



**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP
PENDANAAN TINDAK PIDANA TERORIS**

TESIS

MUCHAMAD YUDI HARTANTO

1320922054

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2016**



**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP
PENDANAAN TINDAK PIDANA TERORIS**

TESIS

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

**MUCHAMAD YUDI HARTANTO
1320922054**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2016**

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 : Muchamad Yudi Hartanto
NRP : 1320922054
Tanggal :

Jakarta, 2015

Yang Menyatakan,



Muchamad Yudi Hartanto

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

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

Nama : Muchamad Yudi Hartanto
NRP : 1320922054
Program : Pascasarjana
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 Ekslusive Royalti Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP PENDANAAN TINDAK PIDANA TERORIS

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 : 2015

Yang menyatakan



Muchamad Yudi Hartanto

PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Much Yudi Hartanto

NRP : 1320922054

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Tesis : **Pencegahan Dan Pemberantasan Terhadap
Pendanaan Tindak Pidana Teroris**

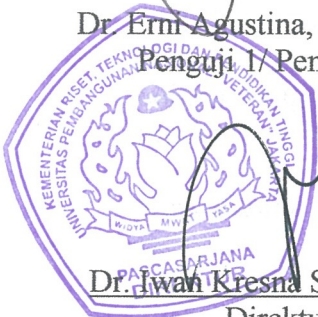
Telah berhasil dipertahankan dalam pengujian di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, SH., MH. APU
Ketua Penguji

Dr. Moh. Hatta, SH, MH
Penguji Ahli

Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N
Penguji 1/ Pembimbing

Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, SH, Mhum
Penguji 2/ Pembimbing



Dr. Iwan Kresna Setiadi, SE., MM
Direktur

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

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian :

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP PENDANAAN TINDAK PIDANA TERORIS

Muchamad Yudi Hartanto

Abstrak

Tindakan teror tidak akan terjadi tanpa dukungan dana yang cukup. Dukungan dana yang berlimpah akan menyuburkan tindak pidana terorisme untuk itu diperlukan upaya untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan tindak pidana teror. Tujuan penelitian tesis ini adalah mengetahui bentuk dan modus dalam pendanaan tindak pidana teror, mengetahui tujuan dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dan menganalisis upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme serta menganalisis upaya dan kendala pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan teror. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Bentuk dan modus dalam pendanaan tindak pidana teror yaitu dana yang diperoleh akibat dari keterlibatan negara dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada organisasi teroris, memperoleh langsung dari berbagai kegiatan yang menghasilkan uang melalui baik melalui tindak pidana maupun bisnis yang legal, penyalahgunaan yayasan amal yaitu menyelewengkan uang yang dikumpulkan melalui anggotanya dengan dalih untuk pengembangan organisasi. Tujuan dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme adalah agar tindak pidana teror tidak dapat menjalankan kegiatan teroris lagi, karena kegiatan teroris memerlukan dana yang besar dan jaringan yang sulit di lacak. Untuk itu dilakukan pemblokiran dana bagi rekening yang bagi pelaku teroris sehingga dengan sendirinya tindakan terror mereka tidak lagi dapat berjalan. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme diantaranya dapat dilakukan melalui peran Penyedia Jasa Keuangan sebagai Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, PPATK, dan aparat penegak hokum memiliki peran penting. Penyedia Jasa Keuangan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Keuangan, PPATK melakukan analisis, dan apabila terdapat indikasi tindak pidana pendanaan terorisme maka hasil analisis atau hasil pemeriksaan oleh PPATK disampaikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pendanaan teror dapat dilakukan melalui Penerbitan produk perundang-undangan,

Kata Kunci: Pencegahan, Dana, Teroris

PREVENTION AND ERADICATION OF CRIMINAL ACTS AGAINST TERRORIST FINANCING

Muchamad Yudi Hartanto

Abstract

Acts of terror will not happen without the support of adequate funding. Support abundant funds will nourish terrorism for it is necessary to take steps to prevent and fight against the crime of terrorist financing. The research objective of this thesis was to determine the shape and mode of financing terrorist criminal acts, knowing the purpose of the prevention and eradication of terrorism financing and analyze the prevention and eradication of terrorism financing as well as analyzing the efforts and constraints of the government in tackling the crime of terrorist financing. The method used in this research is normative juridical that is used for reviewing / analyzing data in the form of legal materials, particularly materials of primary and secondary materials. The survey results revealed that the shape and mode of funding criminal acts of terrorists that funds obtained as a result of the involvement of the state and further distribute these funds to terrorist organizations, to obtain directly from the various activities that make money through either through a criminal act or a legal business, misuse foundation charity which distorts the money collected through its members on the pretext of organizational development. The aim of the prevention and eradication of terrorism financing is that criminal acts of terrorists can not execute terrorist activities again, because of terrorist activity requires substantial funds and networks that are difficult to track. For that to blocking of funds to the accounts for the terrorists so that by itself acts of terror they are no longer able to walk. Prevention and eradication of terrorism financing them can be done through the role of the Financial Service Provider as a Reporting Party, Supervisory and Regulatory Institutions, INTRAC, and law enforcement officials have a vital role. Financial Service Providers to report suspicious financial transactions to the PPATK. To assist in identifying and reporting suspicious financial transactions, financial service providers must implement Principle Recognizing User Services (PMPJ). On the basis of reports on suspicious financial transactions from the Financial Service Provider, PPATK analysis, and if there are indications of criminal acts of terrorism financing the results of the analysis or examination by PPATK submitted to law enforcement authorities. The government's efforts in tackling the crime of terrorist financing can be done through product legislation, Establishment of Anti Terrorist Financing, Removing List Unexpected Terrorists and Terrorist Organizations and cooperation with other agencies such as law enforcement agencies, INTRAC, and other institutions related to the prevention and Crime eradication of the Financing of Terrorism.

Keywords: Prevention, Dana, Terrorists

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran 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: “Pencegahan Dan Pemberantasan Terhadap Pendanaan Tindak Pidana Teroris”.

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. Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional - UPN "Veteran" Jakarta.
2. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH., MH., APU selaku Pembimbing I.
3. DR. Arrisman, SH., MH selaku Pembimbing II.
4. Dr. Erni Agustina, SH, SPN selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum yang dalam kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis ,sehingga tesis ini dapat selesai.
5. Seluruh dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional - UPN "Veteran" Jakarta yang telah memberikan pembekalan perkuliahan.
6. Seluruh staf sekretariat Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional UPN "Veteran" Jakarta yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis mengikuti program tersebut.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Kejaksaan Agung maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan dvokat, 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, 2015

Muchamad Yudi Hartanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	7
I.3 Tujuan Penelitian	8
I.4 Manfaat Penelitian	8
I.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
I.6 Sistematika Penelitian	20
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 22
II.1 Hukum Pidana	22
II.2 Pidana dan Pemidanaan	30
II.3 Tindak Pidana Terorisme	48
II.4 Pendanaan Teroris	65
II.5 Pendanaan Terorisme Terkait Pencucian Uang	70
 BAB III METODE PENELITIAN	 78
III.1 Tipe Penelitian	78
III.2 Sifat Penelitian	78
III.3 Sumber Data	79
III.4 Metode Pengumpulan Data	79
III.5 Metode Analisis Data	80
 BAB IV PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP PENDANAAN TINDAK PIDANA TERORIS	 81
IV.1 Bentuk dan Modus Dalam Pendanaan Tindak Pidana Teroris	81
IV.2 Tujuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	83
IV.3 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	85
IV.4 Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Teroris	91
IV.5 Kendala Pencegahan dan Pemberantasan pendanaan teroris	99
 BAB V PENUTUP	 100
V.1 Kesimpulan	100
V.2 Saran	102
 DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	