

**PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN TERDAKWA OLEH NEGARA  
DALAM PERKARA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(STUDI KASUS PERKARA NO.26/PID/SUS/TPK/2014/PN/JKT.PST)  
ATAS NAMA TERDAKWA HERU SULASTYONO**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Nofrin Rukini Galingging**

**NPM : 1240050079**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA**

**2016**

**PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN TERDAKWA OLEH NEGARA  
DALAM PERKARA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(STUDI KASUS PERKARA NO.26/PI/SUS/TPK/2014/PN/JKT.PST)  
ATAS NAMA TERDAKWA HERU SULASTYONO**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

**Disusun Oleh**

**Nama ; Nofrin Rukini Galingging**

**NPM : 1240050079**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 1 Nopember 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Susunan Tim Penguji**

**Pembimbing Utama**

**Anggota Tim Penguji**

**(Radisman Saragih, SH.,MH)**

**(Richard Sahutala, SH.,MH)**

**Pembimbing Pendamping**

**(T. Vaison Siahaan., SH., MH)**

**PESERTA UJIAN**

**Nama : Nofrin Rukini Galingging**

**NPM : 1240050079**

**PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN TERDAKWA OLEH NEGARA  
DALAM PERKARA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(STUDI KASUS PERKARA NO.26/PID/SUS/TPK/2014/PN/JKT.PST)  
ATAS NAMA TERDAKWA HERU SULASTYONO**

**Disetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**(Radisman Saragih., SH.,MH)**

**(Kraisus Sitanggang., SH.,MH)**

**Mengetahui**

**Ketua Program Kekhususan**

**(Radisman Saragih., SH.,MH)**

## **KATA PENGANTAR**

Penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus , yang senantiasa menyertai dan karena Kasih SetiaNya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Judul yang penulis ajukan adalah “Perampasn Harta Kekayaan Terdakwa Oleh Negara Dalam Perkara Pencucian Uang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Perkara No.26/PID/SUS /TPK/2014/PN/JKT.PST) Atas Nama Tedakwa Heru Sulastyono)

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih Kepada :

1. Bapak Radisman Saragih SH, MH selaku pembimbing I (Pertama) Skripsi sekaligus Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, nasehat serta segala sesuatu yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Kraius Sitanggung SH, MH selaku Pembimbing II (Dua) yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Hulman Panjaitan SH, MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Chandra Aritonang SH, MH sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

5. Orangtua yang saya kasihi Bapak Kornel Sigalingging dan Ibu Emi Pardosi yang telah memberikan Doa dan dukungan kepada penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih menjadi orang tua terhebat dengan segala usaha yang dilakukan semoga selalu diberkati.
6. Terimakasih kepada Keluarga Besar sigalingging , serta keponakan saya Honesty, Harvita, Rolas, Aurel, Lovely, Immanuel
7. Kepada kakak Saya Asna Nuraini Galingging yang telah mendukung saya selama perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
8. Bresman Sigalingging yang telah memberi dukungan unntuk selalu berjuang dan telah mendorong saya menyelesaikan skripsi, terimakasih menjadi abang yang keras ketika saya mulai bosan menulis.
9. Teman-teman yang saya kasihi (angkatan 2012) Sr. Mathilda Sasi Teme, Rezha Faradiba, Suzana, Mega Triami, Muhammad Iqbal, Bagas, Rosa Siagian, Karen Gisella Wattimena, Febri Simbolon, Jekki Manihuruk trimakasih telah menjadi teman berjuang saya selama kuliah di fakultas hukum
10. Sahabat saya Roslini Pardosi, Ririn Pardosi, Pittaria Pardosi, Arvin, Pirhot Jetro Simangunsong,

Penulis mengucapkan banyak trimakasih yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, segala doa dan dukungan yang telah penulis terima sehingga skripsi ini dapat selesai dan dapat bermanfaat bagi pembaca..

**Jakarta, Agustus 2016**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
ABSTRAK .....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN ASPEK-ASPEKNYA	
A. Istilah dan Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	14
B. Sejarah Dan Perkembangan Praktik Pencucian Uang .....	16
C. Tahap Tahap Dan Proses Pencucian Uang.....	17
D. Faktor-faktor Penyebab Praktik <i>Money Laundering</i> .....	20
E. Kebijakan Kriminalisasi Pencucian Uang .....	22
F. Perkembangan Instrumen Internasional Pencucian Uang .....	26
G. Model Pembuktian Terbalik atau Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pengembalian Aset Korupsi .....	28

H. Penegakan Hukum Melalui Proses Penyitaan (Confiscation) dalam Pemberantasan Pencucian Uang .....	31
I. Pendekatan Teoretis Konsep Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	33
J. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	35
K. Pertanggungjawaban Pidana atas Pencucian Uang .....	37
L. Tindak Pidana Jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi .....	38
M. Putusan Hakim yang Sesuai Dengan Metode Penemuan Hukum yang Progresif.....	40
N. Teori Penjatuhan Putusan .....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN</b>	
A. Duduk Perkara .....	51
B. Pertimbangan Hakim .....	65
C. Hasil Analisis.....	85
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	90
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>viii</b>

## ABSTRAK

- A. Nama : NOFRIN RUKINI GALINGGING  
B. NIM : 1240050079  
C. JUDUL : PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN TERDAKWA OLEH NEGARA DALAM PERKARA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PERKARA NO.26/PID/SUS/TPK/2014/PN/JKT.PST) ATAS NAMA TERDAKWA HERU SULASTYONO.  
D. KATA KUNCI : Pencucian Uang  
E. HALAMAN : ix + 92 halaman + Lampiran  
F. ISI ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana semakin lama semakin maju terutama dalam bidang perbankan atau korporasi. Tindak Pidana *Money Laundering* merupakan suatu golongan tindak pidana khusus dan tergolong suatu kejahatan besar. Pokok permasalahan adalah Apakah harta kekayaan terdakwa yang dirampas oleh negara adalah hasil tindak pidana pencucian uang, Apakah sudah tepat/benar pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 26/PID/SUS/TPK/2014/PN/JKT.PST Atas Nama Terdakwa Heru Sulastyono. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap putusan Perkara Nomor 26/PID/SUS/TPK/2014/PN/JKT.PST Atas Nama Terdakwa Heru Sulastyono, Untuk mengetahui Kepastian hukum terhadap aset-aset milik terdakwa yang dirampas oleh Negara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan metode penelitian empiris. Dalam menjatuhkan putusan, hakim seharusnya menjatuhkan hukuman penjara mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 bukan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan alasan Asas *Lex Post Teriori Derogat Legi Priori* jika terjadi pertentangan antara Undang-Undang yang lama dengan yang baru maka yang diberlakukan adalah undang-undang yang baru.

- G. Daftar Acuan : Buku + 15 Buku + Undang-Undang + Dokumen  
H. Dosen Pembimbing : 1. Radisman Saragih SH,MH  
2. Kraius Sitanggang, SH,MH