

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)

APRILIA SILVI SUCIANA

193300516045

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NASIONAL

2023

**JURIDICAL ANALYSIS OF RELEASE DECISIONS BY JUDGES IN THE
CRIME OF MONEY LAUNDERING**

(Case Study: Court Decision Number 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)

APRILIA SILVI SUCIANA

193300516045



LAW STUDIES PROGRAM

NATIONAL UNIVERSITY

2023

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

**Judul Skripsi: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS OLEH HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Kasus Putusan Nomor : 555/Pid.Sus/2021/Pn.Sby)**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 3 Maret 2023 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dengan predikat Cumlaude

Jakarta, 6 Maret 2023

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H., M.Si

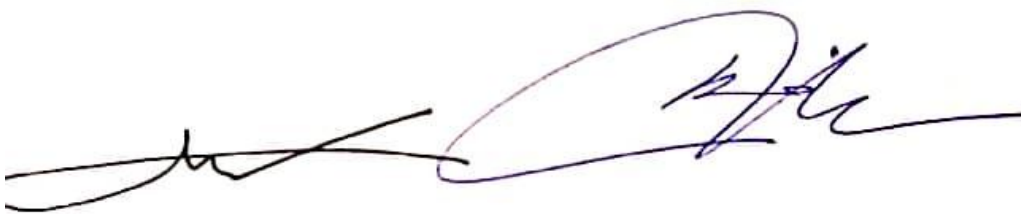
Dr. Umar Husin, S.H., M.H.

Tim Penguji,

Ketua,

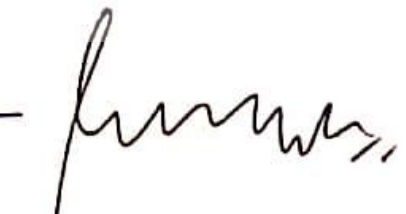
Anggota,

Anggota,



Dr. H. Chandra Tirta, S.H., M.H.

Adi Purnomo S., S.H., M.H.



Dr. Umar Husin, S.H., M.H.



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aprilia Silvi Suciana
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 21 April 2001
Nomor Induk Mahasiswa : 193300516045
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Komplek Pomad No.13, Kel. Kalibata, Kec.
Pancoran, Jakarta Selatan
Nomor *Handphone* : 081282328409

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinil kecuali kutipan yang telah saya masukan dengan menggunakan catatan kaki. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jakarta, 23 Februari 2023



Aprilia Silvi Suciana

ABSTRAK

PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL PROGRAM STUDI HUKUM SKRIPSI, 23 FEBRUARI 2023

- A. Nama Penulis : Aprilia Silvi Suciana
- B. Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516045
- C. Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)**
- D. Jumlah Halaman : Halaman Pengantar 12, Halaman Isi 291, Tahun Pembuatan 2023
- E. Isi Abstrak : Tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, baik dalam bisnis yang dijalankan. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi kemudahan semakin dirasakan oleh seluruh umat manusia. Perkembangan dan kemajuan yang mendorong globalisasi ekonomi tersebut terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Setelah penyebaran dan *tiering* yang lancar, pelaku biasanya dapat menggunakan aset dengan aman untuk kegiatan legal atau ilegal (konsolidasi). Dalam konteks *money laundering* tidak perlu melalui ketiga tahapan tersebut, hanya tahapan mediasi, *tiering*, atau mediasi langsung hingga integrasi, termasuk mencampurkan uang hasil tindak pidana dengan bukan hasil tindak pidana. Adapun dalam penelitian ini akan membahas pada rumusan masalah, yaitu: Apa yang dimaksud dengan putusan lepas? Apa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas pada perkara nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby? Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian penelitian yuridis-normatif. Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas pada perkara nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby berdasarkan pada Pertimbangan-pertimbangan seperti telah adanya pemberian maaf dari keluarga korban, diberikannya santunan dan pembayaran ganti rugi atas segala kerugian korban, telah dikembalikannya kerugian perusahaan, sesuai dengan batasan yang termasuk keadaan meringankan sebagaimana tersebut di atas. Keadaan-keadaan tersebut merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana. Adanya asas praduga tak bersalah terhadap Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindakan Pencucian Uang melainkan karena tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi unsur *money laundering* dan kesalahan yang dilakukan karena kelalaian dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah/ uji tuntas nasabah (*customer due diligence*).
- Kata Kunci:** Putusan Lepas, Tindak Pidana Pencucian Uang
- D. Daftar Pustaka : Buku(), Peraturan Perundang-undangan, Jurnal, dan Situs Internet
- F. Dosen Pembimbing : Dr. Umar Husin, S.H., M.H.

ABSTRACT

DEGREE PROGRAM OF NATIONAL UNIVERSITY LEGAL STUDY PROGRAM THESIS, 6 FEBRUARY 2023

- A. **Writer's name** : Aprilia Silvi Suciana
- B. **Student identification number** : 193300516045
- C. **Thesis title** : **JURIDICAL ANALYSIS OF RELEASE DECISIONS BY JUDGES IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING (Case Study: Court Decision Number 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)**
- D. **Number of Pages** : **Introduction Page 12, Contents Page 291, Year of Manufacture 2023**
- E. **Contents of the Abstract** : The crime of money laundering is inseparable from the results of a crime committed by a person, whether in the business he or she runs. Along with the progress and development of technological convenience is increasingly being felt by all mankind. The developments and progress that drive economic globalization are sometimes misused by irresponsible parties to gain benefits for themselves. After smooth deployment and tiering, perpetrators can usually safely use assets for legal or illegal activities (consolidation). In the context of money laundering there is no need to go through these three stages, only the stages of mediation, tiering, or direct mediation to integration, including mixing the proceeds of crime with non-crime proceeds. As for this research, it will be limited to the formulation of the problem, namely: What is meant by a release decision? What are the judge's considerations in making a release decision in case number 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby? This legal research uses the juridical-normative research method. The judge's considerations handed down a decision to release the case number 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby based on considerations such as an apology from the victim's family, compensation and payment of compensation. for all victims of losses, has returned the company's losses, in accordance with the limitations that include mitigating circumstances as mentioned above. These circumstances are an attempt by the perpetrator to eliminate or reduce the level of seriousness of the crime. There is a principle of presumption of innocence against the Defendant, because the Defendant was not proven to have committed Money Laundering but because the actions taken by the Defendant did not meet the elements of money laundering and mistakes were made due to negligence in applying the principle of knowing your customer/customer settlement test (customer due diligence).
- Keywords:** Release Decision, Money Laundering Crime.
- D. **Bibliography** : **Books (), Legislations, Journals, and Internet Site**
- F. **Supervisor** : **Dr. Umar Husin, S.H.,M.H.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua beserta seluruh keluarga yang telah membesarkan dengan penuh cinta, dan kasih sayang, memberikan doa, motivasi, semangat, dukungan dan perjuangan hingga penulis mencapai perguruan tinggi.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.

4. Masidin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Nasional.
5. Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional
6. Dr. Umar Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang ditengah-tengah kesibukannya masih sempat membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membimbing penulis secara akademik dan nasihatnya selama tiga setengah tahun masa perkuliahan.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional yang sudah banyak memberikan bantuan secara teknis selama menempuh perkuliahan.
9. Terima kasih kepada orang tua yang saya cintai dan saya sayangi, Bapak Sucipto dan Ibu Anna Mayasari yang telah memberikan dukungan moril dan materil, doa serta kasih sayang yang tidak putus-putusnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Izarul Fachrun Mubarak yang selalu menemani, membantudanmemberikan support tanpa batas dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Zaki Sulthan Athallah dan Muhammad Mulki Nabil Islami yang telah membantu saya mencari judul serta putusan untuk bahan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada Reza Mursyid Subiantoro, S.H. yang telah membantu dan memberikan support kepada saya mengerjakan skripsi ini hingga akhirnya bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
13. Terima kasih kepada Shifa Azzahra dan Rafi Fathallah Haloho yang telah membantu baik moril maupun materil serta dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih untuk sahabat sekaligus orang yang sudah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan dari semester awal hingga semester akhir Amy Namira Thasya, Giovanny Berly Putri, Devina Dwie Putri, Mira Putri Andini, Dita Putri Sagita, Ega Maulidiah, Muhammad Kayza Pramudya Rachman, Yonathan Palimbong, Juliantz Ilham Prasetyo, Chikal Aprian Nugraha, Alhanda Diharja, Muhammad Raihan, Rafli Pradipta Saksono.
15. Terima kasih kepada teman-teman Magang MBKM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberikan support kepada saya serta selalu mengajak saya sholat ketika saya lupa karena terlalu fokus mengerjakan berkas sidang.
16. Seluruh teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional, khususnya Angkatan 2019 yang selama tiga setengah tahun Bersama merasakan pahit-manis yang ada di Fakultas Hukum. Ucapan terima kasih ini juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Penulis hanya bisa mendoakan semoga

jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal.

Jakarta, 23 Februari 2023

Aprilia Silvi Suciana



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ..	Error! Bookmark not defined.
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual ..	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Kepastian Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (geen straf zonder schuld).....	Error! Bookmark not defined.
C. Teori pertimbangan hakim	Error! Bookmark not defined.
D. Tindak Pidana Pencucian Uang	Error! Bookmark not defined.
BAB III FAKTA HUKUM PUTUSAN LEPAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Sby)	Error! Bookmark not defined.
A. Kasus Posisi	Error! Bookmark not defined.
B. Fakta Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tuntutan Jaksa.....	Error! Bookmark not defined.
D. Analisis Yuridis Hakim.....	Error! Bookmark not defined.
E. Putusan Hakim	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 555/Pid.Sus/2021 /PN.Sby	Error! Bookmark not defined.

A. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ Onslag Van Rechtsvervolging
Error! Bookmark not defined.

B. Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas pada perkara nomor
555/Pid.Sus/2021/PN.Sby**Error! Bookmark not defined.**

C. Perbedaan putusan lepas dan dan bebas.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP**Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA**Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN

