

**TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

(Studi Kasus Putusan No. 172/Pid/2020PT BNA)

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

Bima Wira Sakti Marbun

NIM: 207191018



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

**TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

(Studi Kasus Putusan No. 172/Pid/2020PT BNA)

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

Bima Wira Sakti Marbun

NIM: 207191018



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI

Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PENDIDIKAN GURU SURABAYA
Nama Mahasiswa : BINNA WIWA SAKTI MARBUN
N.I.M : 207191018
Program Studi : MAGISTER HUKUM

JUDUL TESIS :

TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UU PNDNG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (SHPD KASUS PUTUAN NO. 192 / PIP / 2020/PTK)

Secara substansi telah diungkapkan siap untuk diejekan

Jumat, 30 DESEMBER 2021

Pembimbing Tesis,

my

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama : Bima Wira Sakti Marbun
Nim : 207191018

JUDUL TESIS:

TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan No.
172/Pid/2020/PT BNA)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program
Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan
dinyatakan LULUS dalam sidang ujian tanggal 21 Januari 2022,

dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua Penguji : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
2. Anggota Penguji : Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.
3. Anggota Penguji : Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

Jakarta, 27 Januari 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Kerangka Konsep.....	15
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II.....	25
LANDASAN TEORI.....	25
A. Teori Keadilan.....	25
B. Teori Kepastian Hukum.....	35
C. Teori Penegakan Hukum.....	49
D. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	57
BAB III.....	66
DATA HASIL PENELITIAN.....	66
A. Profil Korporasi Yang Terdapat Dalam Kasus.....	66
B. Kasus Posisi Yang Diteliti.....	67
C. Wawancara Narasumber.....	69
BAB IV.....	90
ANALISIS.....	90
A. Tanggung Jawab Koperasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	90

B. Penegakan Hukum Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang....	137
BAB V.....	152
PENUTUP.....	152
Kesimpulan.....	152
Saran.....	154
Daftar Pustaka.....	156

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kuasa dan anugerahnya serta kasihnya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul **“TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan No.172/Pid/2020/PT.BNA).”** Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara guna memperoleh gelar Master Hukum.

Bersama ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama penelitian tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Kepada Bapak Dr. Rasji, S.H.,M.H. selaku Wakil Rektor I Universitas Tarumanagara;
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H.,M.H.,M.M.,MKn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah bersedia dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini dan memberikan pelajaran berharga serta ilmu pengetahuan yang lebih selama memberikan bimbingan bagi penulis;

4. Kepada Ibu Mia Hadiati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Kepada Bapak Prof. Dr. H.K. Martono, S.H.,M.H., selaku Kepala Bidang Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Kepada orang tua penulis yaitu, Bapak Dr. Warasman Marbun, S.H.,M.H. dan Mama Dra. Tinar Haro yang selalu memberi doa, kasih sayang, nasihat, masukan, dukungan baik materiil dan moril serta memberikan teladan dalam mendidik penulis sehingga akhirnya penulisan tesis ini dapat terselesaikan;
7. Kepada kakak May Lady Retnowati Marbun, S.H.,M.H. suami kakak Erik Tinambunan, S.E., ponakan Teresa Tinambunan, dan adik Andika Doharma Oktaviani Marbun, S.E;
8. Kepada calon istri saya Siska Amelia, S.E., yang terus memberikan semangat dan mengingatkan setiap waktu agar penulisan tesis ini selesai;
9. Kepada Bapak Dr. Firman Wijaya, S.H.,M.H., selaku Pakar Hukum Pidana dan Penasehat Hukum yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancaraai guna membantu penyelesaian tesis ini;
10. Kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H.,CPN,CPM,CPA., selaku Pakar Hukum Perusahaan dan Pimpinan Yayasan Tarumanagara yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancaraai guna membantu penyelesaian tesis ini;
11. Seluruh dosen dan seluruh staff di Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah berbagi ilmu, pengalaman dan memberikan pelayanan dengan baik;

12. Kepada sahabat-sahabat penulis Billy, Gerardo, dan Tomy, serta seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu;
13. Kepada pihak-pihak lain yang telah membantu penulisan tesis dalam pembuatan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan serta keterbatasan waktu dan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai penyempurnaan tesis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan anugerahnya kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Jakarta, 5 Januari 2022

Bima Wira Sakti Marbun

ABSTRAK

- A. Judul Tesis : Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan No.172/Pid/2020/PT.BNA)
- B. Nama Mahasiswa : Bima Wira Sakti Marbun
- C. NIM : 207191018
- D. Halaman : I + 160 + daftar pustaka
- E. Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Penegakan Hukum, Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang
- F. Isi Abstrak : Sesuatu fenomena sosial yang sering terjadi dalam permasalahan hukum di Negara Indonesia yang dinamakan dengan pencucian uang. Perilaku atas perbuatan melanggar hukum tersebut menjadi hal yang sangat penting karena menjadi perhatian penting berbagai pihak terutama negara Indonesia yang sangat menegakkan hukum terhadap pemberantasan kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang. Kejahatan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang adalah salah satu kejahatan korporasi di Indonesia. Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian yang menggambarkan fenomena atas permasalahan tertentu dan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian berdasarkan permasalahan sudah jelas bahwa Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi sebagai subyek hukum dapat diminta dan dibebani tanggung jawab pidana setelah terbukti unsur-unsur pemidanaan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab korporasi, adanya kesalahan, dan tiada alasan penghapus pidana pada korporasi. Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang juga akan mendapatkan pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan ijin usaha, pembubaran dan atau pelarangan korporasi, perampasan asset korporasi untuk negara dan atau pengambilalihan korporasi oleh Negara serta sanksi pidana terhadap pelaku dari pengurus korporasi.