



# **SKRIPSI**

## **Judul:**

Analisis Pemenuhan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap  
Pelaku Tindak  
Pidana Pencucian Uang Oleh Daftar Pencarian  
Orang Tindak Pidana Narkotika di Indonesia  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor  
164/Pid.Sus/2024/PN.MKS)

## **Disusun oleh:**

MUH DZAKI NOUVAL  
NIM. 205210094

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2025

**ANALISIS PEMENUHAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG OLEH DAFTAR PENCARIAN  
ORANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
NOMOR 164/PID.SUS/2024/PN.MKS)q**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

Nama : Muh. Dzaki Nouval

NIM 205210094

Peminatan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS**

**TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2025**

## Pengesahan

Nama : MUH DZAKI NOUVAL  
NIM : 205210094  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Analisis Pemenuhan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Daftar Pencarian Orang Tindak Pidana Narkotika di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.MKS)  
Title : Analysis of Fulfillment of Criminal Accountability Against Perpetrators of Money Laundering Crimes by the List of Wanted Persons for Narcotics Crimes in Indonesia (Study of Makassar District Court Decision Number 164/Pid.Sus/2024/PN.MKS)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

### Tim Penguji:

1. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
2. BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.
3. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

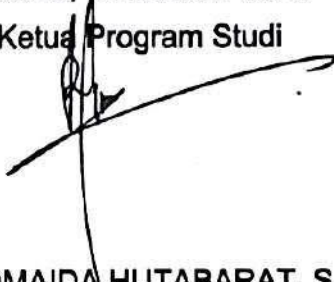
Pembimbing:

BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.  
NIK/NIP: 10219020



Jakarta, 13-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## Persetujuan

Nama : MUH DZAKI NOUVAL  
NIM : 205210094  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Analisis Pemenuhan Pertanggungjawaban Pidana  
Terhadap  
Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Daftar  
Pencarian Orang Tindak Pidana Narkotika di Indonesia  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor  
164/Pid.Sus/2024/PN.MKS)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 03-Januari-2025

Pembimbing:  
BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.  
NIK/NIP: 10219020



## ABSTRAK

- (A) Nama : Muh. Dzaki Nouval
- (B) Judul Skripsi : Analisis Pemenuhan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Daftar Pencarian Orang Tindak Pidana Narkotika di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN. MKS)
- (C) Halaman Judul : X + 94 + 2025
- (D) Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pencucian Uang, DPO, Kejahatan Narkotika.

(E) Isi :

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berstatus Daftar Pencarian Orang di Indonesia dengan studi kasus pada Putusan Nomor 164/PID.Sus/2024/PN Mks. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku yang berstatus Daftar Pencarian Orang, sejauh mana kesadaran pelaku terkait asal-usul dana ilegal, serta bagaimana sikap batin (*mens rea*) memainkan peran dalam membuktikan unsur kesalahan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan kesalahan pelaku yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana awal namun secara sadar menggunakan hasil tindak pidana untuk kepentingan pribadi dan bisnis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada analisis putusan pengadilan dan data transaksi keuangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Teknik pengumpulan data meliputi analisis dokumen transaksi keuangan, pemeriksaan alur dana melalui sistem perbankan, koordinasi dengan lembaga terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, serta validasi dari berbagai sumber hukum terkait. Proses persidangan yang menjadi objek penelitian ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap alat bukti elektronik, keterangan saksi, serta analisis terhadap sikap batin pelaku dalam menggunakan dana yang berasal dari aktivitas ilegal. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya aspek penegakan hukum yang efektif dan transparan, di mana setiap proses pembuktian harus dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia. Aspek koordinasi antarinstansi, termasuk lembaga perbankan, otoritas keuangan, dan lembaga internasional, menjadi faktor kunci dalam mengungkap jaringan kejahatan lintas negara yang semakin kompleks. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai risiko tindak pidana pencucian uang, mengingat seringkali pelaku pasif terlibat secara tidak langsung karena ketidaktahuan atau manipulasi dari pihak lain.

(F) Pembimbing : Boedi Prasetyo, S.Sos., S.H., M.H.

(G) Penulis : Muh. Dzaki Nouval

## **ABSTRACT**

(A) Name : Muh. Dzaki Nouval  
(B) Title Thesis : *Analysis of Fulfillment of Criminal Accountability Against Perpetrators of Money Laundering Crimes by the List of Wanted Persons for Narcotics Crimes in Indonesia (Study of Makassar District Court Decision Number 164/Pid.Sus/2024/PN.MKS)*

(C) Page : X + 94 + 2025

(D) Keywords : *Criminal Liability, Money Laundering, Wanted List, Narcotics Crime*

(E) Content :

*This study examines criminal liability for perpetrators of money laundering crimes who are listed as fugitives in Indonesia, with a case study on Verdict Number 164/PID.Sus/2024/PN Mks. The primary focus of this research is to analyze how the mechanism of criminal liability is applied to perpetrators with DPO status, the extent of the perpetrators' awareness regarding the origins of illegal funds, and how mens rea plays a role in proving the element of fault in accordance with Article 5 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. This study also discusses the challenges faced by law enforcement officers in proving the culpability of perpetrators who are not directly involved in the predicate crime but knowingly use the proceeds of crime for personal and business purposes. The study employs a normative juridical research method with a case study approach, focusing on the analysis of court decisions and financial transaction data related to money laundering crimes. Data collection techniques include analyzing financial transaction documents, examining fund flows through banking systems, coordinating with related institutions such as the Financial Transaction Reports and Analysis Center, the Financial Services Authority, and validation from various related legal sources. The court proceedings under study involve an in-depth examination of electronic evidence, witness testimonies, and analysis of the perpetrators' mental state in utilizing funds derived from illegal activities. Additionally, the study emphasizes the importance of effective and transparent law enforcement, where every evidentiary process must adhere to the principles of due process of law and the protection of human rights. Inter-agency coordination, including banking institutions, financial authorities, and international organizations, is identified as a key factor in uncovering increasingly complex transnational crime networks. This study also underscores the importance of increasing public awareness about the risks of money laundering crimes, considering that passive perpetrators are often indirectly involved due to ignorance or manipulation by other parties.*

(F) Supervisor : Boedi Prasetyo, S.Sos., S.H., M.H.

(G) Author : Muh. Dzaki Nouval

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pemenuhan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Mks)”. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum dan melaksanakan ujian akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan diselesaikan tanpa adanya dukungan serta bantuan yang datang dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Boedi Prasetyo, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi :
6. Kedua Orang Tua saya selaku pembimbing di rumah serta selalu memberikan support yang sangat mendalam terhadap saya selama menjalani dan mengerjakan skripsi.

Jakarta, 01 Januari 2025



Muh. Dzaki Nouval



## Pernyataan

Nama : MUH DZAKI NOUVAL  
NIM : 205210094  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Analisis Pemenuhan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Daftar Pencarian Orang Tindak Pidana Narkotika di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.MKS)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau keglatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 03-Januari-2025  
Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top, the text '10000' in large bold digits, and 'METERAL TEMPEL' below it. At the bottom of the stamp, the alphanumeric code 'CCDAMX103886678' is printed.

MUH DZAKI NOUVAL  
NIM. 205210094



## DAFTAR ISI

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                          | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                      | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>                     | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                | <b>iv</b>   |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>                        | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                          | <b>viii</b> |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                       | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                              | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                        | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>                  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                             | 1           |
| B. Permasalahan .....                               | 6           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....             | 7           |
| 1. Tujuan Penelitian .....                          | 7           |
| 2. Kegunaan Penelitian .....                        | 7           |
| D. Kerangka Konseptual .....                        | 8           |
| E. Metode Penelitian .....                          | 11          |
| 1. Jenis Penelitian.....                            | 12          |
| 2. Spesifikasi Penelitian.....                      | 12          |
| 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....          | 12          |
| 4. Pendekatan Penelitian.....                       | 13          |
| 5. Teknik Analisis Data .....                       | 13          |
| F. Sistematika Penulisan.....                       | 13          |
| <b>BAB II     KERANGKA TEORETIS.....</b>            | <b>16</b>   |
| A. Teori Kebijakan Hukum.....                       | 16          |
| B. Teori Pemidanaan .....                           | 21          |
| C. Teori Kepastian Hukum .....                      | 26          |
| <b>BAB III     DATA HASIL PENELITIAN.....</b>       | <b>32</b>   |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang ..... | 32          |

|               |                                                                                              |           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|               | B. Posisi Putusan Nomor 164/PID.Sus/2024/PN Mks .....                                        | 35        |
| <b>BAB IV</b> | <b>ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>                                                           | <b>49</b> |
|               | A. Pertanggungjawaban Pelaku yang Status DPO Berdasarkan<br>Hukum Positif di Indonesia ..... | 49        |
|               | B. Cara Penyidik Mendapat Barang Bukti Sedangkan Pelaku<br>Status DPO .....                  | 66        |
| <b>BAB V</b>  | <b>PENUTUP .....</b>                                                                         | <b>85</b> |
|               | A. Kesimpulan .....                                                                          | 85        |
|               | B. Saran .....                                                                               | 87        |
| <b>DAFTAR</b> | <b>PUSTAKA .....</b>                                                                         | <b>89</b> |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup**
- Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi**
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi**
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi dan Hasilnya**
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Penerimaan (*Letter of Acceptance*) Jurnal**
- Lampiran 6 : Putusan**