

**PENERAPAN UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

**(Studi Putusan No: 1233/Pid.B/2015/PN.JKT.PST)**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia



**Disusun oleh :**

**MARIO P. BUTARBUTAR  
1640050125**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2020**

## **VISI DAN MISI PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM**

### **UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

#### **A. Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara tahun 2034 yang peka dan antisipasif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai Kristiani berdasarkan pancasila

#### **B. Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasif terhadap perubahan dan masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Nama Mahasiswa : Mario P. Butarbutar  
Nomor Induk Mahasiswa : 1640050125  
Jurusan/Peminatan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENERAPAN UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**  
(Studi Putusan : 1233/Pid.B/2015/PN.JKT.PST)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, Doktor), baik di Universitas Kristen Indonesia maupun perguruan tinggi lain.
2. Pernyataan atau pendapat dari orang lain yang terdapat dalam skripsi ini sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jakarta, 7 Februari 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

  
**Mario P. Butarbutar**

1640050125

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**(Studi Putusan No : 1233/Pid.B/2015/PN.JKT.PST)**

**Skripsi**

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

Disusun Oleh:

**Nama : Mario Butarbutar**

**NIM : 1640050125**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 29 Januari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

**Susunan Tim Penguji**

**Penguji I**



(Dr. Mont pang L. Pangabebean, S.H., M.Hum)

**Penguji II**



(Ika Darmika, S.H., M.H)

**Penguji III**



(L. Elly Pandiangan S.H., M.H)

**HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG**

**Peserta Ujian**

**Nama : Mario Butarbutar**

**NIM : 1640050125**

**PENERAPAN UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**(Studi Putusan No : 1233/Pid.B/2015/PN.JKT.PST)**

**Disetujui**

**Pembimbing I**



**(Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.)**

**Pembimbing II**



**(Ika Darmika, S.H., M.H.)**

**Mengetahui,**

**Kepala Departemen Hukum Pidana**



**(Radisman Saragih, S.H., M.H.)**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya didalam setiap kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PENERAPAN UU NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UAN (Studi Putusan No : 1233/Pid.B/2015/PN.JKT.PST)**

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Penulis tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak, sehingga dalam kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan secara moril dan materil secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia;
2. Bapak Hulman Panjaitan S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
3. Ibu L. Elly Pandiangan S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Inonesia;
4. Bapak Poltak Siringoringo S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan dosen pembimbing I penulis;
5. Bapak Radisman Saragih S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
6. Bapak Dr. Petrus I, Panjaitan S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;

7. Bapak Dr. Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktunya dalam memberikan bantuan, bimbingan dan arahan-arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini;
8. Ibu Ika Darmika, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya dalam memberikan bantuan, bimbingan dan arahan-arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen dan Staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
10. Teristimewa kepada orangtua Penulis Hotma Saragi dan Johnson Butarbutar tercinta yang telah memberikan dukungan doa, moral dan kasih, serta dapat mencukupi semua kebutuhan penulis, mendidik dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
11. Terimakasih kepada Seluruh Pomparan OP.Mario Butarbutar yang telah membantu memberikan bantuan penuh kepada penulis baik secara formil maupun materil selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia;
12. Teruntuk adik penulis, Martin Immauel Butarbutar dan Marcelino Tua Butarbutar, yang saya cintai, yang selalu memberi saya dukungan, dalam segala bentuk;
13. Teruntuk teman saya Sahat Sirait yang sudah banyak membantu saya selama menjalani perkuliahan penulis mengucapkan sangat berterima kasih
14. Basis flonimin, teman serta sahabat penulis yaitu Josua Binoto, Davin Edward, Timothy Caesar, Sahat Francisko, Fernando Morientes, Eliady Hulu, serta Matius Belmojay, yang selalu menjadi teman terbaik penulis, walaupun penulis sering gocek-gocek terhadap mereka;
15. Terimakasih kepada Veronica dan Sonia Agatha yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doanya
16. Terimakasih kepada seluruh mahasiswa Angkatan FH UKI 2016 suatu kebanggaan bisa berteman dengan kalian terutama kepada kelas G

17. Terimakasih kepada Baros Metal yang selalu rela menyempatkan waktunya dan siap selalu untuk memprint hasil penelitian penulis.
18. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan dan penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Jakarta, 22 Januari 2020

Penulis

Mario P. Butarbutar



### ABSTRAK

A. Nama	: Mario P. Butarbutar
B. Nomor Induk Mahasiswa	: 1640050125
C. Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Penerapan UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No:1233/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst)
D. Program Kekhususan	: Hukum Pidana
E. Daftar acuan	: Buku, Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan
F. Kata Kunci	: Tindak Pidana, Pencucian Uang, UU No 8 Tahun 2010
G. Ringkasan Isi	:

Pencucian Uang merupakan suatu cara atau proses untuk mengubah uang “haram” yang sebenarnya dihasilkan dari sumber illegal menjadi seolah-olah dari hasil legal. Para pelaku tindak pidana pencucian uang biasanya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh penegak hukum. Untuk menangani tindak pidana pencucian uang khususnya di Indonesia, telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yaitu yuridis normatif, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, metode pendekatan, teknik pengumpulan data yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan teknik pengolahan data berupa bahan hukum sekunder dari hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, dan internet yang relevan dengan putusan No : 1233/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst.

Hasil yang diperoleh penulis dari penelitian ini antara lain : (1). penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah sesuai dengan keterangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dikuatkan unsur-unsur yang ada. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tindak pidana didasarkan penilaian objektif dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Dosen Pembimbing :

Jakarta, Januari 2020

1. Dr. Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum
2. Ika Darmika, S.H., M.H

Penulis

## **ABSTRACT**

- A. Name : Mario P, Butarbutar  
 B. Student ID : 16.40050125  
 C. Title : Penerapan UU No 8 Tahun 2010  
 Tentang Pencegahan dan  
 Pemberantasan Tindak Pidana  
 Pencucian Uang (Studi Putusan  
 No :1233/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst)  
 D. Study Program : *Criminal Law*  
 E. Reference List : Buku, Jurnal, Peraturan Perundang  
 – Undang  
 F. Keywords : Tindak Pidana, Pencucian Uang,  
 UU No 8 Tahun 2010  
 G. Summary :

*Money Laundering is a method or process to change the "illegal" money that is actually produced from illegal sources into a legal result. The perpetrators of money laundering crimes usually try to hide or disguise the origin of assets that are the result of criminal acts in various ways so that the assets resulting from the crime are difficult to be traced by law enforcement. To deal with money laundering especially in Indonesia, Law Number 8 Year 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Acts as a substitute for Law Number 25 Year 2003 concerning amendments to the Republic of Indonesia Law Number 15 Year 2002 concerning Money Laundering.*

*The research method used is the type of research that is normative juridical, the research specifications are analytical descriptive, approach methods, data collection techniques namely primary, secondary, tertiary legal materials and data processing techniques in the form of secondary legal materials from research results, books, scientific journals, and the internet which is relevant to the decision No: 1233 / Pid.B / 2015 / PN.Jkt.Pst.*

*The results obtained by the authors of this study include: (1). the application of criminal provisions in this case, namely Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 (1) of the Criminal Code and Article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Acts in accordance with the facts revealed in court and reinforced the elements existing elements. (2) Judge's consideration in imposing a criminal action against the perpetrators of a criminal offense is based on an objective assessment and observing matters that are burdensome and mitigating.*

Academic supervisor :

Jakarta, Januari 2020

1. Dr. Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum
2. Ika Darmika, S.H.,M.H

Penulis

## DAFTAR ISI

VISI & MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	11
F. Kerangka Konsep .....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Tipe Penelitian .....	16
2. Spesifikasi Penelitian.....	16
3. Metode Pendekatan Masalah.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Teknik Pengolahan Data .....	18

H. Rencana Sistematika Skripsi dan atau Outline .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Tindak Pidana Penyertaan ( <i>Deelneing</i> ).....	31
<b>A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang</b>	
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	39
2. Objek Pencucian Uang .....	47
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	49
4. Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang .....	57
5. Pentingnya Kriminalisasi Pencucian Uang .....	61
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kasus Posisi.....	66
B. Dakwaan Penuntut Umum.....	71
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	88
D. Analisis Penulis.....	91
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	104
2. Amar Putusan.....	134
3. Analisis Penulis.....	136

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	143
B. Saran .....	144

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**