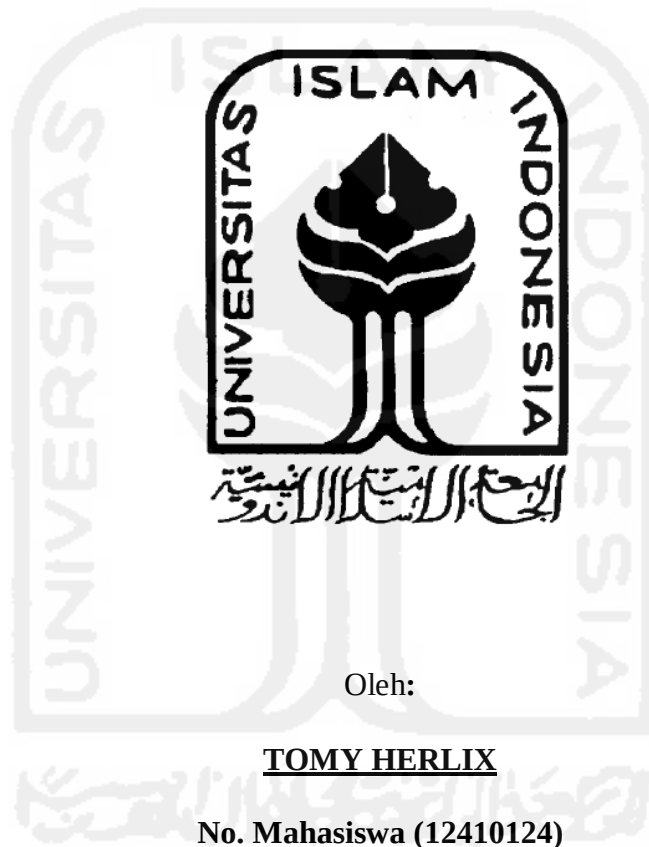


**KETERKAITAN ANTARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN TINDAK PIDANA ASALNYA**

(Analisis Terhadap Putusan-Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang)

SKRIPSI



Oleh:

TOMY HERLIX

No. Mahasiswa (12410124)

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2015

**KETERKAITAN ANTARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN TINDAK PIDANA ASALNYA**

(Analisis Terhadap Putusan-Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**KETERKAITAN ANTARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN TINDAK PIDANA ASALNYA**

(Analisis Terhadap Putusan-Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan

Ke Depan Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada

Tanggal 4 Januari 2016

Yogyakarta, 10 Desember 2015

Dosen Pembimbing



(Mahrus Ali, S.H., M.H.)

NIK:094100102



KETERKAITAN ANTARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN TINDAK PIDANA ASALNYA

(Analisis Terhadap Putusan-Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang)

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada tanggal **4 Januari 2016** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta,

Tim Penguji

1. Ketua : **Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph. D.**
2. Anggota : **Mahrus Ali, S.H., M.H.**
3. Anggota : **H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.**



Tanda Tangan

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum



(Dr. Aunur Rahim Faqih, SH, M.Hum)

NIP. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmannirohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **TOMY HERLIX**
No. Mhs : **12410124**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**KETERKAITAN ANTARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DENGAN TINDAK PIDANA ASALNYA (Analisis Terhadap Putusan-Putusan
Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*Penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2015
ng membuat pernyataan,


my Herlik

MOTTO & PERSEMBAHAN

“Yakin lah ada sesuatu yang menantimu
Selepas banyak kesabaran (yang kau jalani)
Yang akan membuatmu terpana
Hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”
-Imam Ali bin Abi Thalib-

“Motivator terbesar dari seorang manusia
Adalah rasa sakit dan cinta, Karena keduanya
Senantiasa mampu mengarahkan manusia
Untuk tumbuh dan berkembang dijalur yang benar”
-W. Oesman Wijaya-

“Cinta itu Indah, jika bagimu tidak,
Mungkin kamu salah pilih pasangan”
-Pidi Baiq-

“Ya Allah semoga restu-Mu senantiasa
Selalu berada di sisiku”
-Tomy Herlix-

*Kupersembahkan ini untukmu orang tuaku,
semoga Sarjanaku adalah keridhaanmu*

**Tomy Herlix
(10 Desember 2015)**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb, Alhamdulillahirabl'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“KETERKAITAN ANTARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA ASALNYA (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang)”**

Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, parasahabat dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Dr. Ir. Harsoyo. M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yang terhormat, Bapak Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.
5. Yang terhormat, seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas arahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
6. Tn. Berkatman Purba, S.E. sebagai Ayahanda dan Dala Ningsih Bakri, S.E. sebagai Ibunda terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan secara

moril dan materil serta do'a untuk keberhasilan dan kebahagiaan Ananda. Semoga Allah SWT yang membalas semua yang telah papah dan mamah berikan kepada Ananda.

7. Kakak-kakakku tercinta Gunarto Toto Deardo, S.H dan AKP Tonika Alfatawira, S.H., terima kasih telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materil serta do'a untuk keberhasilan penulis.
8. Adik tercinta Tondi Ardiansyah terimakasih selama ini telah menjadi menyemangat penulis untuk menjadi lebih baik.
9. Keluarga besar penulis dari Mailam Purba dan Zaili Bakri, terimakasih untuk do'a, semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Teman-teman kelas B angkatan 2012 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman kontrakan Gowongan dan Tegal Laka-Laka yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Teman Kontrakan BAKAT yang selalu memotivasi penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, terima kasih banyak.
13. Teman-teman perjuangan yang tergabung dalam organisasi HMI Komisariat FH UII yang menunjukan kebaikan dan keburukan kepada penulis.
14. Teman-teman kepengurusan UKM Sepakbola FH UII Periode 2013-2014 yang senantiasa membimbing dan memaksa penulis untuk belajar.
15. saudara-saudaraku di KPS FH UII dan teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terlalu banyak dampak positif yang diberikan sehingga tidak mampu penulis ungkapkan.
16. Para pembimbing KPS FH UII yang selalu mengajarkan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
17. Teman-teman *Wolf University* yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan memang tidak boleh disebutkan, terimakasih atas dukungan dan motivasi penulis.
18. Sahabat – Sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
19. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak – pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2015

Hormat Saya,

(Tomy Herlix)

