

**PEMBUKTIAN TERBALIK (*REVERSAL BURDEN OF PROOF*) YANG  
DILAKUKAN TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
BERKAITAN DENGAN PEMBIAYAAN TERORISME  
SKRIPSI**



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

Disusun Oleh :

**REZA RINALDI**

**20120610299**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2016**

## HALAMAN MOTTO

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*

(Q.S. Al-Baqarah: 168)

*“Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut dan juga dosa, dan orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun juga.”*

(H.R. Muslim No. 1017)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Sukriadi dan Ibunda Rosita yang aku cintai;
2. Kakakku Indra Aprialdi Guci dan Adikku Hilma Zunaida, Fikri Yasril Guci, Zikra Syaifullah Sukri yang aku sayangi;
3. Pamanku Saparudin dan Bibiku Fitriyeni yang aku hormati;
4. Pamanku Ilyas dan Bibiku Imelda yang aku hormati;
5. Keluarga besar dari pihak ayahanda dan Keluarga besar dari pihak ibunda yang aku sayangi dan hormati;

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Bismillahirrohmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Rinaldi  
NIM : 20120610299  
Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN TERBALIK (*REVERSAL BURDEN OF PROOF*) YANG DILAKUKAN TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERKAITAN DENGAN PEMBIAYAAN TERORISME**

Saya dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ataupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

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

Yogyakarta, 29 April 2016

Menyatakan,  
Penulis

Reza Rinaldi  
NIM. 20120610299

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"PEMBUKTIAN TERBALIK (*REVERSAL BURDEN OF PROOF*) YANG DILAKUKAN TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERKAITAN DENGAN PEMBIAYAAN TERORISME."** Hal ini merupakan tugas akhir dan persyaratan untuk menyelesaikan program studi jenjang program Strata Satu (S1) pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Hukum, serta sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dengan kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberi hamba hidup, kesehatan, akal, pikiran, selalu melindungi hamba dari segala macam bahaya, dan tak lupa selalu mengucapkan syukur Alhamdulillah;
2. Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa salam, yang telah menuntun manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, sehingga hamba dapat merasakan pendidikan dan berakhlaq baik dan benar;
3. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

4. Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
5. Hj. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I;
6. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II;
7. Dr. Danang Wahyu M, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pengampu;
8. Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
9. Sarwoto, S.H., M.H., Li., selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta;
10. Rudy Suharso, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta;
11. Ayahku Sukriadi dan Ibuku Rosita, serta Kakakku Indra Aprialdi Guci dan Adikku Hilma Zunaida, Fikri Yasril Guci, Zikra Saifullah Sukri, Terima Kasih untuk kasih sayangnnya yang tulus ikhlas, semangat dan motivasinya yang selama ini tak henti-hentinya kalian berikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Keluarga Besar dari Pihak Ayahku dan Kelurga Besar dari Pihak Ibuku, terima kasih untuk kasih sayangnnya, semangat, motivasi, serta bantuan baik moril maupun materiil yang selama ini kalian berikan;
13. Sahabatku, Abdul Aziz, Iradat Ungkai Megah, Irianti Ayu Indah Permatasari, dan Muhlisin, terima kasih atas segala bantuan kalian dari materiil dan moril yang telah kalian berikan kepadaku dari semasa SMA hingga kuliah saat ini, semoga persahabatan kita tetap bertahan selamanya;
14. Sahabat-Sahabatku Agung Saputra, Fery Ferdika Siregar, Kemal Abdul Nazer, Kusuma Rizki Adhetya, Marya Andriani, Novita Puspa Dwi, Putri

Wulandari, Rozila Rahmadhani, dan Wahyu Suryadani, Terima Kasih atas segala bentuk perhatian dan doa kalian dalam memberikan motivasi kepadaku selama ini dari awal kuliah hingga aku mendapat gelar Sarjana Hukum yang tak henti-hentinya, semoga silahturami kita tetap berjalan sampai nanti, besok, dan selamanya;

15. Rekan Kerja Staff Task Force Media dan Teknologi Pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hamdan Faisal, Ferisa Dian Fitria, Fitri Lestari, Yulia Budiartiningih, terima kasih atas dukungannya selama ini;

16. Rekan Kerja Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bu Atun, Abidin A Kurnia Ecla Julianto, Ayudia Vicky Rachmasari, Imtiyaz Hanafiyah, Mas Ryan, Mbak Laras, Murdian, Rizqi Musrifah, Satria Sukananda, Vinda, terima kasih atas dukungannya dan bantuannya selama ini.

Demikianlah Kata Pengantar ini dibuat oleh penulis. Tentunya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat. Semoga skripsi ini bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Aamiin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 April 2016  
Penulis

Reza Rinaldi

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	vi
Halaman Kata Pengantar.....	vii
Halaman Daftar Isi .....	x
Halaman Daftar Table .....	xii
Abstrak .....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
<b>PENCUCIAN UANG .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	20
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	25



	C. Proses Tindak Pidana Pencucian Uang .....	36
	D. Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang .....	39
BAB III	TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERKAITAN DENGAN TERORISME .....	48
	A. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Terorisme .....	48
	B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pecucian Uang yang berkaitan dengan Pembiayaan Terorisme.....	53
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	61
	A. Kedudukan Sistem Pembuktian Terbalik yang dilakukan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkaitan dengan Pembiayaan Terorisme.....	61
	B. Proses Pembuktian Terbalik yang dilakukan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkaitan dengan Pembiayaan Terorisme .....	78
BAB V	PENUTUP.....	92
	A. Kesimpulan .....	92
	B. Saran.....	93

Daftar Pustaka

Lampiran

## **DAFTAR TABEL**

TABEL I	Tentang Penjelasan Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang.....	32
TABEL II	Tentang Jumlah Hasil Analisa yang disampaikan oleh Penyidik sebelum dan sesudah berlakunya UU TPPU berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Januari 2003 s/d Desember 2013.....	64
TABEL III	Tentang Prosedur atau Alur Kerja Pencantuman dan Pembaruan Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris yang Bersumber dari Pemerintah .....	83
TABEL IV	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris berdasarkan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	88