



Judul Skripsi:

**PERAN PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PENCUCIAN
UANG (Analisis Putusan PN Nomor: 43/PID.SUS/2016/PN JktPst)**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum

NAMA : ALIFIA ELSA SALSABILAH

NIM : 1510611114



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA**

2019



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PERAN PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PENCUCIAN UANG**

(Analisis Putusan PN Nomor: 43/PID.SUS/2016/PN JktPst)

ALIFIA ELSA SALSABILAH

1510611114

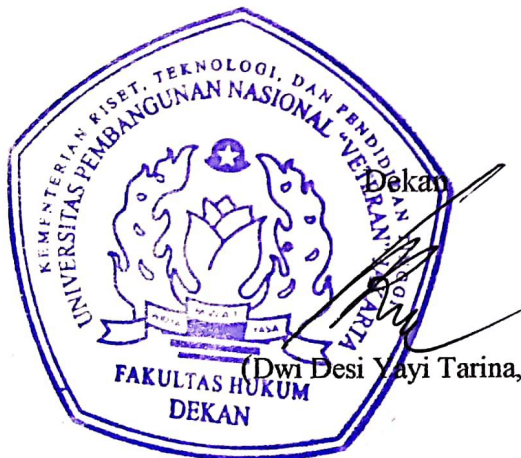
Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 1 Juli 2019

Mengetahui,


Kaprogdi


(Khoirur Rizal Lutfi, SH, MH.)



(Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH.)

Pembimbing


(Dr. Alfitra, SH., MH.)

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

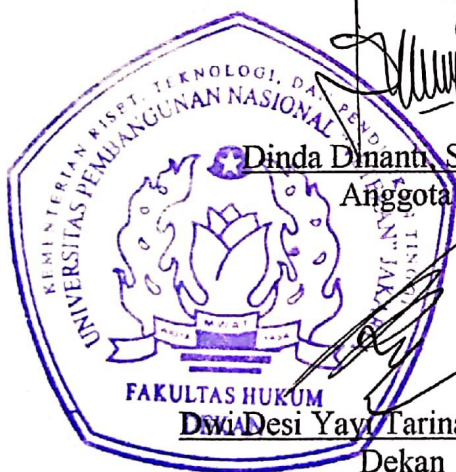

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Alifia Elsa Salsabilah
NRP : 1510611114
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang (Analisis Putusan PN Nomor: 43/PID.SUS/2016/PN JktPst)

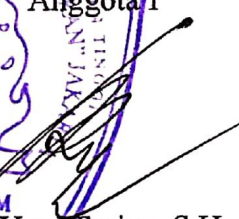
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH.
Ketua



Dinda Dinanti, SH., MH.
Anggota I



Dwi Desi Yayu Tarina, S.H., M.H.
Dekan



Dr. Alfitra, SH., MH.
Anggota II



Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.
Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 11 Juli 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

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

Nama : Alifia Elsa Salsabilah

NPM : 1510611114

Tanggal : 1 Agustus 2019

Tanda Tangan :



(Alifia Elsa Salsabilah)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

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

Nama : Alifia Elsa Salsabilah
NPM : 1510611114
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERAN PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PENCUCIAN UANG (ANALISIS PUTUSAN PN NOMOR:
43/PID.SUS/2016/PN JKTPST)**

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 Skripsi 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 : 1 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Alifia Elsa Salsabilah

**Peran Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang (Analisis Putusan PN Nomor:
43/PID.SUS/2016/PN JktPst)**

Oleh

Alifia Elsa Salsabilah

Abstrak

Pencucian uang merupakan fenomena yang aktual di industri perbankan hingga saat ini. Tindakan yang tidak pernah terlepas dari tindak pidana asalnya ini pun telah dikriminalisasi di Indonesia. Dengan begitu, berarti masyarakat menyadari akan bahaya dan kerugian yang diakibatkan dari tindakan ini. Guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah membentuk suatu lembaga independen yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang dikenal dengan PPATK. Tulisan ini membahas mengenai peran dan fungsi dari PPATK dalam melakukan penegakan hukum atas adanya tindak pidana pencucian uang dengan mengambil contoh kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh oknum eks pegawai HSBC Indonesia. Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meliputi studi kepustakaan dan wawancara dan kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa peran dan fungsi PPATK dalam kasus ini lebih mengarah kepada peran yang bersifat represif yakni penanganan atas tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Peran dari PPATK ini juga membantu aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwanmemang benar oknum eks pegawai HSBC tersebut dapat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci: Peran PPATK, Tindak Pidana Pencucian Uang.

***The Role Of Indonesian Financial And Transaction Reports And Analys Center
In Preventing And Combating Money Laundering (Analysis Adjudication
Registered Number: 43/PID.SUS/2016/PN JktPst)***

By

Alifia Elsa Salsabilah

Abstract

Money laundering is recently an actual phenomenon in banking industry. The action that has never been apart from the predicate crime has been criminalized in Indonesia Therefore, the society begins to recognize the danger and losses caused by this action. To prevent and expel the money laundering, Indonesia has established an independent agency called The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center known as INTRAC This paper discusses the role and function of INTRAC in enforcing the law of money laundering by taking samples of suspected cases, carried out by former individual employees of HSBC Indonesia. The principal problem is answered by using normative juridical research method, which includes literature studies and interviews. It leads to the conclusion that the role and function of INTRAC in this case is more directed to the repressive role of the handling on money laundering itself The role of INTRAC has also helped law enforcement officials to prove that the former individual employees of HSBC might be entangled with Article 3 of Law Number 8 Year 2010 concerning The Prevention and Eradication of The Crime of Money Laundering.

Key Words: The role of INTRAC, Money Laundering.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur diucapkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERAN PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan PN Nomor: 43/PID.SUS/2016/PN JktPst)”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulisan skripsi ini sulit terwujud tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA., CA. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Subur, S.E., M.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Drs. Subakdi, M.M, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan Pembimbing Akademik (PA) penulis.
6. Bapak Dr. Alfitra SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, arahan, masukan, menyediakan waktu dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.

8. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah memfasilitasi kebutuhan data dan informasi.
9. Orangtua dan adik-adik tercinta, terimakasih untuk setiap doa serta dukungan yang telah diberikan. Juga terimakasih karena selalu menciptakan suasana yang menyenangkan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Badan Pengurus Harian Kabinet Aksatama: Bintang Ramadhan, Niko Alfian, Adila Perma Ayunda, Stefanie Isthahara, Riris Monica Sari Simarmata, Nadhif Rizki Fajar, dan Dina Monicca Pangaribuan untuk segala bentuk dukungan dan bantuannya.
11. Seluruh anggota Keluarga Aksatama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) 2018, atas dukungannya dan bantuannya dalam mengurus administrasi kegiatan, terimakasih telah sangat membantu penulis untuk fokus dalam penyelesaian skripsi.
12. Dan teman-teman serta sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan. Akhir kata penulis mendoakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Depok, 29 Juni 2019

Alifia Elsa Salsabilah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	8
I.3. Ruang Lingkup.....	8
I.4. Tujuan dan Manfaat.....	9
I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	9
I.6. Metode Penelitian.....	14
I.7. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

II.1. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	17
II.2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	35

**BAB III DESKRIPSI PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM PUTUSAN NO. 43/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Pst**

III.1. Kronologi Perkara.....	40
III.2. Keterangan Saksi dan Terdakwa di Muka Persidangan.....	46
III.3. Penegakkan Hukum.....	71

**BAB IV ANALISIS PERAN PPPATK DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

IV.1. Peran PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan PN Nomor 43/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Pst.....	78
IV.2. Kendala yang Dihadapi PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan PN Nomor 43/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Pst.....	86

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan.....	88
V.2. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI

REVISI HASIL SIDANG SKRIPSI

KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI

LAMPIRAN