

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *MONEY LAUNDERING*  
YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENGELAPAN**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid-Sus/2022/PN Mdn)

**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 :

**ANGGA ARDI PURWOKO**  
**NPM : 7122012318**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana**



**MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *MONEY LAUNDERING*  
YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid-Sus/2022/PN Mdn)

**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 :

**ANGGA ARDI PURWOKO**  
**NPM : 7122012318**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana**

Medan, Juni 2024

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Mustamam, M.Ag

Dr. Panca Sarjana Putra, SH.,M.H

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Money Laundering* Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1765/Pid-Sus/2022/PN Mdn)”**.Tesis ini dimaksudkan untuk 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. Danialsyah, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
2. Bapak Prof. Dr. Mustamam, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
3. Bapak Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
4. Bapak Dr.Panca Sarjana Putra, SH.MH selaku 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.

Medan, April 2024  
Penulis

**Angga Ardi Purwoko**

#### **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konseptual.....	25
E. Asumsi.....	28
F. Keaslian Penelitian .....	29
G. Metode Penelitian .....	31
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	32
2. Metode Pendekatan.....	33
3. Alat Pengumpulan Data.....	33
4. Analisis Data .....	35
<b>BAB II : PENGATURAN HUKUM DELIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....</b>	<b>36</b>
A. Pengertian Pencucian Uang .....	36
B. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	40
C. Modus Operandi dan Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang .....	54
D. Analisis Pengaturan Hukum Delik Tindak Pidana Pencucian Uang .....	64
<b>BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU <i>MONEY LAUNDERING</i> YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PUTUSAN PN. MEDAN NOMOR 1765/PID.SUS.2022/PN MDN .....</b>	<b>67</b>
A. Penerimaan Harta Kekayaan yang Berasal dari	

Tindak Pidana Pencucian Uang.....	67
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	73
C. Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pencucian Uang dan Upaya Mengatasinya .....	86
D. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang .....	95
<b>BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PN.MEDAN NOMOR 1765/PID.SUS.2022/PN MDN TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA <i>MONEY LAUNDERING</i> .....</b>	<b>98</b>
A. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan PN. Medan Nomor 1765/Pid.Sus.2022/PN.Medan .	98
1. Kronologis Kasus .....	98
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	100
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	101
4. Fakta-Fakta Hukum .....	102
5. Pertimbangan Hukum .....	104
6. Amar Putusan .....	105
B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1765/Pid.Sus/ 2020/PN. Medan.....	106
C. Analisis Tanggapan Penulis.....	113
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	118

## DAFTAR PUSTAKA

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

## **C. Internet**

Darwan, Philips, “*Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*”, melalui [www.jurnal.hukum.com](http://www.jurnal.hukum.com), diakses 15 April 2024, Pukul 20.00 wib.

Emirzon, Joni, “*Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*”, diunduh dari <https://jurnal.kpk.go.id/>, 15 April 2024.

Nasution, Bismar, “*Hukum Kegiatan Ekonomi*”, melalui [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses 15 April 2024.

Reza, Ahmad, *Money Laundering dan Modus Kejahatan Produk Perbankan*, diunduh dari <https://academia.edu/>, 15 April 2024.

Saroinsong, Yeremia F.C. “*Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Keterlibatan Seseorang dalam Tindak Pidana Pencurian uang*”, diunduh melalui <https://www.neliti.com/publication>, diakses tanggal 15 April 2024 Pukul 10.00 Wib.

## **D. Jurnal/Artikel**

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

Dennis Nathanael Lempoy, "Analisis Pengembalian Aset Terpidana Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Ahkamah Agung Nomor 250k/Pid.Sus/2018 Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020

Husein, Yunus, "Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang", paper pendukung Delegasi RI pada *Forthy-Seventh Session of The Comission 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 Operanding 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.