

**PENGUNAAN UNDANG – UNDANG PENCUCIAN UANG
SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Oleh:

MARTIN KEVIANO LAMORA

2202190018



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2024

**PENGUNAAN UNDANG – UNDANG PENCUCIAN UANG
SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister
Hukum(M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

MARTIN KEVIANO LAMORA

2202190018



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2024



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Martin Keviano Lamora

NIM : 2202190018

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Karya Tulis Tugas Akhir Yang Berjudul “Penggunaan Undang – Undang Pencucian Uang Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi” adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 1 Juli 2024

Martin Keviano Lamora



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Penggunaan Undang – Undang Pencucian Uang Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara
Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Oleh:

Nama : Martin Keviano Lamora
NIM : 2202190018
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 1 Juli 2024
Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.
NIDN. 0302117904

Pembimbing II

Dr. Armuhanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.
NIDK: 8986240022

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIDN: 0305097105

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Bernadetha Naezak, M. Pd., PA
NIDN: 0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 1 Juli 2024 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Martin Keviano Lamora
NIM : 2202190018
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "Penggunaan Undang – Undang Pencucian Uang Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martin Keviano Lamora
NIM : 2202190018
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG PENCUCIAN
UANG SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 1 Juli 2024



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih, dan karunianya maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia program Pascasarjana. Peneliti menyadari bahwa tanpa izin dari Tuhan serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama keluarga dan pihak lainnya maka tentunya peneliti akan menemukan kesulitan dalam menyelesaikan tesis ini, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Tuhan yang telah memberikan rahmatNya dalam menyelesaikan tesis ini serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada peneliti diantaranya kepada :

1. Bapak Prof Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., M.B.A., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Hukum pada Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Ketua program studi magister Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing 1
5. Bapak Dr. Armunanto Hutahaeen, S.E., S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing 2
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Kristin Indonesia yang telah memberikan pengajaran dibidang keilmuan kepada penulis selama ini beserta seluruh staff Universitas Kristen Indonesia
7. Orang tua terkasih, Ibu Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H., C.med. yang selalu ada mendampingi dan mendoakan anak, tidak pernah terlupakan selalu memberikan semangat dan tidak pantang menyerah terhadap suatu hal, dan tidak pernah kenal lelah dalam mendidik, menyayangi, mendukung, memberi semangat dan mendoakan peneliti untuk mengejar kemuliaan Ilmu yang bermanfaat.

8. Rekan-rekan mahasiswa program studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia khususnya Rekan-rekan Magister Hukum Papua atas dukungan dan kebersamaan kita menjalani Pendidikan Pascasarjana Magister Hukum.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis semenjak awal proses menjalani Pendidikan Pascasarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia hingga akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya peneliti berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis dan peneliti berharap agar semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu hukum di Indonesi

Jakarta, 1 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR...	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGATAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Maksud Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Maksud Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Pemikiran	8
1.4.1 Kerangka Teori	8
1.4.2 Kerangka Konsepstual	13
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data.....	17
1.7 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
2.1 Tindak Pidana Pencucian Uang.....	19
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).....	19
2.2.2 Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	20
2.2.3 Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Negara	22
2.2.4 Jenis Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).....	23
2.2.5 Cara mengidentifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).....	26
2.2.6 Hambatan Bagi Penegak Hukum	27

2.2	Tindak Pidana Korupsi	28
2.2.1	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	28
2.2.2	Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	31
2.2.3	Dampak Tindak Pidana Korupsi bagi Negara	32
2.2.4	Jenis Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	33
2.2.5	Cara mengidentifikasi Tindak Pidana Korupsi	36
2.2.6	Hambatan Bagi Penegak Hukum	39
2.3	Teori – Teori Terkait Dengan Penelitian	40
2.4	Kewenangan Aparat Penegak Hukum	48
2.5	Perkara Tindak Pidana Korupsi	49
2.6	Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	52
BAB III		63
3.1	Sistem Pembuktian	63
3.1.1	Perkara Setya Novanto	65
3.2.1	Perkara Rafael Alun Trisambodo	68
3.2	Peran Aparat Negara	70
3.2.1	Peran Kejaksaan	70
3.2.2	Peran Kepolisian	71
3.2.3	Peran PPATK	72
3.2.4	Peran KPK	73
3.3	Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	74
3.4	Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi	74
3.5	Relevansi Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kehidupan	75
BAB IV		77
4.1	Penj elasan Pengembalian Kerugian Negara	77
4.2	Perkara Setya Novanto	78
4.3	Perkara Rafael Alun Trisambodo	79
BAB V		80
5.1	Kesimpulan	80
5.2	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		85

ABSTRAK

Latar belakang tesis ini didasari oleh urgensi penerapan pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai upaya untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Tesis ini menganalisis sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi berdasarkan teori hukum pidana dan teori keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana pencucian uang dalam perkara korupsi memiliki potensi untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara melalui strategi seperti pembayaran uang pengganti, penerapan prinsip beneficial ownership, dan model pengembalian aset. Namun, masih terdapat kendala dalam penegakan hukum yang perlu ditingkatkan. Saran yang diberikan adalah peningkatan kapasitas penegak hukum, koordinasi antar lembaga, penguatan regulasi, transparansi dan akuntabilitas, serta edukasi kepada masyarakat.

Judul Tesis: Penggunaan Undang – Undang Pencucian Uang Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Pembuktian, Kerugian Keuangan Negara, Pemulihan Aset.

ABSTRACT

The background of this thesis is based on the urgency of applying money laundering criminal charges in corruption cases in Indonesia as an effort to maximize the recovery of state financial losses. This thesis analyzes the evidentiary system of money laundering in corruption cases based on the theory of criminal law and the theory of justice.

This research employs a normative juridical method with an analytical descriptive approach. Data is obtained from a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The research findings indicate that the application of money laundering criminal charges in corruption cases has the potential to maximize the recovery of state financial losses through strategies such as the payment of substitution money, the application of the beneficial ownership principle, and asset recovery models. However, there are still challenges in law enforcement that need to be improved. The suggestions given are increasing the capacity of law enforcement, inter-agency coordination, strengthening regulations, transparency and accountability, and public education.

Thesis Title: *Use of Money Laundering Laws as an Effort to Recover State Financial Losses in Corruption Crime Cases*

Keywords: *Money Laundering, Corruption, Evidentiary System, State Financial Losses, Asset Recovery.*