



**EKSEKUSI DAN PEMANFAATAN ASET BARANG BUKTI HASIL
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
BERASAL DARI NARKOTIKA**

SKRIPSI

SAFORA KARAY

1510611148

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2019



**EKSEKUSI DAN PEMANFAATAN ASET BARANG BUKTI HASIL
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
BERASAL DARI NARKOTIKA**

Skripsi

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

SAFORA KARAY

1510611148

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2019



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

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

EKSEKUSI DAN PEMANFAATAN ASET BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI NARKOTIKA

SAFORA KARAY
1510611148

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

Jakarta, 19 Desember 2018

Mengetahui,

Kaprogdi

Dekan

(Dwi-Desi Yaya Tanna, SH,MH.)

(Khoirur Rizal Lutfi, SH,MH.)

Pembimbing

(Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH,MH.)





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

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Safora Karay
Nim : 1510611148
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi : EKSEKUSI DAN PEMANFAATAN ASET BARANG BUKTI HASIL
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI
NARKOTIKA

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

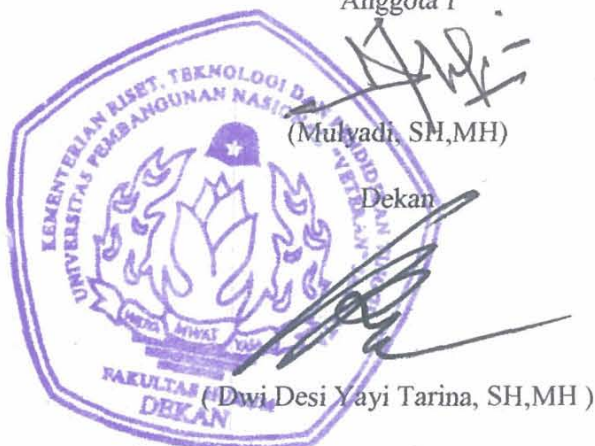
Ketua Penguj

(Dr. Alfitra, SH, MH)

Anggota I

(Mulyadi, SH, MH)

Dekan



(Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 10 Januari 2019

Anggota II

(Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH, MH)

Kaprogdi

(Khoirur Rizal L, SH, MH)

PERNYATAAN ORISINALITAS

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

Nama : Safora Karay

NIM : 1510611148

Tanggal : 22 Januari 2019

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 : Safora Karay
Nim : 1510611148
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis

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

**EKSEKUSI DAN PEMANFAATAN ASET BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI NARKOTIKA**

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 : 22 Januari 2019

Yang menyatakan,



(Safora Karay)

EKSEKUSI DAN PEMANFAATAN ASET BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI NARKOTIKA

Safora Karay

Abstrak

Narkotika merupakan kejahatan asal dan pencucian uangnya sebagai kejahatan lanjutan. Perampasan aset dari kejahatan lanjutan ini agar dirampas menjadi milik negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keterkaitan antara tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang, serta eksekusi dan pemanfaatan aset barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkotika. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Normatif-Empiris. Data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder. Selanjutnya ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam penanganan tindak pidana narkotika maka harus ditelusuri tindak pidana pencucian uangnya. Pelaku tindak pidana umumnya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Upaya untuk menghilangkan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana narkotika menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana ganda yaitu tindak pidana narkotika dan sekaligus tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci : Eksekusi, Pencucian Uang, Narkotika

THE EXECUTION AND UTILIZATION OF EVIDENCE ASSET RESULTING FROM MONEY LAUNDERING WHICH ORIGINATING FROM NARCOTICS

Safora Karay

Abstract

Narcotics come from the crime of origin and money laundering. Assignment of assets from this to be deprived of state property. The problems in this research are how is the link between narcotics crime and, the execution and utilization of evidence asset resulting from money laundering which originating from narcotics. The current approach is Normative-Empirical. The data used are Primary and Secondary data. Further conclusions are drawn to answer the issues discussed. Based on the results of research that in handling narcotics crime it also must be traced to money laundering. The criminal offenders generally try to conceal or disguise the origin of assets which are the result of criminal act in various ways so that these assets are difficult to trace by the law enforcers so that the perpetrators can freely use the assets for both legitimate or illegal activities. Their efforts to eliminate or disguise the money resulting from narcotics crime make these acts as multiple criminal acts, namely criminal act of narcotics and money laundering.

Keywords : Execution, Money Laundering , Narcotics

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: Eksekusi dan Pemanfaatan Aset Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Narkotika. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.

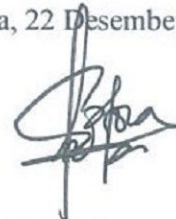
Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ).
2. Bapak Khoirur Rizal Luthfi, SH., MH. Selaku Kepala Pogram Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. yang memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Orang tua tercinta Ani Trianingsih SH serta nenek dan kakek tercinta Sripanuti dan Musidi yang tidak pernah habis memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, dorongan dan semangat dari kecil hingga dewasa dan sepanjang penulisan skripsi ini.
5. Kakak Sepupu tercinta Dara Azizah dan Erick Carol. yang tidak pernah habis memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, dorongan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan studinya.
6. Orang yang tiada henti memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, Letda Arm Kevin Arya Ermeral, S.Tr. (Han)

7. Sahabat-sahabat penulis; Dicky Surya Dharma SH., Maharani Shifa Aulylustio, Dinda Rahmatul Ummah, Salma Hasanah, Louise Ayu Cecilia, Lydia Catherine, Rossita Umukharimah, Sarah Anggriyani, yang saling mendukung untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Abang None Jakarta Utara; Kevin Benedict Lesmana ST, Rezha Bayu S.H.Int, Rizky Alfiandri, Ansen Muls, Almira Suci Maharani S.Sos, Debby Cheza Nova S.Ikom, Aldi Renaldi S.Ikom, Rivka Rompis, Stefi Nelwan, yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat.
9. Teman-teman Artikawhulandary Beauty Camp; Artika Sari Devi SH., Whulandary Herman SH., Eky Ratna Suswanti SH., Farah Rahma, yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Saya menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Semoga penulisan ini selanjutnya dapat berjalan lancar dan dapat berguna bagi kehidupan masyarakat dan kepentingan umum.

Jakarta, 22 Desember 2018



Safora Karay

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	8
I.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
I.5. Kerangka Teori.....	9
I.6. Kerangka Konseptual.....	14
I.7. Metode Penelitian.....	16
I.8. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI DAN PEMANFAATAN ASET BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI NARKOTIKA.....	21
II.1. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....	21
a. Pengertian Eksekusi.....	21
b. Macam-macam Eksekusi.....	22
c. Ketentuan Mengenai Eksekusi Aset di Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia.....	25
II.2. Tinjauan Tentang Aset.....	26
a. Pengertian Aset.....	26
b. Perbedaan Barang Bukti dan AlatBukti.....	27
c. Pembagian Jenis Perampasan Aset.....	30
II.3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
b. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.....	35
c. Mekanisme Pencucian Uang.....	37
d. Sumber Perolehan Uang dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	39
e. Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkotika.....	41
f. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika...	42

BAB III PRAKTIK EKSEKUSI DAN PEMANFAATAN ASET BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI NARKOTIKA.....	45
III.1.Kasus Posisi.....	45
III.2. Petikan Putusan Mengenai Aset yang Diperoleh dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Narkotika.....	46
III.3. Analisis Putusan.....	57
 BAB IV ANALISIS KETERKAITAN ANTARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SERTA EKSEKUSI DAN PEMANFAATAN ASET BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI NARKOTIKA.....	61
IV.1.Keterkaitan antara Tindak Pidana Narkotika dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	61
a. Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Narkotika..	61
b. Sejarah Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	62
IV.2.Eksekusi dan Pemanfaatan Aset Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Narotika	64
a. Eksekusi Aset Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Narkotika.....	64
b. Pemanfaatan Aset Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Narkotika	66
 BAB V PENUTUP.....	71
V.1. Kesimpulan	71
V.2. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI

REVISI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF/SKRIPSI

KARTU MONITORING

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Barang Bukti Kode BB : A	47
Tabel 3.2 Barang Bukti Kode BB : B	47
Tabel 3.3 Barang Bukti Kode BB : C	49
Tabel 3.4 Barang Bukti Kode BB : D	50
Tabel 3.5 Barang Bukti Kode BB : E	52
Tabel 3.6 Barang Bukti Kode BB : F.....	52
Tabel 3.7 Barang Bukti Kode BB : G, H, I	53
Tabel 3.8 Barang Bukti Kode BB : H (H5).....	55
Tabel 3.9 Barang Bukti Kode BB I s/d L.....	56
Tabel 3.10 Barang Bukti Uang Rekening BCA	56
Tabel 3.11 Penyitaan Barang Bukti a/n Endarto Putra Jaya	56