



**PENERAPAN PENDEKATAN FOLLOW THE MONEY DAN FOLLOW
THE ASSET GUNA MENGOPTIMALKAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

TESIS

WIDI WICAKSONO

1810622094

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Widi Wicaksono

NIM : 1810622094

Tanggal : 18 Juli 2022

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 18 Juli 2022
Yang Menyatakan,



(Widi Wicaksono)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widi Wicaksono

NIM : 18106220934

Program Studi : Magister Hukum

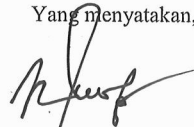
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENERAPAN PENDEKATAN FOLLOW THE MONEY DAN FOLLOW THE ASSET GUNA MENGOPTIMALKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Juli 2022
Yang menyatakan,



(Widi Wicaksono)

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Widi Wicaksono
NIM : 18106220934
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Penerapan Pendekatan *Follow the Money* dan *Follow The Asset* Guna Mengoptimalkan Penanganan Tindak Pidana Narkotika

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

DR. BENIHARMONI HAREFA, SH., LL.M.

Ketua Penguji

DR. SLAMET TRI WAHYUDI, SH., MH.

Penguji /Pembimbing I

DR. HANDOYO PRASETYO, SH., MH.

Penguji /Pembimbing II



DR. ABJUL HALIM, M.Ag.

Dekan

DR. BENIHARMONI HAREFA, SH., LL.M.

Ka. Prodi

Ditandatangani di : Jakarta

Tanggal Ujian : 18 Juli 2022

Abstrak

Salah satu upaya dalam pemberantasan tindak pidana narkoba adalah dengan memberikan hukuman yang tinggi kepada bandar narkoba, namun hal tersebut dirasa masih kurang optimal, karena dengan kekuatan ekonominya mereka masih bisa mengendalikan jaringan Narkoba dari dalam penjara. Oleh karena itu diperlukan cara penanggulangan tindak pidana narkoba yang luar biasa (*extra ordinary measures*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* dalam penanganan tindak pidana narkoba dan penerapan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* agar bisa lebih optimal dalam penerapan tindak pidana Narkoba. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa, penerapan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* selama ini sudah ada beberapa yang melakukan, tapi masih banyak juga yang belum melakukan, kebanyakan masih fokus kepada menyelesaikan tindak pidana asal (Narkoba). Padahal penerapan pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* bisa dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum sebagai salah satu strategi dalam mengoptimalkan pemberantasan Narkoba. Selain menghukum para Bandar Narkoba, mereka juga bisa melumpuhkan pelaku secara ekonomi.

Kata Kunci: Pendekatan *Follow the Money*, *Follow The Asset*, dan Narkoba

Abstract

One of the efforts in eradicating narcotics crimes is to give high penalties to narcotics dealers, but this is still not optimal, because with their economic strength they can still control the Narcotics network from inside the prison. Therefore, extraordinary measures are needed to overcome narcotics crime (extraordinary measures). This study aims to analyze the application of the follow the money and follow the asset approaches in handling narcotics crimes and the application of the follow the money and follow the assets follow the assets approaches in order to be more optimal in the application of narcotics crimes. This study uses a normative juridical approach.

The results of the study stated that, the implementation of the follow the money and follow the asset approaches so far there have been some who have done it, but there are still many who have not done it, most of them are still focused on solving predicate crimes (narcotics). Whereas the application of the follow the money and follow the asset approaches can be used as a reference for law enforcement officers as one of the strategies in optimizing the eradication of narcotics. In addition to punishing Narcotics Dealers, they can also cripple the perpetrators economically.

Keywords: Approach of Follow the Money, Follow The Asset, and Narcotics

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karuanianya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan, judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah “**PENERAPAN PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY* DAN *FOLLOW THE ASSET* GUNA MENGOPTIMALKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**”. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak DR. Handoyo Prasetyo, SH., MH, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua saya Alm. Bapak Soetono dan Alm. Ibu Sofiyah serta istri penulis Irma Sari dan semua anggota keluarga yang selalu mendukung serta memberikan doa dan semangat didalam penyelesaian tesis ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua teman, pihak-pihak lain yang juga telah turut membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Jakarta, 18 Juli 2022
Penulis

Widi Wicaksono

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Kerangka Teori.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Tindak Pidana.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	16
C. Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	30
D. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Narkotika	43
E. Efektivitas Hukum.....	50
F. Penegakan Hukum.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Pendekatan Penelitian.....	61
B. Spesifikasi Penelitian	61
C. Sumber Data	61
D. Metode Pengumpulan Data	63
E. Metode Penyajian Data	63
F. Metode Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Hasil Penelitian.....	64
B. Pembahasan	140
BAB V PENUTUP.....	160
A. Simpulan.....	160
B. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA	162
RIWAYAT HIDUP	