

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS YANG DIJATUHKAN OLEH
MAJELIS HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DILIHAT DARI ASPEK TUJUAN PEMIDANAAN**

(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)

ZAKI SULTHAN ATHALLAH

193300516054

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NASIONAL

2025

**JURIDICAL ANALYSIS OF RELEASE DECISIONS DONE BY THE
COUNCIL OF JUDGES IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING
SEEN FROM THE ASPECT OF THE PURPOSE OF THE CRIMINAL**

(Case Study: Court Decision Number 170/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)

ZAKI SULTHAN ATHALLAH

193300516054

This thesis is submitted as one of the requirements for obtaining a Bachelor
of Laws degree



LEGAL STUDY PROGRAM

NATIONAL UNIVERSITY

2025

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS YANG DIJATUHKAN OLEH
MAJELIS HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DILIHAT DARI ASPEK TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Kasus :
Putusan Pengadilan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN/Tbk)**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi Ilmu Hukum pada tanggal 07 Maret 2025 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 80 dan Predikat A.

Jakarta, 11 Maret 2025

Mengetahui,

Dekan



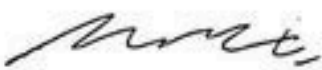
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Pembimbing



Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.Hum

Ketua Tim Penguji



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

Anggota



Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,
M.H.

Anggota



Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo,
S.H., M.Hum.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Zaki Sulthan Athallah
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 31 Maret 2001
Nomor Pokok Mahasiswa	: 193300516054
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Nasional
Alamat	: Jl. H. Abdurrahman RT 01/10, No. 9, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Hp/Telepon	: 085891377250

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat berjudul "Analisis Yuridis Putusan Lepas Yang Dijatuhkan Oleh Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dilihat Dari Aspek Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus : Putusan Nomor 170/Pid Sus/2022/PN Tbk.)" adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinil. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 25 Februari 2025



Zaki Sulthan Athallah

Abstrak

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

- A. Nama Penulis : Zaki Sulthan Athallah
B. Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516054
C. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Lepas Yang Dijatuhkan Oleh Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dilihat Dari Aspek Tujuan Pidana (Studi Kasus : Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)
D. Jumlah Halaman : 6 Halaman awal, 97 Halaman isi, Tahun 2025

- 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. Dalam konteks moneter 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 : Apakah putusan pidana lepas yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan tujuan pidana?, Apa yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas pada perkara Nono 170/Pid.Sus/2021/PN.Tbk? Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas pada perkara nomor 170/Pid.Sus/2021/PN.Tbk berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti telah adanya pemberian maaf dari keluarga 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

Kata Kunci: Perampasan Hasil Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang, Beban, Pembuktian Terbalik.

- F. Daftar Pustaka : 24 Buku, 4 Peraturan Perundang Undangan, 13 Jurnal, 10 Internet
G. Nama dosen Pembimbing : Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo S.H, M. Hum

ABSTRACT

National University Undergraduate Program

Law Study Program

Thesis, February 24, 2025

- A.** Author's Name : Zaki Sulthan Athallah
B. Student ID Number : 193300516054
C. Thesis Title : Legal Analysis of the Acquittal Decision Issued by the Panel of Judges in Money Laundering Crimes Viewed from the Aspect of the Purpose of Punishment (Case Study: Decision Number 170/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)
D. Number of pages : 6 First Pages, 97 Content Pages, Year 2025
E. Abstract Content :

Money laundering crimes are inseparable from the proceeds of crime committed by a person, either in the business being run. Along with the advancement and development of technology, convenience is increasingly felt by all mankind. The development and progress that drives economic globalization are sometimes misused by irresponsible parties to gain profit for themselves. After smooth distribution and tiering, perpetrators can usually use assets safely for legal or illegal activities. In the context of monetary laundering, it is not necessary to go through these three stages, only the stages of mediation, tiering, or direct mediation to integration, including mixing money from criminal acts with non-criminal proceeds. In this study, it will be limited to the formulation of the problem, namely: Is the acquittal verdict imposed by the judge in accordance with the purpose of punishment? What were the judge's considerations in issuing a acquittal verdict in case Nono 170/Pid.Sus/2021/PN.Tbk? This legal research uses a normative juridical research method. The judge's considerations in issuing a acquittal verdict in case number 170/Pid.Sus/2021/PN.Tbk were based on considerations such as the forgiveness of the victim's family, the company's losses had been returned, in accordance with the limitations that include mitigating circumstances as mentioned above. These circumstances are the perpetrator's efforts to eliminate or reduce the seriousness of the crime. The existence of the 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 fulfill the elements of money laundering and the error was made due to negligence in applying the principle of knowing the customer/customer due diligence

Keywords: Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering, Burden, Reverse Burden of Proof.

- F.** Bibliography : 24 Books, 4 Laws and Regulations
Invitations, 13 Journals, 10 Internet
G. Advisor. : Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo S.H, M. Hum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tindak Pidana	28
B. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	37
C. Putusan Lepas Oleh Majelis Hakim	48
D. Aspek Tujuan Pemidanaan.....	53
BAB III FAKTA HUKUM PUTUSAN LEPAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN. Tbk)	57
A. Kasus Posisi	57
B. Pertimbangan Hakim	65
C. Tuntutan Jaksa	70
D. Fakta Hukum	71
E. Hal Yang Memberatkan dan Meringankan	73
F. Putusan Hakim	73
BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM NOMOR	

170.Pid.Sus/2021/PN.Tbk.....	75
A. Sistem Peradilan Pidana Terpadu	75
B. Putusan Pidana Lepas	82
C. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Pada Perkara Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN.Tbk.....	85
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

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 YANG DIJATUHKAN OLEH MAJELIS HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DILIHAT DARI ASPEK TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Kasus : Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)**”, 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 terseut dapat teratasi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih 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. Mas Subagyo Eko Prasetyo S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang ditengah 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 lima setengah tahun masa perkuliahan.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi, Bapak Subur dan Ibu Saanah yang telah memberikan dukungan moril dan materil, doa serta kasih sayang yang tidak putus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Zahra Auliana S.Kep., Ners. Yang selalu menemani, membantu, dan memberikan support penting tanpa batas dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada rekan seperjuangan penulis Muhammad Thariq Kautsar O, dan Aqila Akmal yang bahu membahu bersama memperjuangkan gelar sarjana hukum di Universitas Nasional.

Jakarta, 11 Maret 2025

Zaki Sulthan Athallah