



**TINJAUAN PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM  
KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING  
DI INDONESIA**

**TESIS**

**SRI TEDJAWATI KAMARULLAH**

**1310922020**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN” JAKARTA**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**2015**



**TINJAUAN PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM  
KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING  
DI INDONESIA**

**TESIS**

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

**SRI TEDJAWATI KAMARULLAH**

**1310922020**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN” JAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**2015**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Sri Tedjawati Kamarullah

NRP : 1310922020

Tanggal : 08 Juli 2015

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 08 Juli 2015

Yang Menyatakan,



Sri Tedjawati Kamarullah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

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

Nama : Sri Tedjawati Kamarullah  
NRP : 1310922020  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

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

Tinjauan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing  
di Indonesia

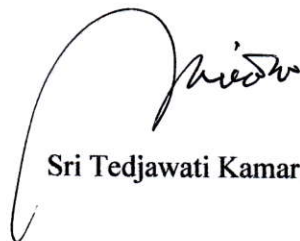
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Juli 2015

Yang menyatakan,



Sri Tedjawati Kamarullah

## PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

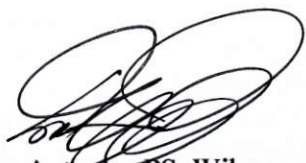
Nama : Sri Tedjawati Kamarullah

NRP : 1310922020


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Tinjauan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Kegiatan  
Penanaman Modal Asing di Indonesia

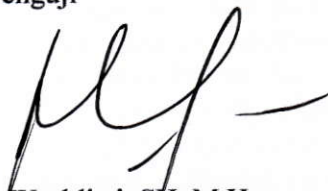
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



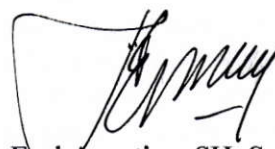
Dr. Iur. Antonius PS. Wibowo  
Ketua Penguji



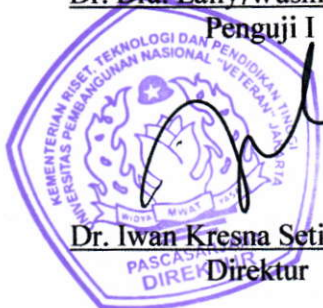
Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH.,MH  
Penguji Ahli



Dr. Dra. Laily Washliati, SH.,M.Hum  
Penguji I



Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N  
Penguji II (Pembimbing)



Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE.,MM  
Direktur



Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N  
Ka. Prodi

# **TINJAUAN PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA**

**SRI TEDJAWATI KAMARULLAH**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang tinjauan pengaturan sanksi pidana dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Jenis penelitian adalah jenis penelitian normatif dan apabila dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak asing/perorangan atau badan hukum ke dalam suatu perusahaan yang seratus persen diusahakan oleh pihak asing atau dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal nasional. Keikutsertaan investor asing sebagai akibat globalisasi (era tanpa batas) dalam persaingan bisnis akan membawa dampak yang positif maupun negatif bagi negara penerima modal. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penanaman modal berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan penanaman modal asing dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Penanaman Modal Asing (PMA), memang diakui penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut dalam waktu sekejap akan banyak mengundang investor, namun dalam jangka panjangnya para investor tersebut akan menguasai obyek-obyek vital perekonomian Indonesia sedangkan bangsa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi pembantu di rumahnya sendiri tetapi akan menjadi pengemis di rumahnya sendiri. Lemahnya koordinasi, konsistensi penegakkan hukum serta birokrasi yang rumit menjadi hambatan-hambatan yang harus segera di atasi agar para penanam modal asing.

# **ARRANGEMENTS REVIEW OF CRIMINAL SANCTIONS IN THE ACTIVITIES OF FOREIGN INVESTMENT IN INDONESIA**

**SRI TEDJAWATI KAMARULLAH**

## **ABSTRACT**

This research was conducted to find out about the review arrangements to criminal sanctions in investment activities in Indonesia. This type of research is a kind of normative research and shape when seen from this research include descriptive qualitative research. Foreign investment in Indonesia can be carried out by foreign parties / individuals or legal entities into a company that is one hundred percent sought by foreigners or by combining foreign capital with national capital. The participation of foreign investors as a result of globalization (era without borders) in business competition will bring positive and negative impact to the state capital recipient. Results of this study can be concluded that the investment is based on Article 1 paragraph (1) of Law No. 25 of 2007 on Investment is defined as all forms of investing activity by both domestic investors and foreign investors to do business in the region of the Republic of Indonesia , while foreign investment in Article 1 paragraph (3) of Law No. 25 of 2007 on Investment is defined as investment activity to conduct business in the territory of the Republic of Indonesia, made by a foreign investor, either the use of foreign capital and joint venture with a domestic investor, enactment of Act No. 25 of 2007 on Investment, has an enormous influence on Mosal Foreign Investment (PMA), was recognized publication of Act No. 25 of 2007, is in a short time would be more inviting investors, but in the long-term investors will master the vital objects of Indonesia's economy whereas the Indonesian nation not just as a maid in her own home but would become a beggar in his own house. Weak coordination, consistency of law enforcement and complicated bureaucracy became obstacles that must be overcome in order to foreign investors.

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah, SWT atas segala karunia-Nya sehingga Tesis ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak April 2015 ini adalah “Tinjauan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak/Ibu. Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc.Eng, selaku Rektor Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Iwan Kresna Setiadi, SH, MH selaku Direktur Paascasarjana Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Ibu. Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N, sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Ibu. Dr. Drs. Hj. Laily Wasliaty, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I tesis sehingga penulisan tesis ini selesai dengan baik
5. Ibu. Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Pembimbing II tesis sehingga penulisan tesis ini selesai dengan baik.
6. Seluruh Staf Pengajar (Dosen) Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan di kampus ini.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada suami George Kamarullah dan anak-anak serta seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan do’a.

Penulis menyadari tesis ini belum sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah, SWT. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademika Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pada khususnya.

Jakarta, 08 Juli 2015

Sri Tedjawati Kamarullah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	4
I.3 Tujuan Penelitian.....	5
I.4 Manfaat Penelitian.....	5
I.5 Kerangka Teori dan Konseptual.....	5
I.6 Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA.....</b>	<b>15</b>
II.1 Gambaran Umum Tentang Penanaman Modal Asing.....	15
II.2 Penanaman Modal Asing Menurut UU No. 25 Tahun 2007.....	16
II.3 Permasalahan Perizinan Penanaman Modal.....	20
II.4 Bentuk-Bentuk Penanaman Modal Asing di Indonesia.....	24
II.4.1 Penanaman Modal Asing Melalui Pendirian Perusahaan PMA.....	24
II.4.2 Penanaman Modal Asing Melalui Pembelian Saham.....	34
II.4.3 Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.....	54
II.4.4 Penanaman Modal Asing Melalui Restrukturisasi.....	59
II.5 Permasalahan Penanaman Modal Dalam Otonomi Daerah.....	69
II.6 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Satu Atap.....	71
II.7 Pengaturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal.....	76
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>90</b>
III.1 Metode Pendekatan.....	90
III.2 Jenis Penelitian.....	90
III.3 Jenis Data.....	91
III.4 Pengumpulan Data.....	92
III.5 Teknik Analisa Data.....	92
<b>BAB IV KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN SANKSI PIDANA PENANAMAN MODAL.....</b>	<b>93</b>
IV.1 Kebijakan Pemerintah Tentang Penanaman Modal Asing.....	93
IV.2 Sanksi Pidana Penanaman Modal di Indonesia.....	109

IV.3 Perbandingan Antara UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dengan Undang-Undang Sebelumnya.....	116
IV.4 Pengaruh Lahirnya UU No. 25 Tahun 2007 .....	119
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>133</b>
V.1 Kesimpulan.....	133
V.2 Saran.....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	