

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PENERIMA HARTA KEKAYAAN YANG BERASAL DARI
PENJUALAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UU NO. 8
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID.SUS/2018)**

TESIS

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

Oleh :

RAHMAT MURTAZA
NPM : 71210123095

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN**

2023

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PENERIMA HARTA KEKAYAAN YANG BERASAL DARI
PENJUALAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UU NO. 8
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID.SUS/2018)**

TESIS

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

Oleh :

RAHMAT MURTAZA
NPM : 71210123095

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Medan, April 2023

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhyar, S.H., LL.M. PhD)

(Dr. Marlina, S.H., M.Hum)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Penjualan Narkotika Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID.SUS/2018)”**. Tesis ini dimaksudkan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus sebagai
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, SH, MS.CN selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
3. Bapak Adil Akhyar, S.H., LL.M. PhD selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu
4. Ibu Dr. Marina, SH.M.Hum pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuannya kepada penulis.
6. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini, Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis;
7. Keluarga penulis dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa rabbal'alamin
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, April 2023

Penulis

Rahmat Murtaza

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Konsep	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	28
E. Asumsi.....	30
F. Keaslian Penelitian	31
G. Metode Penelitian.....	34
1. Sifat Penelitian	34
2. Metode Pendekatan	35
3. Alat Pengumpulan Data	36
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	37
5. Analisis Data	38
BAB II : PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	40
A. Pengertian Pencucian Uang.....	40
B. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	46
C. Modus Operandi dan Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang	61

BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENERIMAAN HARTA KEKAYAAN YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA	71
A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerimaan Harta Kekayaan yang Berasal dari Peredaran Gelap Narkotika	71
B. Penerapan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dari Uang Hasil Kejahatan Narkotika	83
BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 250 K/PID.SUS/2018	94
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid.Sus/2018	94
1. Kronologis Kasus	94
2. Tuntutan Penuntut Umum	96
3. Pertimbangan Hukum.....	96
4. Putusan	98
B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid.Sus/2018.....	101
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.

:

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Acmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.

Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Amin, SM. *Hukum Acara Pengadilan Negeri : Pelajaran Untuk Mahasiswa Pedoman Untuk Pengacara dan Hakim*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait*, Alumni, Bandung, 2014.

Batara, Aditya dan Beni Sukadis (Ed.), *Reformasi Manajemen Perbatasan*, Dcaf & Lesperssi, Jakarta, 2007.

Badan Pembinaan Hukum Nasional , *Efektivitas Undang-undang Money Laundering*, Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011.

BNN, *Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, 2009.

Darwan, Philips, *Money Laundering : Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*. Sinar Ilmu, Jakarta, 2012.

Fajar, Mukti dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika*, Sebuah Pengantar, Terjemahan Wishnu Basuki, Second Edition, Tatanusa, Jakarta, 2011.

Gunadi, Ismu, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017.
- Halim, Pathorang, *Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Husein, Yunus, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Irman, *Hukum Pembukan Pembuktian Pencucian Uang*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2016.
- Jahja, Juni Sjafrien, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, 2012.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Khaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila-Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, 2013.
- Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008.
- Lukitaningsih, Dwi Yanni, *Narkoba, Pencegahan dan Penanganannya*, Media Komputindo, Jakarta, 2011.
- Mahrus, Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Mapaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.

- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.
- ; *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- M.S., Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2015.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Mulyadi, Lilik *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.
- Najih, Mokhammad, *Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum)*, Satar Press. Malang, 2014.
- PPATK E-Learning, Modul E-Learning 1 : *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, PPATK, Jakarta, 2011.
- , *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bagian 4 : Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia*, PPATK, Jakarta, 2010.
- Raharjo, Sajipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjid, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Sabuan, Ansori, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2000.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Aksara Baru, Jakarta, 2001.
- Santoso, Topo, *Penelitian Proposal Penelitian Hukum Normatif*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2015.

- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Sembiring, Tambah, *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*, USU Press, Medan, 1993.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu, Bandung, 2010.
- Shidarta, Arief, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Siahaan, N.H.T, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012.
- Simanjuntak, Bernard Yoan N. dan Markus Y.Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010.
- Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2017.
- ; *Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Serta Pencegahannya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

- Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Syahrin, Alvi, *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Syamsuddin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tunggal, Amin Widjaja, *Memahami Seluk Beluk Pencucian Uang Untuk Pencegahan dan Pemberantasan*, Harvarindo, Jakarta, 2015.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- ; *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Widharto, *Stop Mirasantika*, Sunda Kelapa Pustaka, Jakarta, 2017.
- Widiyanti, Ninik dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 2017.
- Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- .

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Internet

BNN, "Database Badan Narkotika Nasional", <http://www.bnn.or.id.>, diakses Rabu, 30 Desember 2021, Pukul 20.00 wib.

Darwan, Philips, “*Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*”, melalui www.jurnal.hukum.com, diakses Rabu, 30 Desember 2021, Pukul 20.00 wib, Pukul 20.00 wib.

Emirzon, Joni, “*Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*”, diunduh dari <https://jurnal.kpk.go.id/>, tanggal 3 Maret 2022.

Nasution, Bismar, “*Hukum Kegiatan Ekonomi*”, melalui www.kompas.com, diakses Rabu, 30 Desember 2021, Pukul 20.00 wib, Pukul 20.00 wib.

Reza, Ahmad, *Money Laundering dan Modus Kejahatan Produk Perbankan*, diunduh dari <https://academia.edu/>, tanggal 3 Maret 2022.

D. Jurnal/Artikel

Arief, Barda Nawawi, “*Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait*”, melalui <http://www.Jurnal Hukum Bisnis.html>. .

Husein, Yunus, “*Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang*”, paper pendukung Delegasi RI pada *Forty-Seventh Session of The Commission on Narcotics Drugs*, yang diselenggarakan di Wina 15-22 Maret 2004.

Lempoy, Dennis Nathanael, “*Analisis Pengembalian Aset Terpidana Tindak Pidana Narkotika*”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020.

Nurhadiyanto, Lucky, “*Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar*”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. II, Agustus 2019.

Rachman, Fathur, “*Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang*”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 11 No 1 : 2019.

Tobing, Fredy BL. “*Aktifitas Drugs Trafficking Sebagai Isu Keamanan Yang Mengancam Stabilitas Negara*”, dalam *Jurnal Global Politik Internasional*, Vol. 5, No. 1, November 2018.