

**PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(*MONEY LAUNDRY*) DI KEPOLISIAN
(Studi Penelitian Krimsus Polda Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

Oleh :

IKA PERMATA SARI GULO

NPM : 71190111125

HUKUM / HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATRA UTARA

FAKULTAS HUKUM

M E D A N

2023

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ika Permata Sari Gulo
Tempat/Tanggal Lahir : Fadoro, 07 September 2001
Nomor Pokok Mahasiswa : 71190111125
Alamat : Desa Fadoro, Kec.Mandrehe, Kab.Nias Barat
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Kristen
Tamat SD : 2013 (SDN 071096 Kec.Mandrehe)
Tamat SMP : 2016 (SMP Swasta Methodist II Tanjungbalai)
Tamat SMU/Sederajat : 2019 (SMA Swasta Methodist II Tanjungbalai)
Nama Orang tua Laki-laki : Analisman Gulo
Nama Orang tua Perempuan : Iberia Sadar Hati Waruwu
Anak Ke- Dari : Anak Ke 2 Dari 4 Bersaudara
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2019
Keterangan lain-lain* : -

Penulis

(Ika Permata Sari Gulo)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul : **“Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*) Di Kepolisian (Studi Penelitian Krimsus Polda Sumatera Utara)”**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang berkenan untuk membantu, memberikan pemikiran, kritik, dan saran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih Terkhusus kepada: Orang tua yang saya sayangi dan banggakan Bapak Analisman Gulo dan Mama Iberia Sadar Hati Waruwu yang selalu memberikan doa, motivasi, kebutuhan dan yang tidak pernah lelah memberikan penulis perhatian, kasih sayang dan semangat dalam menempuh studi hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Dan juga Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti serta yang selalu mendoakan.

Selanjutnya Terimakasih buat teman-teman, abang-abang di karya bakti yang namanya tidak bisa penulis tuliskan satu per satu dalam tulisan ini yang selalu menemani, memotivas, kepada Sahabat penulis iffany dan

Ayu yang sudah banyak memberikan bantuan, masukan dan saran selama penyusunan tugas Akhir ini, buat kakak Eno, adek Willy dan ketty teman terbaik sekaligus saudara motivator yang selalu memberikan dukungan serta selalu menyemangati.

Dalam Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Bapak M.Faisal Rahendra Lubis,S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Ibu Maria Rosalina,S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Ibu Hj.Susilawati,S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) serta seluruh Bapak/Ibu para Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Selanjutnya penulis sangat berterima kasih kepada Ibu Hj.Susilawati,S.H.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini, Bapak M.Faisal Rahendra Lubis,S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing II, sejak penyusunan proposal dan penulisan skripsi ini telah memberikan bimbingan, dan nasihat kepada penulis sampai tahap akhir

penulisan skripsi ini, serta Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, S.H.,M.H sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran untuk kelancaran dalam skripsi ini.

Demikian juga penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Iptu Kristian Tamba S.H.,M.H., selaku Penyidik pada Subdit II Fismondev Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara yang telah meluangkan waktu untuk wawancara serta memberikan data mengenai skripsi penulis, serta Abang Septo Arbani Zebua pegawai yang telah membantu penulis dari awal sehingga bisa melakukan penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara guna keperluan penulisan skripsi ini.

Seluruh teman-teman mahasiswa/i yang bersedia membantu dikala saya bertanya tentang suatu hal dan pihak lain yang tidak dapat saya tuliskan namanya satu persatu dalam tulisan ini yang telah memberikan perhatian dan semangat dalam membantu menyelesaikan tugas akhir ini, penulis sampaikan terima kasih, semoga Tuhan membalas kebaikan tersebut.

Medan, Oktober 2023

Penulis

Ika Permata Sari Gulo

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Defenisi Operasional	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang..	9
a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	9
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	13
c. Jenis-Jenis Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.....	18
B. Gambaran Umum Tentang Penyelidikan.....	23
a. Pengertian Penyidik dan Penyelidikan	23
b. Tugas Penyidik dan penyelidikan.....	24
c. Wewenang Penyidik dan Penyelidikan.....	27
C. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang..	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Objek Penelitian	32
B. Sifat Penelitian	32
C. Metode Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
a. Sumber Data.....	33
b. Alat Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	36
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pengaturan Hukum terhadap Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang	37
B. Proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang di Polda Sumatera Utara.....	43
C. Hambatan dan upaya terhadap penyelidikan tindak pidana pencucian uang di krimsus polda sumatera utara	60
BAB V : PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Yenti Garnasih, ***Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya di Indonesia***, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2015, h.15

Fauziah Lubis, ***Advokad & Pencucian Uang***, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h.3

Fransiska Novita Eleanora, ***Tindak Pidana Pencucian Uang***, Jurnal Hukum Vol XXVI, No.2, Agustus, 2011, h.640

Abnan Pancasilawati, ***Konsep Hukum Anti Korupsi***, Bening Media Publishing, Palembang, 2022, h, 314

Syamsul Bachri, ***Pengantar Hukum Indonesia***: Cetakan Kedua, Makassar: ASPublishing, 2011, h.65.

Sri Hajati Dkk, ***Pengantar Hukum Indonesia***, Airlangga University Press, Surabaya. 2018 , h. 217

M. Hamdan, ***Tindak Pidana Suap Dan Money Politics***,Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, h. 10

Adami Chazawi, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian I***, Raya Grafindo Persada, jakarta, 2011, h. 82

Leden Marpaung, ***Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)***, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.6

Yanto, ***Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana***, Kepel Press, Yogyakarta, 2013, h.148

Ahmad Hanafi, ***Asas-Asas Hukum Pidana Islam***, Bulan Bintang, Jakarta, 2015, h.1

Zainuddin Ali, ***Metode Penelitian Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.17

B. Jurnal

Muhammad Hendra "Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Kepolisian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Mengakibatkan Kematian Juliana Liem", Vol.30, No.2, Agustus 2022.

Ali Geno Berutu "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KuHP Dan Hukum Pidana Islam", Vol.2, No.1, Maret 2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Internet

Teknik Analisis Data : Pengertian, dan Jenis Yang Wajib diketahui, tersedia di <https://www.binaracademy.com/blog/teknik-analisis-data>, diakses pada tanggal 05 Mei 2023 Pukul 12.30 WIB.

Kasus Pencucian Uang Rp50 M Benny Tjokro Dilimpahkan ke PN Yogyakarta, tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020060407325512509684/jejak-pencucian-uang-benny-tjokro-terkait-korupsi> jiwayasa, diakses tanggal 06 Juli 2023, Pukul 17.10

Korupsi Rp 39,5 Miliar dan TPPU, Mujianto Dituntut 9 Tahun Bui, tersedia di <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6414192/korupsi-rp-395-miliar-dan-tppu-mujianto-dituntut-9-tahun-bui>, di akses tanggal 06 Juli 2023, Pukul 16.52

Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, tersedia di <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pencucian->

uang.pdf, diakses pada tanggal 03 November 2023, pukul 13.10 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Iptu Kristian Tamba S.H.,M.H., selaku Penyidik pada Subdit II Fismondev Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara pada Jumat, 13 Oktober 2023 Pukul 10.30 WIB