



**URGENSI MORALITAS PENEGAK HUKUM DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN
YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

TESIS

M. IRWANSYAH

2010622025

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

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

Nama : M. Irwansyah

NIM : 2010622025

Tanggal : 21 Juni 2022

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan,



M. Irwansyah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

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

Nama : M. Irwansyah

NIM : 2010622025

Program Studi : Ilmu Hukum – Pidana

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

“Urgensi Moralitas Penegak Hukum dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang” Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), 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 : 20 Juli 2022

Yang Menyatakan



M. Irwansyah

PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

Nama : M. Irwansyah

NRP : 2010622025

Program Studi : Ilmu Hukum - Pidana

Judul Tesis : Urgensi Moralitas Penegak Hukum dalam Penyelesaian Perkara
Penipuan dan Penggelapan yang dikualifikasikan sebagai
Tindak Pidana Pencucian Uang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Beni Harmoni Harefa, SH., LL.M
Ketua Penguji

Dr. Handoyo Prasetyo, SH, M.H.
Penguji I

Prof. Dr. Bambang, Waluyo, SH, M.H.
Penguji II/Pembimbing



Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Dr. Beni Harmoni Harefa, SH, LL.M
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 08 Juli 2022

ABSTRAK

Nama : M. Irwansyah
NIM : 2010622025
Judul Tesis : Urgensi Moralitas Penegak Hukum dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang
Kata Kunci : Moralitas, Penyidik Polri, Kode Etik Profesi Polri.

Penegakkan hukum oleh penyidik Polri dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan putusan Praperadilan Nomor: 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel., tidak memenuhi ketentuan mekanisme penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, ketentuan tersebut sangat berguna untuk acuan penanganan perkara supaya mengurangi adanya pelanggaran/ketidaksesuaian penanganan perkara, sehingga sangat tepat dalam penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahwa ketidaksesuaian penanganan perkara tindak pidana, dalam praktiknya dilatar belakangi karena kurangnya penghayatan aparat penegak hukum mengimplementasikan moral yang terdapat dalam ketentuan Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negera Republik Indonesia. Bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum masih rendah, juga berimbas terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu hadirnya penelitian hukum ini untuk menjawab permasalahan moral tersebut agar menjadi aparat penegak hukum yang profesional dan mengedepankan nilai moralitas. Hal itu dapat dilakukan dengan beberapa cara untuk menanggulangnya yakni: 1. Menanamkan kesadaran disiplin penyidik Polri 2. Membangun sistem kerja yang obyektif, profesional, dan mengedepankan penguasaan bidang 3. Membangun sistem kerja koordinasi sesama anggota Polri 4. Mengedepankan sikap moralitas yang terkandung dalam pedoman kode etik profesi Polri 5. Serta sistem pengawasan terhadap kinerja penyidik Polri yang obyektif dan profesional. Bahwa lima (5) poin itulah cara dan solusi dalam menanggulangi permasalahan penegakkan hukum dalam penelitian ini, supaya sesuai dengan tujuan hukum yakni: keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

ABSTRACT

Nama : M. Irwansyah
NIM : 2010622025
Judul Tesis : The Urgency of Law Enforcement Morality in the Settlement of Criminal Cases of Fraud and Embezzlement which are qualified as Money Laundering Crimes
Kata Kunci : Morality, police investigators, Police professional code of ethics.

Law enforcement by Police investigators in resolving criminal cases of fraud and embezzlement which are qualified as money laundering crimes, in accordance with Pretrial decision Number: 33/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel., does not meet the provisions of the investigation and investigation mechanism as regulated in the provisions of the Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning Management of Criminal Investigations. This discrepancy is motivated by the lack of appreciation of law enforcement officers in implementing the morals contained in the provisions of the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 14 of 2011 concerning the Code of Ethics of the Indonesian National Police. That the lack of understanding and public awareness of the law is still low, it also affects actions that are not in accordance with applicable legal provisions, therefore the presence of this legal research is to answer these moral problems in order to become professional law enforcement officers and prioritize moral values. This can be done in several ways, namely: 1. Instilling awareness of the discipline of Polri investigators 2. Building an objective, professional work system, and prioritizing mastery of the field 3. Building a coordination work system among Polri members 4. Prioritizing the morality contained in the guidelines Police professional code of ethics 5. As well as an objective and professional monitoring system for the performance of Polri members. That the 5 (five) points are the ways and solutions in tackling legal problems in this study, so that they are in accordance with the objectives of law enforcement, namely: justice, certainty and expediency.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari Program Magister Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta yang berbentuk Tesis dengan judul: **“Urgensi Moralitas Penegak Hukum dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

Bahwa dalam penyusunan Tesis ini merupakan salah satu tugas akhir dalam perkuliahan dan menjadi persyaratan dari gelar Magister Hukum. Oleh karena itu dalam penulisan Tesis ini tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan/dukungan baik moril maupun materil. Sehingga penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., M.H., Selaku pembimbing sekaligus penguji kedua, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum ini.
2. Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M., selaku ketua penguji sidang Tesis, dan Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH., Selaku penguji kesatu. Serta Para Dosen Pengajar di Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2020-2022 yang telah memberikan banyak masukan dan motivasi pada Tesis ini.
4. Ibu. Muntamah selaku orang tua yang senantiasa memberikan dukungan penuh dan tiada henti mendoakan supaya dalam penulisan Tesis ini berjalan dengan lancar.
5. Serta ucapan terimakasih kepada saudara/i Dr. Muhajir SH., M.H., M. Khoiri SH.,M.H., Muhammad Mu'alimin SH., M.H., Siti Mu'arofah, Siti

Muta'aminah, Selaku kakak kandung penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan Tesis ini sehingga berjalan dengan lancar.

Izinkan penulis mengatakan sepatah kata bahwa jadikanlah hidup ini sebagai bunga teratai yang mengandung makna dimanapun berada hidup ini haruslah memberikan manfaat dan dapat hidup dimana saja. Sehingga penelitian hukum ini harapannya dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.

Sejujurnya Tesis ini masih terdapat kekurangan tetapi sudah memenuhi standar formal kampus dan tidak lupa perlunya saran yang baik dari semua pihak demi penyempurnaan Tesis.

Demikianlah penelitian hukum ini berbentuk Tesis, semoga dapat bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya bagi penulis, Civitas akademik dan atau/kampus serta para pembaca.

Jakarta, 22 Juli 2022

M. Irwansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	ii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	v
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS)	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah.....	10
3. Tujuan Penelitian.....	11
4. Manfaat Penelitian.....	11
5. Kerangka Teori dan Konseptual.....	12-16
6. Metode Penelitian.....	17
7. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II. TINJAUAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	23
A. Tinjauan Hukum Secara Umum	23
1. Pengertian Hukum.....	23
2. Sanksi Hukum	24
B. Tinjauan Hukum Pidana.....	25
1. Pengertian Hukum Pidana.....	25
2. Tinjauan Asaz-asaz Hukum Pidana.....	26
3. Pembagian Hukum Pidana	32
4. Unsur Tindak Pidana.....	33
a. Unsur Pidana Menurut Ahli	33
b. Unsur Pidana Menurut Undang-undang	35
c. Unsur Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	35
d. Jenis-jenis Pidana Pokok.....	37
e. Pidana Tambahan.....	40
C. Tinjauan Tindak Pidana Pencucian	44
1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang.....	44
2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	46
3. Obyek Tindak Pidana Pencucian Uang	50
a. Menurut Ahli.....	50
b. Tahapan Pencucian Uang.....	52
c. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	53

d. Penjelasan Lembaga PPAK	55
BAB III. TINJAUAN MENGENAI TEORI DAN MORALITAS	60
A. Uraian Teori	60
1. Pengertian Teori	60
2. Pengertian teori Keadilan	61
3. Teori Keadilan Menurut Ahli	62
B. Tinjauan Mengenai Penyelidikan & Penyidikan	66
1. Tahap Penyelidikan	66
2. Tahap Penyidikan	71
C. Tinjauan Mengenai Kode Etik Profesi Polri	77
1. Pengertian Kode Etik	77
2. Fungsi Kode Etik Polri	80
3. Penerapan Sanksi Pelanggar Kode Etik	82
D. Tinjauan Moralitas	85
1. Pengertian Moral	85
2. Penegakkan Moral dan Hukum	86
BAB IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	91
A. Analisis Permasalahan	91
1. Kronologi masalah	91
2. Indikasi Penanganan Perkara Tidak Prosedural	94
3. Mekanisme Penanganan Perkara	94
4. Ketentuan Manajemen Penyidikan	101
5. Upaya Hukum Praperadilan	103
B. Latar Belakang Terjadinya pelanggaran	108
1. Faktor Kesempatan	109
2. Faktor Kualitas Aparat Penegak Hukum	110
3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat	111
4. Faktor Kesadaran disiplin Anggota Polri	111
C. Cara Menanggulangi Pelanggaran	112
BAB V PENUTUP	137
1. Kesimpulan	137
2. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	139
RIWAYAT HIDUP	