

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010**

SKRIPSI

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan**



Oleh:

JAYA RINDA MAITASARI

NPM. 16.81.0192

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2020**

ABSTRAK

JAYA RINDA MAITASARI. NPM. 16810192. 2020. “*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010*”. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing (I) Dr. Afif Khalid, SHI., SH., MH. (II) Dr. Muhammad Aini, SHI., MH.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Sanksi Pidana dan Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan TPPU) merupakan tindak kejahatan yang bersifat universal, bahkan kejahatan tersebut tidak dibatasi oleh wilayah negara. Meskipun TPPU atau yang lebih dikenal dengan istilah “*money laundering*”. Di Indonesia sendiri, Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang adalah perbuatan mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang sah. Dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang atau “*money laundering*” ini Pembuktian tentang Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk meneliti dan mengetahui hakikat pencucian uang akan dilihat dulu rumusan pencucian uang dalam undang undang. Rumusan tindak pidana pencucian uang tertera dalam Psal 1 UU No. 8 Tahun 2010. Yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam undang undang ini. Dalam perumusannya, diperluas dengan menjadi harta kekayan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang undangan, teori hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Ketentuan Hukum

ABSTRAC

JAYA RINDA MAITASARI. NPM. 16810192. 2020. "*Criminal Sanctions for Perpetrators of Money Laundering Based on Law Number 8 Year 2010*". Essay. Law Studies Program, Faculty of Law, Kalimantan Islamic University. Advisor (I) Dr. Afif Khalid, SHI., SH., MH. (II) Dr. Muhammad Aini, SHI., MH.

The purpose of this study is to determine the Criminal Sanctions and Legal Provisions regarding the Crime of Money Laundering. Money Laundering (hereinafter referred to as TPPU) is a universal crime, even the crime is not limited by the territory of the state. Even though ML or what is better known as "money laundering". In Indonesia alone, the Crime of Money Laundering has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. Money laundering is an act of transferring, paying, spending, giving, donating, entrusting, taking out of the country, exchanging, or other acts of assets that are known to or should be suspected of being the result of a criminal act with the intention of hiding or disguising the legal origin of assets. In the case of the Crime of Money Laundering, Evidence on the Determination of a Money Laundering Crime. The Law on Money Laundering to examine and find out the nature of money laundering will first be seen in the formulation of money laundering in the law. The formulation of the crime of money laundering is stated in Article 1 of Law no. 8/2010. What is meant by money laundering is any act that fulfills the elements of a criminal act in accordance with the provisions of this law. In its formulation, it is extended to become wealthy assets.

This research uses the juridical normative research method which examines the study of documents, namely using a variety of secondary data such as laws and regulations, legal theory.

Keywords: Money Laundering, Legal Provisions

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asian Development Bank, *Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terroism*, ADB, Sydney, 2003.

Drs.Tubagus Irman. S. S.H., M. Hum., *Money Laundering*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017

Madinger John & Sydney Zalopany, *Money Laundering*, CRC Press LLC, Florida, 1999.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sahetapy JE, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995.

Soraya Joice. 2014. *Hukum Pidana*. Malang: Universitas Kanjuruhan.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Wiyanto, Roni. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju.

Wiyono, R. 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Internet

Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang,

<https://www.satuhukum.com/2020/04/sanksi-pencucian//Uang//> diakses pada 10 Juli 2020 Pukul 13.50 WIB.

Pencucian Uang Anas Urban Ningrum,

<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/pencucian-uang-anas-urbaningrum>, diakses pada 3 Juli 2020 Pukul 16.40 WIB.

Jenis-jenis Tindak Pidana, <http://ahsanulwalidain.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-tindak-pidana.html>, diakses pada 3 Juli 11.20 WIB.

Tindak Pidana Pencucian Uang, <http://jparsyad.com/tindak-pidana-pencucian-uang-money-laundering/>, diakses pada 21 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB.

Wikipedia Muhammad Nazarudin,

https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Nazaruddin diakses pada 16 Juli 2020 Pukul 15.35 WIB.

Pencucian Uang Aktiv Vs Pencucian Uang Pasif,

<https://darmasamayazendrato.wordpress.com/2016/03/28/pencucian-uang-aktif-vs-pencucian-uang-pasif/>, diakses pada 20 Juli 2020 Pukul 23.50 WIB.

Kelemahan Undang Undang Pencucian Uang,

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/89182-uu-pencucian-uang-masih-mengandung-kelemahan/> , diakses pada 23 Juli 2020 Pukul 12.45