



**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA
KEHUTANAN**

SKRIPSI

MUHAMMAD DAFFA ADITYASTOMO

1910611296

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2024



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA

KEHUTANAN

MUHAMMAD DAFFA ADITYASTOMO

1910611296

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program

Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, Mei 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

NIP. 199110132022031066

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Supardi, S.H., M.H.

NIP. 197194281995031001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

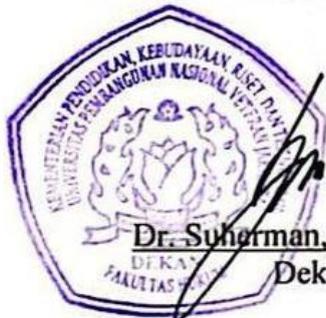
Nama : Muhammad Daffa Adityastomo
NIM : 1910611296
Program Studi : S1-Hukum
Judul : Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana ke hutanan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM
Ketua

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H
Anggota 1

Dr. Supardi, S.H., M.H
Anggota 2



Dr. Suherman, S.H., LL.M.
Dekan

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 10 Juni 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Muhammad Daffa Adityastomo

NIM : 1910611296

Tanggal : 27 Mei 2024

Materai



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Daffa Adityastomo

NIM : 1910611296

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

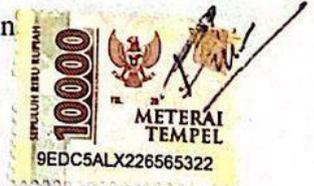
Jenis Karya : Skripsi

Judul : Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian
Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Kehutanan

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah Skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan ~~TIDAK SETUJU~~*) untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan ersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~TIDAK BERSEDIA~~*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari Skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber- ISSN ersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jakarta, 27 Mei 2024

Yang Menyatakan



Muhammad Daffa Adityastomo

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan baik dan tepat waktu. Tugas Akhir dibuat dengan tujuan sebagai salah satu syarat lulus dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dengan selesainya Tugas Akhir ini, maka penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan serta dukungan, baik materi maupun non-materi yang diberikan kepada penulis selama penulisan Tugas Akhir berlangsung, secara khusus kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum UPNVJ Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M.
2. Ketua Program Studi Sarjana Hukum UPNVJ Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H.
3. Bapak Dr. Supardi, S.H., M.H.. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir.
4. Orang Tua penulis yang senantiasa mendukung penulis selama melaksanakan kegiatan magang dan menyusun tugas akhir.
5. Bapak Asep Kurniawan Cakra Putra S.H., M.H yang selalu membantu, mendukung dan memberi data penulis selama menyusun tugas akhir.
6. Serta sahabat penulis Borhan, Gorizky, Rayhan Harahap dan Ardiya atas semangatnya yang selalu mendukung dan berjuang bersama.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis dalam menyusun tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang bersifat membangun, agar dapat membuat karya ilmiah yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Jakarta, 27 Mei 2024



Muhammad Daffa Adityastomo

ABSTRAK

Pencucian uang atau money laundering secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari korporasi, pembalakan liar, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Mayoritas menilai Tindak Pidana Pencucian Uang hanya berkaitan erat dengan hasil Korupsi, akan tetapi jika dilihat besarnya Kerusakan Hutan akibat dari perbuatan yang melanggar hukum juga tidak dapat dikesampingkan. Seperti yang terjadi dalam kasus korporasi yang melakukan korupsi dari hasil pembalakan liar yang harus dimintai pertanggungjawaban korporasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dan dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil penelitian ini dalam kasus Pencucian uang korporasi dalam tindak pidana kehutanan hanya perorangan saja yang seharusnya melibatkan korporasi dikarenakan adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang tidak hanya melibatkan perorangan tetapi struktur organisasi pada perusahaan tersebut seperti direksi, komisaris, pemegang saham yang bertindak sebagai directing mind atas suatu korporasi yang harus turut serta bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan.

Kata kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Pembalakan Liar, Korporasi

ABSTRACT

Money laundering or money laundering is simply defined as a process of making the proceeds of crimes or referred to as dirty money, for example the proceeds from corporations, illegal logging, tax evasion, gambling, smuggling and others which are converted or converted into in a form that appears legitimate so that it can be used safely. The majority consider that the crime of money laundering is only closely related to the results of corruption, however, if we look at the magnitude of forest damage resulting from unlawful actions, it cannot be ruled out. As happens in cases of corporations that commit corruption from the proceeds of illegal logging, the corporation must be held accountable. The method used in this research uses the normative juridical legal method and in this research the author uses three approach methods, namely the statutory approach, the case approach and the conceptual approach. The results of this research in the case of corporate money laundering in forestry crimes are only individuals which should involve corporations because there are indications of criminal acts committed by corporations which not only involve individuals but the organizational structure of the company such as directors, commissioners, shareholders who act as directing mind that a corporation must take responsibility for criminal acts committed..

Keywords: Crime of Money Laundering, Illegal Logging, Corporations.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu.....	15
B. Tinjauan Teori	16
BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN	29
A. Objek Penelitian	29
B. Subjek Penelitian.....	29
C. Hasil Penelitian	29
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan.....	36
B. Putusan Pengadilan Menerapkan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan	42
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67