



**TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PREDICATE
CRIME DALAM UNDANG-UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

SEFTI ANDRIANA

1520922070

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018**



**TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PREDICATE
CRIME DALAM UNDANG-UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

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

SEFTI ANDRIANA

1520922070

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Sefti Andriana
NRP : 1520922070
Tanggal : 8 Pebruari 2018

Jakarta, 8 Pebruari 2018

Yang Menyatakan,



Sefti Andriana

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sefti Andriana
NRP : 1520922070
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non Eksklusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PREDICATE CRIME DALAM UNDANG-UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Pebruari 2018

Yang menyatakan



Sefti Andriana

PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Sefti Andriana

NRP : 1520922070

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : **TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PREDICATE
CRIME DALAM UNDANG-UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

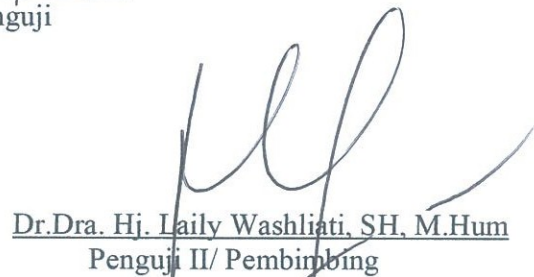
Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Erni Agustina. S.H.,Sp.N
Ketua Penguji



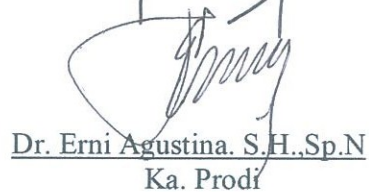
Prof. Dr. Jean Neltje Saly, SH, MH, APU
Penguji I / Pembimbing



Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH, M.Hum
Penguji II/ Pembimbing



Dwi Desi Yavi Tatina, S.H., M.H.
Dekan



Dr. Erni Agustina. S.H.,Sp.N
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 8 Pebruari 2018

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PREDICATE CRIME DALAM UNDANG-UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

SEFTI ANDRIANA

ABSTRAK

Keterkaitan kejahatan perdagangan anak dengan tindak pidana pencucian uang adalah bahwa kejahatan anak predicate crimes yaitu kejahatan yang merupakan kejahatan transnasional. Salah satu predicate crime dari tindak pidana money laundering adalah trafficking. Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang harus terlebih dahulu membuktikan unsur keempat termasuk tindak pidana asalnya (predicate crime) dengan disertai 2 (dua) alat bukti karena tidak mungkin mengetahui terjadinya tindak pidana pencucian uang tanpa mengetahui asal-usul uang sebagai suatu hasil kejahatan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menganalisis praktek kejahatan perdagangan anak. 2. Menganalisis pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan anak sebagai predicatecrime dalam Undang-Imdamg Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan metode penelitian yuridis normatif diketahui bahwa 1. Kejahatan perdagangan anak yang diperdagangkan mengalami peningkatan dan dalam praktek dapat dilihat dalam bentuk Pekerja anak, Anak yang Diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial, anak yang diperdagangkan. Faktor ekonomi keluarga dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap tumbuh kembangnya anak dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena keluarga mempunyai fungsi yang banyak sekali terhadap perkembangan keluarga. Kedua, faktor lingkungan , Ketiga, faktor Pendidikan, terkadang ini juga merupakan faktor penyebab terjadinya perdagangan anak, karena semakin rendahnya pendidikan seseorang, semakin mudah untuk dipengaruhi oleh para pedagang anak. 2. Pemberantasan tindak pidana perdagangan anak sebagai predicatecrime dalam Undang-Imdamg Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu secara institusional, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menangkap trafficker, dan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung program dan kegiatan pencegahan dan perlindungan kepada korban. Namun Pemerintah juga menghadapi masalah besar lain seperti terorisme, konflik sosial dan konflik bersenjata di beberapa daerah di Indonesia, dan hutang luar negeri yang berjumlah besar, maka kegiatan penghapusan perdagangan orang menjadi berada dalam keterbatasan.

Kata Kunci : Pidana, Perdagangan Anak, Pencucian Uang

**OVERVIEW OF CHILD TRAFFICKING AS PREDICATE CRIME
UNDER THE MONEY LAUNDERING CRIMINAL ACT**

SEFTI ANDRIANA

ABSTRACT

The linkage of child trafficking crime to money laundering is that the crime of a child predicate crimes is a crime that is a transnational crime. One of the predicate crimes of money laundering crime is trafficking. To prove the crime of money laundering must first prove the fourth element including predicate crime accompanied by 2 (two) evidences because it is impossible to know the existence of money laundering crime without knowing the origin of money as a result of crime. The purpose of this study is 1. To analyze child trafficking crime practices. 2. Analyze the prevention and eradication of trafficking in child trafficking as predicate crime in the Money Laundering Crime Immunity Act. With normative juridical research methods it is known that 1. The trafficking of trafficked children is increased and in practice can be seen in the form of Child Labor, Traded Children for commercial sexual purposes, trafficked children. Family economic factors can have a positive and negative effect on the growth of children in the household. This is because the family has a lot of function to the development of the family. Second, environmental factors, Third, Educational factors, sometimes this is also a factor causing child trafficking, because the lower the education of a person, the easier it is to be influenced by the child traffickers. 2. The eradication of the crime of trafficking in children as predicate crime in the Money Laundering Immigration Act is institutional, the Government has the authority to arrest traffickers, and allocate resources to support programs and activities of prevention and protection to victims. But the Government is also facing other major problems such as terrorism, social conflict and armed conflict in some parts of Indonesia, and large foreign debts, then the elimination of trafficking in persons is subject to limitations.

Keywords : Criminal, Child Trafficking, Money Laundering

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

“TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PREDICATECRIME DALAM UNDANG-UNDANG-UNDANGTINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG “

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc,. 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. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH., MH., APU selaku Pembimbing I.
5. Dr.Dra. Hj. Laily Washliati, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II.
6. Dosen Penguji, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Teman – teman di Kejaksaan maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
9. Yang terutama penulis ucapkan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 8 Pebruari 2018

Sefti Andriana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	9
I.3. Tujuan Penelitian.....	9
I.4. Manfaat Penelitian.....	10
I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
I.5.1. Kerangka Teoritis	10
I.5.2. Kerangka Konseptual	12
I.6. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	16
II.1. Tindak Pidana Perdagangan Anak	16
II.1.1. Pengertian Anak	16
II.1.2. Pengertian Tindak Pidana Terhadap Anak.....	17
II.1.3. Kejahatan Terhadap Orang dan Anak	21
II.1.4. Faktor-faktor Penyebab Perdagangan Perempuan dan Anak.....	24
II.1.5. Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak	30
II.2. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	42
II.2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	42
II.2.2. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	45
II.2.3. Tujuan dan Tahap-Tahap Pencucian Uang	50
II.2.4. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	51

II.2.5.Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Perundang-Undangan	53
II.2.6.Pemberantasan Trafficking melalui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	60
II.3.Predicate Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	67
II.3.1.Pengertian Predicate crime	67
II.3.2.Jenis-Jenis Predicate crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	68
II.3.3.Kedudukan Predicate crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	69
BAB III. METODE PENELITIAN.....	76
III.1. Tipe Penelitian	76
III.2. Sifat Penelitian	77
III.3. Sumber Data.....	77
III.4. Metode Pengumpul Data.....	78
III.5. Metode Analisis data.....	78
BAB IV. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PREDICATE CRIME.....	80
IV.1. Praktek Kejahatan Perdagangan Anak.....	80
IV.2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak Sebagai Predicate crime Dalam Undang-Imdamg Tindak Pidana Pencucian Uang	90
BAB V. PENUTUP	102
V.1. Kesimpulan	102
V.2.Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP