

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
“VETERAN” JAKARTA**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN ASET  
HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**

**WATI LESTARI**

**1210611081**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TA 2015/2016**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
“VETERAN” JAKARTA**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN ASET  
HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**WATI LESTARI**

**1210611081**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TA 2015/2016**



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
T.A.2015/2016

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI  
JUDUL :**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN ASET  
HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**WATI LESTARI**  
**1210611081**

Skrripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program  
Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 4-Januari-2016

Mengetahui,



( Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH )

Kaprogdi

( Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH )

Pembimbing

(Drs. Djamhari Hamza, SH.,MH., MM.)



**PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
T.A.2015/2016**

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Wati Lestari  
NRP : 1210611081  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Aset  
Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

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

Norman Syahdar Idrus, S.H.KN.M.H.

Ketua

Dwi Aryanti Ramadhani, SH,MH.

Anggota 1



Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH

Dekan

Drs. Djamhari Hamza, SH.,MH.,MM

Anggota 2

Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH

Kaprogdi

**Ditetapkan di : Jakarta**

**Tanggal Ujian : 28 Januari 2016**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/~~Tesis/Disertasi~~ ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti telah terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Wati Lestari

NPM : 1210611081

Tanggal : 28 Januari 2016

Tanda Tangan



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

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

Nama : Wati Lestari  
NPM : 1210611081  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis\*

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:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN ASET  
HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/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 : 28 Januari 2016

Yang menyatakan,



( Wati Lestari )

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Wati Lestari**

## **Abstrak**

Pencucian uang adalah suatu upaya dan kegiatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, dengan memanipulasi sedemikian rupa agar harta kekayaan tersebut terlihat bersumber dari sumber yang sah. Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang belum memberikan dasar hukum yang kuat terutama dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana. Hal tersebut dirasa penting sebab bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat dari suatu tindak pidana. Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peraturan perundang-undangan mengatur mengenai perampasan aset dan bagaimana hambatan dan kendala dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori teori pengembalian aset dan teori pemidanaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji perundang-undangan sesuai dengan rumusan masalah diatas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa banyak ketentuan yang mengatur mengenai perampasan aset namun belum ada ketentuan yang benar-benar mengatur secara murni dan spesifik mengenai perampasan aset tindak pidana dan masih begitu banyak hambatan dan kendala yang dihadapi dalam memberantas pencucian uang terutama dalam hal penegakkan hukumnya.

**Kata Kunci:** Pencucian Uang, Perampasan, Aset



# **JURIDICAL A REVIEW OF DEPRIVATION OF ASSETS THE RESULTS OF CRIMES MONEY LAUNDERING**

**Wati Lestari**

## **Abstract**

Money laundering was an attempt and activities to hide or disguise the origin of wealth obtained from crimes, manipulating in such a way that wealth is evident comes from its rightfu. Arrangement on crimes money laundering have not give legal basis stronger particularly in terms of deprivation of assets the results of crimes.This is considered necessary for aims to restored the state losses a result of a report of criminal.The problems and purpose in this research is to find how legislation set about deprivation of assets and how obstacles and obstacles to combat crime money laundering. A theory that used in research is a theory the return and theory punishment assets. A method of the approach that was used in research is juridical normative is examining the legislation in accordance with formulation problems above. The results of the research is concluded that many regulation that regulate about deprivation of assets but there were no rules that really arrange in pure and specific about deprivation of assets commission of a crime and still so many obstacles faced in eradicate money laundering especially in matters law enforcement.

Keywords: Money Laundering , Deprivation , Asset



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Judul yang dipilih yaitu “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang** ”. Di bawah bimbingan Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM.

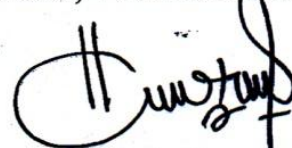
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy S Siradj, M.Sc. Eng, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Suherman, SH, LLM, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Sugianto, SE, MM, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH, selaku Kepala Program Studi Strata I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta serta selaku Penguji Lembaga Skripsi penulis.
6. Bapak Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM, selaku Pembimbing Skripsi dan Penguji Skripsi penulis
7. Bapak Norman Syahdar Idrus, SH, KN, MH, selaku Penguji Utama Skripsi penulis.
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
9. Kedua Orang Tua dan Keluarga penulis Bpk. Tugiman dan Ibu Sugiyem , dan Adik penulis Selfi Setianingsih. Terima Kasih untuk doa, semangat dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Sahabat penulis dari semester 1 yaitu Rani Acyntia, Muhamad Hafiz (Pijah), Muhammad Farras Farhan, Elin Marlina, Bimo Putro (Imo), Belvi Azahra, Syarifatul (Ipeh), Dianita, Mutia, Sarah, dan teman satu pembimbing penulis Marsela, Nissya serta tentunya teman-teman satu angkatan penulis yaitu angkatan 2012.
12. Senior-senior penulis yang telah lulus, terima kasih juga atas konsultasi dan ilmunya dalam segala hal terutama Kak Meiyandri, Kak Maya, Kak Rain, Kak Mutia, Ka Zulfa, Ka Made dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan lagi satu per satu.
13. Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta terima kasih untuk kebersamaan, semangat, dukungan dan doa untuk penulis.
14. Sahabat penulis yang bersama dari SMP hingga saat ini Hany Sabrina, Chyntia, Siti Syahlia, Imas, Tyo, Nissa, Octavia.
15. Adik-adik junior 2013, 2014 hingga 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata penulis mendoakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 4 Januari 2015



Wati Lestari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1   Latar Belakang .....	1
I.2   Perumusan Masalah .....	7
I.3   Ruang Lingkup Penulisan .....	7
I.4   Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
I.5   Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....	8
I.6   Metode Penelitian.....	12
I.7   Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PERAMPASAN ASET DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....</b>	<b>18</b>
II.1   Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset.....	18
II.2   Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	24
<b>BAB III    PRAKTEK DAN PERKEMBANGAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....</b>	<b>35</b>
III.1   Praktek Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang ...	35
III.2   Perkembangan Perampasan Aset .....	45
<b>BAB IV    PENGATURAN PERAMPASAN ASET DAN HAMBATAN PENEGAKKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....</b>	<b>61</b>
IV.1   Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perampasan Aset .....	61
IV.2   Hambatan dan Kendala Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	75

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
	V.1 Kesimpulan .....	83
	V.2 Saran.....	83

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT HIDUP**

## **BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI**

## **REVISI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF/SKRIPSI**

## **KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI**

## **LAMPIRAN**