

**PROSES PENCARIAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
180/PID.SUS/2016/PN.SMG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



oleh :

Nama : Kiesa Adi Pradana

NIM : 14.C1.0101

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PENCARIAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
180/PID.SUS/2016/PN.SMG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum

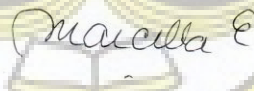
oleh :

Nama : Kiesa Adi Pradana

NIM : 14.C1.0101

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2018

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Kiesa Adi Pradana

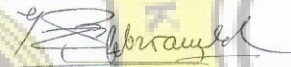
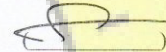
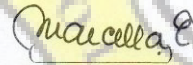
NIM : 14.CL.0101

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 05 Juli 2018

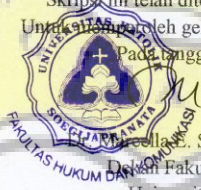
Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
2. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
3. Dr. A.M. Laot Kian, S.S., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum

Pada tanggal : 12 JUL 2018



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan dalam skripsi yang berjudul : **“PROSES
PENCARIAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 180/PID.SUS/2016/PN.SMG)”** ini tidak terdapat karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan
sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah saya tulis atau terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini
dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan atau
pemalsuan data, maupun bentuk kecurangan lainnya, saya bersedia untuk
menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 05 Juli 2018



Kiesa Adi Pradana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kesuksesan itu bukan hanya ditunggu, tetapi diwujudkan lewat usaha, dan kegigihan. Usaha yang kita lakukan untuk mencapai kesuksesan, perlu pengorbanan, kerja keras, dan kegigihan. Berusaha untuk bangkit, dan terus berjuang adalah cara kita untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Percayalah bahwa rencana Tuhan untuk kesuksesan seseorang pasti jauh lebih indah dari yang kita harapkan.



Skripsi ini, saya persembahkan untuk :

Allah S.W.T.;

Bapak dan Ibu tercinta;

Adikku tersayang;

Teman-temanku terkasih;

Almamater yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Proses Pencarian Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Smg).

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak, yaitu :

1. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, serta selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
3. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, serta selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

4. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman untuk bekal di masa depan.
5. Kedua orang tua penulis : AIPTU Kisworo, S.H. dan Sri Astuti yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam bentuk materi maupun moral, serta kasih sayang, dan semangat kepada penulis.
6. Adik penulis : Nanda Kistia Erviadanti yang telah memberikan perhatian, meluangkan waktu, memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
7. KOMPOL Sulistyoningsih, S.E., M.H. selaku Kanit II/Subdit II Ditreskrimsus Polda Jateng yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya untuk melakukan penelitian di Unit II/Subdit II Ditreskrimsus Polda Jateng.
8. BRIPKA Kukuh Muhammad Hakim, S.H. dan BRIGADIR Bunga Ayudian Ningrum, S.H. selaku Banit Ditreskrimsus (Subdit II) Polda Jateng yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan jawaban guna pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman kuliah di Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang : Danu Teguh Hardi S., Diana Lestari, Ravina Savitri, dan semua teman-teman penulis angkatan 2014. Terimakasih atas perhatian, dukungan, dan semangat yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

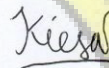
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

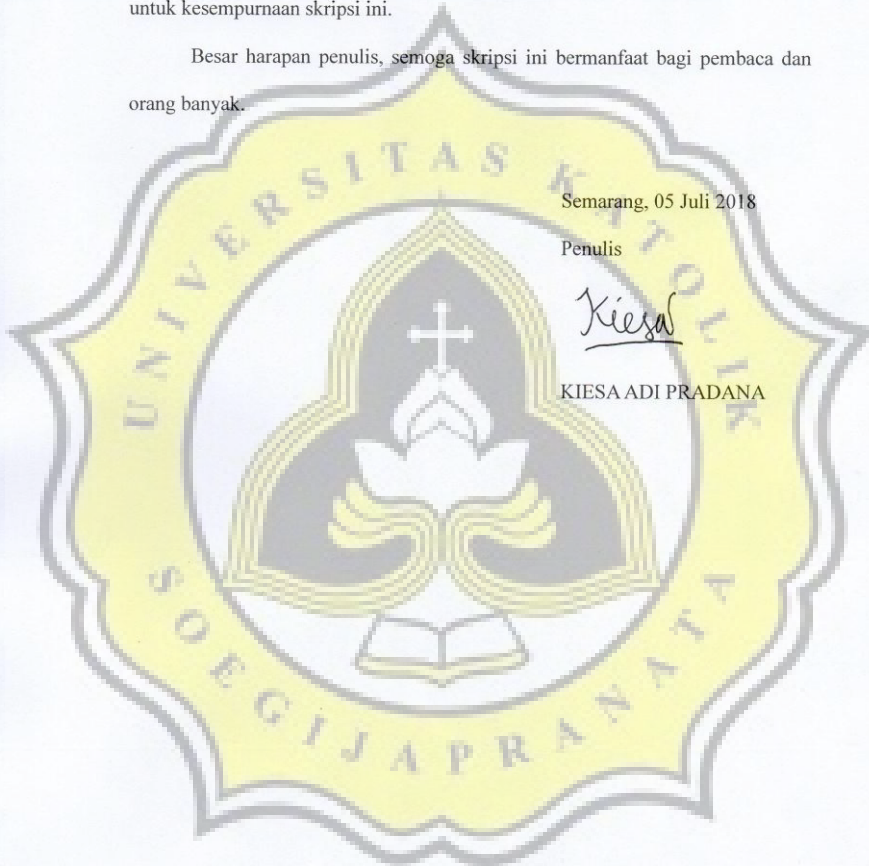
Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan orang banyak.

Semarang, 05 Juli 2018

Penulis



KIESA ADI PRADANA



ABSTRAK

Penulisan Skripsi yang berjudul Proses Pencarian Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Smg) bertujuan untuk mengetahui proses pencarian alat bukti tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, serta untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh pihak kepolisian dalam proses pencarian alat bukti tindak pidana pencucian uang yang terjadi di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, objek penelitian ini yaitu seluruh informasi yang berhubungan dengan proses pencarian alat bukti tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Data sekunder diperoleh dari pihak ketiga yang telah diolah sebelumnya atau mencari data dengan melakukan studi pustaka.

Proses pencarian alat bukti tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah dimulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Hal yang dilakukan penyidik, setelah mendapat laporan dari korban Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera yaitu memanggil dan mendengarkan keterangan dari saksi, memanggil dan mendengarkan keterangan dari ahli, memeriksa dokumen atau surat-surat, mencari petunjuk, mendengarkan keterangan tersangka, dan keterangan pihak-pihak lain yang terkait.

Hambatan internal yang ditemui oleh pihak kepolisian dalam proses pencarian alat bukti tindak pidana pencucian uang yang terjadi di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah yaitu sengketa kewenangan penyidikan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hambatan eksternal yaitu tersangka melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi dalam transaksi tidak menggunakan rekening bank. Sehingga tidak ada bukti transaksi serta saksi-saksi yang melihat transaksi tersebut.

Saran dari penulis untuk yaitu perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : Pencarian Alat Bukti, Tindak Pidana Pencucian Uang, *Money Laundering*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Segi Akademis.....	5
2. Segi Praktis.....	5
E. METODE PENELITIAN.....	6
1. Metode Pendekatan.....	6
2. Spesifikasi Penelitian.....	7
3. Objek Penelitian.....	7

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	7
5. Metode Penyajian Data.....	9
6. Metode Analisis Data.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Mengenai Pembuktian.....	12
1. Pengertian Pembuktian.....	12
2. Macam-Macam Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	12
3. Sistem Pembuktian.....	13
B. Penyelidikan dan Penyidikan.....	17
1. Pengertian.....	17
2. Tugas dan Wewenang.....	18
C. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	23
D. Kewenangan dan Tugas PPATK.....	27
1. Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.....	27
2. Tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.....	28
E. Proses Pencucian Uang.....	28
1. Tahap Penempatan (<i>Placement</i>).....	28

2. Tahap Pelapisan (<i>Layering</i>).....	28
3. Tahap Penggabungan (<i>Integration</i>).....	29
F. Metode Pencucian Uang.....	29
1. Penggunaan Usaha Legal.....	29
2. Transaksi Jual Beli.....	29
3. Negara-Negara Bebas Pajak Luar Negeri.....	30
G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	30
1. Faktor Undang-Undang/Hukum.....	31
2. Faktor Penegak Hukum.....	31
3. Faktor Sarana atau Fasilitas.....	32
4. Faktor Masyarakat.....	33
5. Faktor Kebudayaan.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Profil Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.....	35
1. Lokasi.....	36
2. Tugas Pokok.....	36
3. Fungsi.....	37
4. Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.....	38
5. Jumlah Personel Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.....	43

6. Jumlah Personel Pegawai Negeri Sipil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.....	44
7. Visi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.....	45
8. Misi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.....	45
9. Tujuan Jangka Menengah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.....	46
B. Proses Pencarian Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.....	47
C. Hambatan yang Ditemui oleh Pihak Kepolisian dalam Proses Pencarian Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terjadi di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.....	72
1. Hambatan Internal.....	72
2. Hambatan Eksternal.....	74
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Rekapitulasi Personel POLRI Ditreskrimsus Polda Jateng.....	43
Tabel 3.2 Data Rekapitulasi Personel PNS Ditreskrimsus Polda Jateng.....	44
Tabel 3.3 Data Jumlah Kasus TPPU dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017.....	47



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Jateng.....38

