 MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pengalihan Uang Hasil Perdagangan Narkoba Dengan Pembelian Barang Serta Membagi Uang Tersebut Ke Beberapa Rekening (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1832 K/Pid.Sus/2020)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Danialsyah,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Mhd.Arief Sahlepi,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Desember 2022

Penulis

Mara Sakti Siregar

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konsep	10
F. Keaslian Penelitian	26
G. Metode Penelitian	28
1. Spesifikasi Penelitian	28
2. Metode Pendekatan.....	28
3. Objek Penelitian	29
4. Alat Pengumpulan Data.....	29
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	30
6. Analisis Data.....	31
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	33
A. Pengertian Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	33
B. Unsur-Unsur Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	34
C. Tahap-Tahap Dan Proses Pecucian Uang	37

	D. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	39
	E. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	43
BAB	III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	48
	A. Bentuk dan Pengaturan System Pidana Pencucian Uang	48
	B. Proses Jalannya Tindak Pidana Pencucian Uang.....	51
	C. Kaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Narkotika.....	52
	D. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Narkotika.....	58
	E. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait tindak Pidana Narkotika.....	62
	F. Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika.....	72
BAB	IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1832 K/PID.SUS/2020..	77
	A. Idetitas Terdakwa	77
	B. Posisi Kasus	78
	C. Dakwaan Penuntut Umum	95
	D. Tuntutan Penuntut Umum.....	96
	E. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	102
	F. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri.....	110
	G. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	111
	H. Analisis Kasus	113

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. "*Hukum pidana materil dan formil korupsi di Indonesia*". Jawa Timur: Bayumedia Publishing. 2005.

Adrian Sutedi, ***Tindak Pidana Pencucian Uang***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

_____, *Pasar Modal Mengenal Nasabah sebagai Pencegah Pencucian Uang*, Bandung: Alfabeta, 2013

Ashofa, Burhan. 2001. ***Metode Penelitian Hukum***. Jakarta: Rineka Cipta.

Asikin zainal, 2012, ***Pengantar Tata Hukum Indonesia***, Rajawali Press, Jakarta

Azhary, Muhammad Tahir. ***Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini***. Jakarta. Prenada Media, 1992

Bismar Nasution, ***Hukum Kegiatan Ekonomi I***, Books Terrace & Library, Bandung, 2007

Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia group, 2014 Cet.8

Dominikus Rato, ***Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum***, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Hanafi Amrani. "***Hukum Pidana Pencucian Uang (Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yuridiksi Pidana Dan Penegakan Hukum)***". Yogyakarta: Uli Press Yogyakarta. 2015.

Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering: Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Transmedia Pustaka, Jakarta

Latif, Abdul. ***Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)***. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009

M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering*, Banyumedia Publishing, Malang, 2010

- Martitah dan Hery Abduh. ***Negara dan Negara Hukum***. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010
- Marulak Pardede."Masalah money laundering di Indonesia".Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.1994
- Mokhammad Najih."Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum).Malang:Satar Press. 2014.
- Muhammad yusuf dkk."Iktisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Jakarta:NLRP(The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Ni"matul Huda, ***Hukum Tata Negara Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Pusat Bahasa, ***Kamus Bahasa Indonesia***, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- R. Wiyono, ***Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang***, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, ***Merajut Hukum di Indonesia***, (Makassar: Mitra wacana media, 2014)
- Ridwan H.R., ***Hukum Administrasi Negara***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, ***Ilmu Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Sidharta Arief, ***Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum***, PT Refika Aditama, Bandung, 2007
- Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI-Pers, 2014

- Soeroso, 2011. ***Pengantar Ilmu Hukum***, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Soetandyo Wigjosoebroto, ***Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya***, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, ***Penemuan Hukum Sebuah Pengantar***, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Teguh Prasetya, ***Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana***, (Bandung: Nusa media, 2013)
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, ***Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani***, (Jakarta: Kencana dan ICCE UIN Jakarta, 2012)
- W.Sommermeijer, ***Tanggung Jawab Hukum***, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

R.Susilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia 1996).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

C. Karya Ilmiah, Jurnal

Adam, S. (2012). ***"Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat"*** (PDF). *Jurnal Health And Sport*. **5** (2): 1–8. ISSN 2656-2863. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-03-05. Diakses tanggal 2021-01-07.

Artikel, paper ***pendukung Delegasi RI pada Forthy-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs*** , yang diselenggarakan di Wina, 5-22 Maret 2004.

Halif, ***"pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal"*** Jurnal Yudisial. Vol.10.No.2 Agustus 2017

Iwan Kurniawan, "*Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*"
Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3.No.1 2012

Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*,
Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana
Universitas Udayana Denpasar, 2014

D. Internet

Artikel Gabe Bhara. "*kejahatan narkoba dan pencucian uang*".
(<http://gabebhara.blogspot.co.id/2011/08/kejahatan-narkoba-dan-pencucian-uang.html>)

Artikel "*pengertian pencucian uang, definisi, sejarah, tahap, proses, factor pendorong terjadinya tindak pidana*". (<http://www.landasanteori.com>)

Artikel Zainuddion. "*Faktor pendukung pencucian uang*"
<http://Zainuddion.blogspot.co.id>.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/> Diakses pada tanggal 10 September 2022, Pukul 09:50 WIB

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 10 September 2022, Pukul 11:07 WIB

http://inspirasi hukum.blogspot.com/2011/04/pertanggung-jawabanadministrasi-negara_23.html. Diakses pada 10 September 2022 Pukul 19.00 WIB

Yunus husein./[www.ppatk.go.id/Hubungan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Narkoba](http://www.ppatk.go.id/Hubungan_Antara_Tindak_Pidana_Pencucian_Uang_dan_Kejahatan_Narkoba)

E. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1832 K/Pid.Sus/2020.