



Judul Skripsi

IMPLEMENTASI *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* (MLA) DI INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* (UNTOC)

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum

Nama : AULIA DAMA GUCCI

NIM : 1410611062



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAKARTA**



**IMPLEMENTASI *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* (MLA) DI
INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN
YANG DIATUR DALAM *UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* (UNTOC)**

SKRIPSI

AULIA DAMA GUCCI

1410611062

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

2020



**IMPLEMENTASI *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* (MLA) DI
INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN
YANG DIATUR DALAM *UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* (UNTOC)**

SKRIPSI

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

AULIA DAMA GUCCI

1410611062

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

2020



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

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :
IMPLEMENTASI *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* (MLA) DI INDONESIA
TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM
*UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME* (UNTOC)

AULIA DAMA GUCCI
1410611062

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

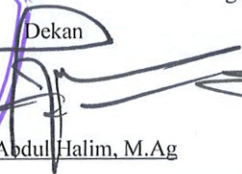
Jakarta, 11-04- 2020

Mengetahui,

an. Kaprogdi



Dekan


Dr. H. Abdul Halim, M.Ag


Wardani Rizkanti, SH, M.Kn

Menyetujui,

Pembimbing


Khoirur Rizal Lutfi, SH, MH



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

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

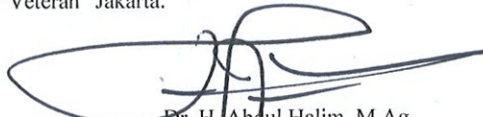
Nama : Aulia Dama Gucci

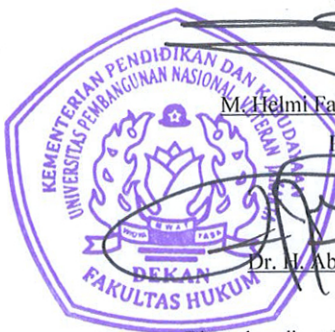
NIM : 1410611062

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Implementasi *Mutual Legal Assistance* (MLA) Di Indonesia Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC)

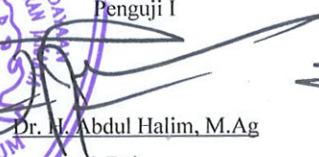
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

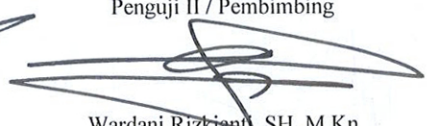

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
Ketua Penguji




M. Helmi Fahrozi, SHI, SH, MH
Penguji I


Khoirul Rizal Lutfi, SH, MH
Penguji II / Pembimbing


Dr. M. Abdul Halim, M.Ag
Dekan


Wardani Rizkiana, SH, M.Kn
an. Kaprogi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 11-04-2020

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Aulia Dama Gucci

NIM : 1410611062

Program Studi : Ilmu Hukum

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

Jakarta, 11 - 04 - 2020

Yang menyatakan,



Gucci)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Aulia Dama Gucci
NIM : 1410611062
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

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

**“IMPLEMENTASI *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* (MLA) DI
INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG
DIATUR DALAM *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* (UNTOC)”**

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 Skripsi 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 : 11-04- 2020

Yang menyatakan,



(Aulia Dama Gucci)

**“Implementasi *Mutual Legal Assistance* (MLA) di Indonesia Terhadap
Penyelesaian Kejahatan yang Diatur dalam *United Nations Convention
Against Transnational Organized Crime* (UNTOC)”**

AULIA DAMA GUCCI

Abstrak

Kejahatan transnasional adalah kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global yang dituntut di bawah yuridiksi hukum domestik/nasional, tidak berada di bawah yuridiksi peradilan internasional karena salah satu unsur dari transnasional adalah adanya lintas batas negara *Mutual Legal Assistance* (MLA). Biasanya dalam pengumpulan dan penyerahan bukti yang dilakukan oleh satu otoritas atau penegak hukum dari satu negara ke otoritas atau penegak hukum di negara lain, sebagai respon atas permintaan bantuan. Implementasi *Mutual Legal Assistance* terhadap tindak pidana yang diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yaitu berkaitan dengan pengumpulan barang bukti, pelayanan terhadap dokumen-dokumen terkait, penyitaan, mengidentifikasi dan pelacakan, serta memfasilitasi kehadiran orang. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* merupakan konvensi yang ditujukan untuk memberantas kejahatan transnasional melalui Kerjasama bilateral, multilateral, dan internasional. UNTOC mengatur enam kejahatan transnasional, yaitu korupsi, pencucian uang, perdagangan perempuan dan anak, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan menghalangi proses peradilan. Implementasi *Mutual Legal Assistance* saat ini dirasa belum terlalu efektif dalam penanganan kejahatan transnasional, Proses pelaksanaan permohonan dan pemberian bantuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terlihat adanya suatu prosedur yang lambat serta memakan biaya yang tidak sedikit, maka dengan demikian diharapkan adanya penyempurnaan terhadap Undang-undang tersebut yang akan datang agar lebih efektif.

Kata Kunci : Bantuan timbal balik, kejahatan transnasional, kejahatan terorganisir

**“Implementasi *Mutual Legal Assistance* (MLA) di Indonesia Terhadap
Penyelesaian Kejahatan yang Diatur dalam *United Nations Convention
Against Transnational Organized Crime* (UNTOC)”**

AULIA DAMA GUCCI

Abstract

Transnational crime or transnational crosscountry crimes was seen as one of a serious threat to global security it seeks to under domestic laws or national jurisdiction, not being under judicial jurisdiction by international community for it's one of the constituents of cross-border transnational is that there is a Mutual Legal Assistance. Usually in the collection and the submission of evidence that done by one authority or law enforcement from one country to authority or law enforcement in other countries, in response to request for assistance. The implementation of Mutual Legal Assistance for of crimes arranged in United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes evidence, concerned with the collection service to, related documents, seizure identifying and tracking, as well as to facilitate the presence of the person. United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes is the conventions that are held with the aim to eredice transnational crime under the bilateral cooperation, multilateral and international. United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes set six transnational crime, is corruption, money laundering, trade women and children smuggling, arms smuggling, and obstructing judicial process. The implementation of Mutual Legal Assistance when is felt to be not very effective liaison and the handling of transnational crime, the implementation process an application and assistance are arranged in an Indonesian Law Number 1 The year of 2006 about mutual legal assistance in trouble seen the criminal of procedure delays and eating cost. It is hoped the perfection will be least the law against constitution to make it more effective.

Keyword : Mutual Legal Assistance, transnational crime, organized crime

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”IMPLEMENTASI *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* (MLA) DI INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME* (UNTOC)”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak. CPMA, CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, Mag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H, selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Khoirul Rizal Lutfi, selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dukungan, masukan, menyediakan waktu dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.
5. Bapak H. Heru Suyanto, S.H., M.H, selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
6. Ibu Dr. Atiek Winarti, S.H., M.H, selaku kepala jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H, selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

8. Ibu Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn, selaku kepala program studi strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Orang Tua penulis yaitu, Ayah Jerry Farhat dan Ibu Armeliza yang penulis cintai dan hormati, atas doa dan motivasinya. Terima Kasih atas doa dan dukungannya, baik dukungan moril maupun materiil dan selalu mengingatkan, menegur penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Adik penulis, Aprilia Iadha Gucci yang saya cintai dan sayangi.
12. Sahabat Penulis Rio Angger Prasetyo, Danu Wintoro, Muhammad Emerald Habibullah, Bintoro Aji Damar Putro, M. Arighi Nugroho, M. Abi Nugroho, dan juga Muhammad Handoko yang selalu mendukung dan memberi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
14. Dan berbagai pihak lain yang secara tidak langsung ikut memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata penulis mendoakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 11-04-2020



(Aulia Dama Gucci)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah	8
I.3 Tujuan Penulisan	8
I.4 Manfaat Hasil Penulisan	8
I.5 Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual.....	9
I.6 Metode Penelitian	18
I.6.1 Tipe Penelitian	18
I.6.2 Pendekatan Penelitian	18
I.6.3 Sifat Penelitian	19
I.6.4 Sumber Data	19
I.6.5 Metode Pengumpulan Data.....	20
I.6.6 Pengolahan Data	21
I.6.7 Analisis Data.....	22
I.7 Sistematika Penulisan	22
 BAB II TINJAUAN UMUM MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) DAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC)	
II.1 Pengertian Mutual Legal Assistance (MLA).....	24
II.1.1 <i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i>	26

II.1.2	Bentuk Tindak Pidana.....	27
II.1.3	Prosedur dan Isi Dari Permintaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	31
II.2	Pengertian UNTOC	34
II.2.1	Bentuk Tindak Pidana UNTOC	41
II.2.2	Bantuan yang Diperbolehkan UNTOC	43
II.2.3	Prosedur Pelaksanaan UNTOC.....	44
II.2.4	Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik	45

BAB III PROSEDUR MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) DI INDONESIA TERHADAP UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC)

III.1	Prosedur MLA sesuai UU No. 1 Th 2006	57
III.2	Prosedur Berdasarkan UU No. 15 Th 2008	61
III.3	Prosedur Berdasarkan UU No. 5 Th 2009	64

BAB IV IMPLEMENTASI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) DI INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC)

IV.1	Implementasi MLA dari Indonesia Terhadap UNTOC	70
IV.1.1	Implementasi Kepada Indonesia	73
IV.1.2	Kendala yang dialami dalam proses MLA	74

BAB V PENUTUP

V.1	Kesimpulan	79
V.2.	Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN