

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN.Jpa)

Oleh :

**SISWATI
NPM.1710012111146**



**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa)**. Karya tulis ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda tercinta Firdaus dan ibunda yang kusayangi Jusmani serta kakak Pajrianto dan Reni Kamilasari yang telah mencurahkan segenap cinta dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kesehatan dan karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terimakasih penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA. selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekarang dijabat oleh Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H sekaligus pembimbing penulis.
4. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Bapak Drs. Suparman Khan, M.Hum selaku Penasehat Akademik

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memperlancar jalannya administrasi.
8. Terimakasih kepada kakak Nika Fitri dan sahabat penulis Randa Putra Chaniago, Noni Isma Putri, Khofifah Kusuma Wardhani dan Vira Titania yang selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan,dukungan, serta motivasi ketika mengerjakan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan guna melengkapi kekurangan dalam skripsi ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 3 Maret 2021
Penulis

Siswati
NPM.1710012111146

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana	8
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	8
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	9
3. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana	10
B. Pidana dan Pemidanaan	12
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	12
2. Tujuan Pemidanaan.....	13
3. Jenis-jenis Pidana.....	14
4. Teori-teori Pemidanaan.....	17
C. Tindak Pidana Pencucian Uang	18
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	18
2. Tindak Pidana Asal Pencucian Uang dan Jenis-jenis Tindak pidana yang Menghasilkan Harta Kekayaan Sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian	
3. Maksud dan Tujuan Pencucian Uang.....	20

4. Bentuk-Bentuk Pencucian Uang	20
5. Mekanisme/Tahap-tahap Pencucian Uang.....	23
6. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	25
D. Pertimbangan Hakim	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019./PN Jpa).....	30
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PnJpa	34
.....	

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	48
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	18
Gambar 2.2.....	19
Gambar 2.3.....	20
Gambar 2.4.....	22