

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

**(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:
479/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst.)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai strata satu (S1) Sarjana
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun oleh :

Nama : Paulus Frans Oloan Somali Simbolon

Nim : 1440050024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

**(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:
479/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst.)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S1) Pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

NAMA : PAULUS FRANS OLOAN SOMALI SIMBOLON

NIM : 1440050024

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 1 Februari 2018 dan dinyatakan oleh memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

(Hulman Panjaitan, S.H.,M.H)

(Richard Sahulata, S.H.,M.H)

Anggota Penguji

(Sangap Surbakti, S.H.,M.H)

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Nama : Paulus Frans Oloan Somali Simbolon

Nim : 1440050024

**Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencucian Uang
Dalam Tindak Pidana Narkotika.(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat No: 479/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst.)**

Disetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(HULMAN PANJAITAN, SH, MH) (RICHARD J SAHULATA, SH, MH)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana

(RADISMAN SARAGIH, SH., MH)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus kerana kasih dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulisan Skripsi ini merupakan persyaratan untuk mencapai strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Selain itu, bagi Penulis penulisan skripsi ini merupakan suatu kebanggaan untuk memberikan informasi dan kontribusi yang membangun bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Pidana terutama penerapan unsure kesalahan dalam tindak pidana pencucian uang. Penulisan skripsi ini mengambil judul: Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Narkotika. Dengan penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan penjelasan tentang penerapan unsur kesalahan dalam tindak pidana pencucian uang serta pertanggungjawabannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Penulisan Hukum ini masih banyak kekurangannya baik dari segi pengolaan dan pemaparan ini serta bahasanya. Oleh karena itu tulis menerima segala saran dan kritikan yang bersifat membangun dari para pembaca, yang nantinya bermanfaat bagi penulis dalam menghasilkan karya-karya selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terimakasih Tuhan Yesus Memberkati.

Jakarta, 9 Februari 2018

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus penulis panjatkan berkat kasih dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat tugas akhir perkuliahan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas pertolongan dan berkatnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dalam perkuliahan ini.
2. Bapak DR.Maruarar Siahaan, SH. selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Hulman Panjaitan, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Chandra Aritonang, SH., MH. Selaku KAPRODI Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Ibu L.Elly A.M. Pandiangan, SH., MH. Selaku Wakil Dekan dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Radisman Saragih, SH., MH. Selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Bapak Hulman Panjaitan, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang rela membantu, membimbing dan menyediakan waktu, tenaga dan

pikiran untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

8. Bapak Richard J Sahulata, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang rela memberikan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan motivasi bagi penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
9. Terima kasih untuk seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak mengajarkan saya dari awal perkuliahan sampai akhir. Semoga Tuhan Yesus membalas semua dengan kebaikan.
10. Terima kasih kepada kedua Orang Tua saya Bulihar Simbolon (bapak) dan Jurliana Situmorang (mama), Mama Tua saya Romsina Situmorang serta adek-adek penulis Rina Lestari Simbolon dan Karine Oktavia Simbolon yang penulis cintai yang tiada henti-hentinya memberikan cinta kasih dan dukungan moril dan moral yang luar biasa kepadaku sehingga dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. Tuhan Yesus Memberkati.
11. Terima kasih untuk Keluarga Besar Simbolon dan Situmorang dan abang Siagian dan Kakak Ika yang luar biasa memberikan dukungan moril dan moral sehingga dapat selesai perkuliahan ini dengan tepat waktu. Semoga Tuhan Yesus membalas kebaikanmu.
12. Terima kasih untuk abang Arimo Manurung SH, atas waktu yang diberikan untuk penulis dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah penulis, semoga Tuhan Yesus membalas semua kebaikan yang abang berikan ke penulis.

13. Terima kasih untuk Sahabat dekat penulis Marcelino Ansanay, Joy Matthew Pangemanan, Albert Sihaloho dan Claudine Kezia, yang mulai dari awal kuliah sampai sekarang ini kita lewati dengan suka dan duka.
14. Terima kasih untuk teman seperjuangan Samuel Doer, Errin Sitanggang, Lenda Simangusong, Kheber Siagian, Frenkly Damanik, Priatama Yosa, Robert Nainggolan, Victor Butar-butar, Sammy, Feber Manurung, Victoria, Sahat Harianja SH, Chandro SH, Ben lewi. Tuhan Yesus Memberkati.
15. Terima kasih juga untuk teman spesial saya yang selama ini turut membantu saya dalam menyusun skripsi ini Gracela Oktavianed dan juga buat Delegasi TRD IV Persemu FH UKI dan ade-ade tersayang Cindy, Theo, Zebi, Ina, Michelle Lopian (angkatan 16) dan Ria, Vitri (angkatan 15) dan Cia, Girlen, Ariel (angkatan 17).
16. Terima kasih buat teman-teman angkatan 2014 keseluruhannya dan juga angkatan lain yang membantu saya selama perkuliahan dan juga pihak-pihak yang membantu yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu saya.

Jakarta, 9 Februari 2018

Penulis

Paulus Frans Oloan Somali Simbolon

ABSTRAK

- A. Nama : Paulus Frans Oloan Somali Simbolon
B. NIM : 1440050024
C. JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Narkotika.(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:479/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst.)
D. Kata Kunci : Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang
E. Halaman : i-ix + 105 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Ringkasan Isi :

Pada zaman era globalisasi saat ini kita semakin banyak menghadapi fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, diantara fenomena tersebut sering kita jumpai fenomena dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya dan bidang hukum, di antara fenomena tersebut yang menjadi sorotan utama ialah bidang hukum. Yang dimana dalam kehidupan masyarakat ini tidak jauh dari hiruk pikuk permasalahan hukum seperti kejahatan kekerasan hingga kejahatan yang khusus sehingga negara dipaksa untuk membentuk suatu badan yang mana fungsi-fungsi badan tersebut untuk menjaga ketentraman masyarakat antara masyarakat serta masyarakat dengan negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian ke perpustakaan yang bersifat deskriptif analisis, sehingga menggunakan data sekunder dalam penyajian data berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika adalah sama dengan sanksi pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

G. Dosen Pembimbing :

I **HULMAN PANJAITAN, SH, MH**
II **RICHARD J SAHULATA, SH, MH**

Jakarta, 9 Februari 2018

Penulis

(Paulus Frans Oloan Somali Simbolon)

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih	vi
Abstrak	v
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pokok permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Ruang lingkup penulisan	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Pidana	12
1. Pembagian Hukum Pidana	14
2. Fungsi Hukum Pidana	15

B.	Tindak Pidana	19
1.	Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli.....	19
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana	21
C.	Jenis-jenis Tindak Pidana	24
D.	Kemampuan Bertanggungjawab	24
E.	Teori-teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana	25
F.	Pemidanaan	32
1.	Pengertian Pemidanaan	32
2.	Jenis-jenis Pemidanaa	34
G.	Teori dan Tujuan Pemidanaan	45
H.	Tindak Pidana Narkotika	49
I.	Tindak Pidana Pencucian Uang	52
1.	Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) ...	52
2.	Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	56
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		
A.	Hasil Penelitian	59
B.	Analisis Pembahasan	87
1.	Penerapan Sanksi Menurut Hukum Positif Indonesian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	87
2.	Bagaimana Penerapan Hukum Pada Putusan No. 479/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst.	97

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	104
B.	Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

