

# **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