

PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGGULANGAN

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI POLDA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana pada Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan Oleh:

**Nama : Arkanit Tammah
NIM : 20040610043
Bagian : Pidana**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2008

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI POLDA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

Nama : Arkanit Tammah

NIM : 20040610043

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 20 Oktober 2008

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Trisno Raharjo, SH.,M.Hum

NIK. 153.028

H. Muh. Endrio Susila, SH.,MCL

NIK. 153. 042

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI POLDA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 8 November 2008
yang terdiri dari :

Ketua

Mukhtar Zuhdy, S.H

NIK. 153.009

Anggota

Anggota

Trisno Raharjo, SH.,M.Hum

NIK. 153.028

H. Muh. Endrio Susila, SH.,MCL

NIK. 153. 042

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H. Muh. Endrio Susila, S.H., MCL

NIK. 153.042

MOTTO

✚ *Keberuntungan kita tidak diukur melalui apa yang kita dapatkan tetapi dari nilai manfaat yang ada pada diri kita. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.*

(Arkanit Tammah)

✚ *Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin adalah orang yang bangkrut. Orang yang hari ini sama saja dengan kemarin adalah orang yang merugi. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin.*

(HR Dailami)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Aku persembahkan karya kecil ini kepada, kedua orangtuaku tercinta (Bapak dan Ibu), Kelima kakak-kakak dan kakak ipar yang ku sayangi (Mas Imam&Mba chima, Mba Sholli&Mas Nur, Mas Shidqi&Mba Ira, Mas Zakat&Mba Eis, Mba Jizah&Mas Farid), dan adikku tersayang (Utami), Keempat keponakanku yang lucu (Isti, 'Afifah, Au, Najmi, dan Al) dan Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” untuk diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati, sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT untuk segala kemudahan kepada penulis.
2. Bapak dan Ibu tercinta yang penuh keihlasan atas kasih sayang yang tak terhingga, yang selalu mendoakan untuk keberhasilan anakmu dan dukungan baik secara moril maupun materiil.
3. Muh. Endrio, SH.,MCL, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Trisno Raharjo, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Eko Basundao, SH, selaku AJN Komisaris Polisi POLTABES Yogyakarta, yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian dan telah memberikan keterangan-keterangan bagi kepentingan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Tri Wantoro, SE, yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian dan telah memberikan keterangan-keterangan bagi kepentingan penyusunan skripsi ini.
7. Kakak-kakak, adik, dan adik-adik keponakanku, terima kasih telah memberikan aku semangat.
8. Teman-teman dan abang-abangku, mas Zein, mas Faris, mas Fauzi arif, Nurul, Hety, Shinta, Eni, Risma, Vivi, Ansory, Indra, Udin, Ridho, Takim di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
9. Teman-temanku di IMM Cabang AR. Fakhrudin, Ma'ruf, Amri, Joko, Kholish, Nizar, Helmi, Deva, Ilham dan Ika.
10. Teman-temanku di Pondok Mahasiswa Puteri Nyai Ahmad Dahlan, Rida, Susi, Rahma, Sismi, Farah, Muna, Tia, Luluk, Anggun, Fajri, Asih, Khusna, Selfi, yang selama ini selalu membantuku dalam susah maupun senang, sakit maupun sehat serta Eyang Us, Mba Ida, Bapak dan Ibu Khumaidi selaku pengurus pondok terima kasih atas segala bimbingan, kesabaran untuk menjaga dan mendidik santrinya menjadi manusia yang bermanfaat.
11. Sahabatku, Marni, terima kasih untuk semua pengorbanan demi sahabatmu.
12. Almamaterku.

13.Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah mereka berikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan dalam pembuatan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada untuk perbaikannya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 12 November 2008

Penulis

Arkanit Tammah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN TENTANG PENYIDIK POLRI.....	14
A. Pengertian Penyidik Dan Penyidikan.....	14
B. Pejabat Penyidik.....	17
C. Fungsi, Tugas Dan Wewenang Penyidik POLRI.....	25
D. Mekanisme Penyidikan POLRI.....	29
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN	
 UANG.....	55

A.	Pengertian Tindak Pidana.....	55
B.	Tindak Pidana Pencucian Uang.....	64
1.	Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	64
C.	Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	68
1.	Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang.....	68
2.	Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	82
3.	Proses Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.....	89
4.	Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.....	95
5.	Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang.....	101
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	108
A.	Peran Penyidik POLRI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta....	108
B.	Hambatan Penyidik POLRI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di POLDA Istimewa Yogyakarta.....	120
BAB V	PENUTUP.....	122
A.	Kesimpulan.....	122
B.	Saran-saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat kejahatan tinggi. Meskipun peraturan perundang-undangan telah ada dengan tujuan untuk menanggulangi berbagai macam kejahatan, namun sampai saat ini kejahatan belum secara maksimal teratasi dan masih berkembang dengan subur di masyarakat.

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang ekonomi yang saat ini sering terjadi. Yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Kejahatan ini sangat sulit menemukan *predicate crimenya*, karena para pelaku dalam melakukan aksinya tidak hanya melalui kejahatan di bidang ekonomi, namun melalui narkoba, *illegal logging*, terorisme, perdagangan senjata, penyelundupan minuman keras untuk memperoleh sumber-sumber kejahatan yang lain. Sehingga peran aparat penegak hukum sangat diharapkan untuk menekan jumlah kejahatan yang terjadi. Penyidik POLRI sebagai ujung tombak penegak hukum dituntut bekerja ekstra keras agar dapat mengungkap kejahatan yang terjadi dan mengembalikan citra bangsa Indonesia di mata dunia sebagai salah satu negara yang berbudi luhur dan agung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang dilaksanakan pada POLDA DIY dan POLTABES Yogyakarta. Data penelitian dikumpulkan melalui penelitian pustaka dan melalui penelitian lapangan. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak kepolisian pada POLDA DIY dan POLTABES Yogyakarta, dan data sekunder dalam penelitian ini melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan tindak pidana pencucian uang. Data disajikan dengan menggunakan teknik penyajian deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan ini dari hari ke hari semakin berkembang dalam hal modus operandi dan jenisnya, karena selain didukung teknologi yang canggih dan mudahnya mengakses informasi dari berbagai teknologi yang ada, namun hal ini dapat diimbangi dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik POLRI sehingga dapat menimalisir kejahatan yang terjadi.

Kata kunci : Peran penyidik, POLRI, tindak pidana pencucian uang