

TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI HASIL PENYUAPAN

ABSTRAKSI

Muhammad Arif Kurniawan Hasibuan¹
H.Dr. Kusbianto, SH, M.Hum^{2**}
H. Suparman, SH, MH^{3***}

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan sampai sekarang.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Bagaimana upaya mengatasi tindak pidana suap menurut hukum nasional. Bagaimana hambatan dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana pencucian uang .

Metode penelitian: digunakan jenis penelitian juridis empiris, dengan tehnik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering*

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10 dimana tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penyuapan: yaitu tindakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.

Kata Kunci : Tindak pidana, Pencucian uang, Penyuapan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa
^{2**} Dosen Pembimbing I, Dosen Faklts Hukum Universitas Dharmawangsa
^{3***} Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

Medan – Sumatera Utara, Strata I bagi :

NAMA : Muhammad Arif Kurniawan Hasibuan

NPM : 15110096

JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI: Tinjauan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Penyuapan

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian komperhensif, penulis berhak
mendapatkan gelar SARJANA HUKUM

Diketahui

Dekan

Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H.Kusbianto, SH, M.Hum

H. Suparman, SH, M

**TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
BERASAL DARI HASIL PENYUAPAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi
Syarat – Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

MUHAMMAD ARIF KURNIAWAN HASIBUAN

**NPM : 15110096
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Kusbianto, SH, M.Hum

H. Suparman , SH, MH

Ketua Jurusan

Dekan

Azmiati Zuliah, SH, MH

Ayu Trisna Dewi, SH, M.Kn

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2019