

TESIS

**KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
PEREDARAN NARKOTIKA DI MASYARAKAT**



**PR Disusun Oleh :
SUBIYANTANA
NIM : 12119024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2021**

TESIS

**KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
PEREDARAN NARKOTIKA DI MASYARAKAT**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum**

Disusun Oleh :

SUBIYANTANA

NIM : 12119024

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUMU

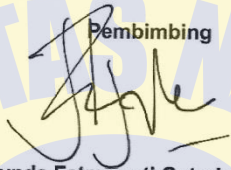
NIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2021

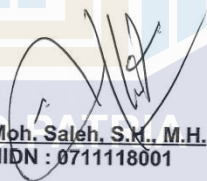
LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI
Pada Tanggal 26 JANUARI 2021

Pembimbing

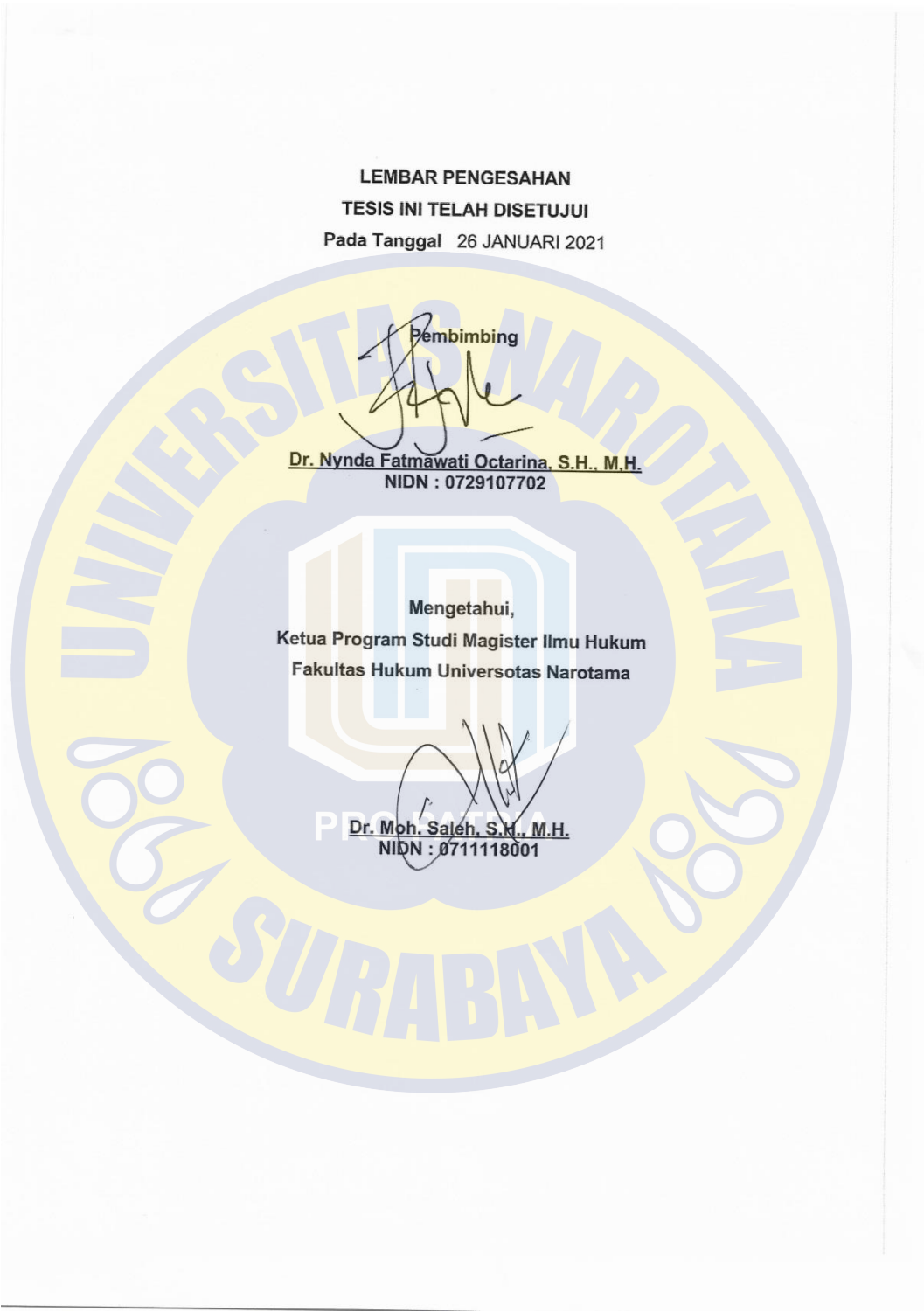


Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.
NIDN : 0729107702

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama

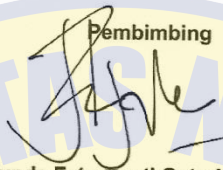


Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.
NIDN : 0711118001



LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI
Pada Tanggal 26 JANUARI 2021

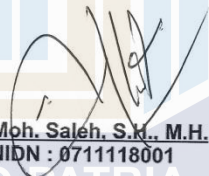
Pembimbing



Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.
NIDN : 0729107702

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama



Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.
NIDN : 0711118001

PRO PATRIA



TESIS

PADA TANGGAL : 26 JANUARI 2021

TIM PENGUJI TESIS

KETUA : Dr. Tanudjaja, S.H., C.N., M.H., M.Kn

ANGGOTA : 1. Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H

2. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS*

Nama Mahasiswa : SUBIYANTANA
No. Induk Mahasiswa : 12119024
Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum /

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Tesis) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEREDARAN NARKOTIKA DI MASYARAKAT

2. _____

Untuk disetujui sebagai Judul Tesis dengan Pembimbing:

1. Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H

2. _____

3. _____

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H

Surabaya, 3 November 2020
Mahasiswa

SUBIYANTANA

* Pengajuan Judul Tesis harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Tesis
3. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 2 (IPK Minimal 3,00)
4. F/C Sertifikat Seminar MH



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H**

Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk membimbing:

Nama Mahasiswa : SUBIYANTANA

No. Induk Mahasiswa : 12119024

Judul :

**KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEREDARAN
NARKOTIKA DI MASYARAKA**

PRO PATRI
Surabaya, 3 November 2021
Calon Pembimbing,

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS*

Berdasarkan pengajuan judul dan calon dosen pembimbing yang diajukan oleh mahasiswa serta setelah melalui proses verifikasi/pemeriksaan terhadap:

1. Persyaratan penulisan tesis;
2. Kualifikasi calon pembimbing dan kuota maksimal pembimbingan;
3. Kesesuaian judul tesis dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas dan Prodi; dan
4. Originalitas judul tesis;

Maka Dewan Tesis menyetujui/tidak menyetujui *) judul dan calon pembimbing tesis sebagai berikut:

I. Nama Mahasiswa : SUBIYANTANA
Nomor Induk Mahasiswa : 12119024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

II. Judul Tesis:

KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEREDARAN
NARKOTIKA DI MASYARAKAT

1. Nama Pembimbing: Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H

PRO PATRIA

Disetujui oleh Dewan Tesis,

Di Surabaya Pada Tanggal 3 November 2020

Ketua

Sekretaris


Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.


TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, S.H., M.H

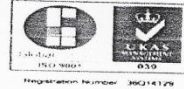
* coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS

Narotama

FAKULTAS HUKUM



Registrasi Nomor: 36014129

Program Studi Ilmu Hukum (S1) Akreditasi: B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2) Akreditasi: B)
Program Studi Kenotariatan (S2) Akreditasi: B)

Jl. Arief Rachman, Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT PENUGASAN

No.598/SPT/NR-FH/03/VIII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
Dr. NYNDA FATMAWATI O, S.H., M.H.	12119024	SUBIYANTANA	Kedudukan Hukum Pidana Pencucian Uang Dalam Peredaran Narkotika Di Masyarakat

Pembimbing yang namanya tercantum diatas, ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul yang dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRO PATRIA

Surabaya, 24 Agustus 2020
Dekan,



Basdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fn.narotama.ac.id Email: dekan.fn@narotama.ac.id

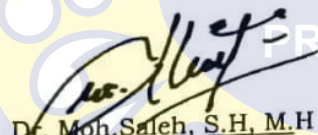
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :SUBIYANTANA
2. NIM :012119024
3. Judul Skripsi /Tesis :Kedudukan Hukum Pidana Pencucian Uang Dalam Peredaran Narkotika Di Masyarakat

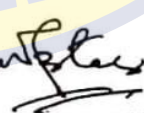
Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 30 Januari 2021

Mengetahui:


Dr. Moh. Saleh, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Tahegga Primananda, S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis




Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H.
Dekan.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.MHK.06.02
Tgl Terbit : 1 Maret 2016
Revisi : 01

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : **SUBIYANTANA**
No. Induk : 12119024
Alamat : JL. PANDUGO BARU XI BLOK J-NO. 6, RT.04/RW.04, KEL.
PENJARINGAN SARI, KEC. RUNGKUT, KOTA. SURABAYA
Telp/HP : 0812 5999 8386
Pembimbing : **Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.**
Judul Tesis : **KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM PEREDARAN NARKOTIKA DI MASYARAKAT**
Tgl Dimulai :

Pembimbing

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H

Surabaya, 3 Oktober 2020
Mahasiswa

SUBIYANTANA

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Moh. Saleh., S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Bimbingan Proposal Tesis terkait judul tesis	5 Oktober 2020	
2.	Bimbingan Proposan Tesis terkait Rumusan Masalah	9 Oktober 2020	
3.	Revisi terkait Tinjauan Pustaka	14 Oktober 2020	
4.	Revisi terkait Tinjauan Pustaka	18 Oktober 2020	
5.	Revisi tentang Tinjauan Pustaka dan SPOK	22 Oktober 2020	

Syarat :

1. Pengajuan seminar proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL*

Nama Mahasiswa : **SUBIYANTANA**

No. Induk Mahasiswa : 12119024

Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum / 37

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL TESIS pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

" KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEREDARAN NARKOTIKA DI MASYARAKAT"

Menyetujui Untuk Diuji
Pembimbing,

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H

Surabaya, 3 November 2020
Kaprodik,

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H

* Pengajuan ujian proposal tesis diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat Penugasan Pembimbingan, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotocopy Surat Penugasan Pembimbingan
2. Proposal Tesis 3 rangkap (Sampul warna merah)
3. Copy kwitansi pembayaran Tesis


SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT


Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi , Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :SUBIYANTANA
2. NIM :12119024
3. Judul Skripsi /Tesis :Kedudukan Hukum Pidana Pencucian Uang Dalam Peredaran Narkotika Di Masyarakat

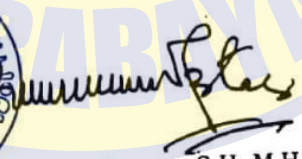
Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiat** pada tanggal 2 Nopember 2020
Dan mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ujian Proposal.

Mengetahui:


Dr. Moh. Saleh, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Tahegga Primananda A, S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis




Rusdianto Sesung, S.H, M.H.
Dekan.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.MHK.06.04

Tgl Terbit : 1 Maret 2016

Revisi : 01

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : SUBIYANTANA
No. Induk : 12119024
Alamat : JL. PANDUGO BARU XI BLOK J-NO. 6, RT.04/RW.04, KEL.
PENJARINGAN SARI, KEC. RUNGKUT, KOTA. SURABAYA
Telp/HP : 0812 5999 8386
Pembimbing : Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.
Judul Tesis : KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM PEREDARAN NARKOTIKA DI MASYARAKAT
Tgl Dimulai : 1 Desember 2020

Pembimbing

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H

Surabaya, 19 Januari 2021

Mahasiswa

SUBIYANTANA

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
<u>1</u>	Perbaikan setelah seminar proposal	10 Desember 2020	
<u>2</u>	Revisi BAB I	17 Desember 2020	
<u>3</u>	Pembahasan BAB II	23 Desember 2020	
<u>4</u>	Revisi Bab II	2 Januari 2021	
<u>5</u>	Pembahasan BAB III	7 Januari 2021	
<u>6</u>	Revisi BAB III	11 Januari 2021	
<u>7</u>	Pembahasan BAB IV dan Penutup	13 Januari 2021	
<u>8</u>	Revisi BAB IV	15 Januari 2021	
<u>9</u>	Tambahan Revisi BAB IV	16 Januari 2021	
<u>10.</u>			

Syarat :

1. Pengajuan seminar Proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.MHK.06.01
Tgl Terbit : 1 Maret 2016
Revisi : 01

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS*

Nama Mahasiswa : SUBIYANTANA

No. Induk Mahasiswa : 12119024

Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum / 37

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN TESIS pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEREDARAN NARKOTIKA DI MASYARAKAT

Mengetahui
Pembimbing,

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H

Surabaya, 19 Januari 2021
Mahasiswa

SUBIYANTANA

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H

- * Pengajuan Ujian Tesis diajukan paling cepat 6 (Enam) bulan setelah tanggal di keluarkannya surat Bimbingan Tesis, dengan ketentuan harus menyertakan:
1. Kartu Pembimbingan (minimal 12 kali pembimbingan)
 2. Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500
 3. Tidak memiliki nilai D
 4. Tesis 3 rangkap



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS

NAMA : SUBIYANTANA




N I M : 12119024

Tanggal Penilaian :

Judul Tesis : KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
PEREDARAN NARKOTIKA DI MASYARAKAT

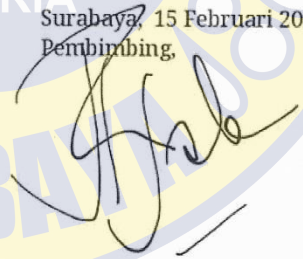
Pembimbing : Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H

PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Tanudjaja, S.H., M.H., M.Kn	
ANGGOTA	Dr. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M. Hum	
ANGGOTA	Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H	

Surabaya, 15 Februari 2021

Pembimbing,



Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar S2 Magister Ilmu Hukum di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar acuan/daftar pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 22 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



SUBIYANTANA
NIM : 12119024

RINGKASAN

Peredaran narkotika di kalangan masyarakat pada umumnya sangatlah mudah di temukan. Mulai dari cara sistem ranjau, dijual dengan cara ecer, ataupun dibungkus berbentuk makanan agar nantinya praktik bisnis peredaran narkotika tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Sebagian praktik tersebut dilakukan oleh para kurir atas perintah bandar narkotika sebagai pemasok terhadap peredaran narkotika di Indonesia. Para bandar narkotika mempunyai tujuan agar mendapatkan keuntungan berlebih dan selanjutnya kurir akan mendapatkan upah hasil dari pengiriman pesanan narkotika kepada masyarakat.

Adanya pelaku tindak pidana pencucian uang pada umumnya berasal dari kalangan masyarakat dengan tingkat intelektual serta pendidikan dan pergaulan yang sangat tinggi, memiliki kekuasaan (sosial, politik maupun ekonomi) dan didukung dengan jaringan yang sangat luas. Maka pelaku kejahatan dapat dengan mudah memperhitungkan secara cermat berbagai kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Salah satu sebagai bentuk kejahatan yang mempunyai jaringan internasional dan menggunakan lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan kerah putih (*white crime*), atau istilah dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

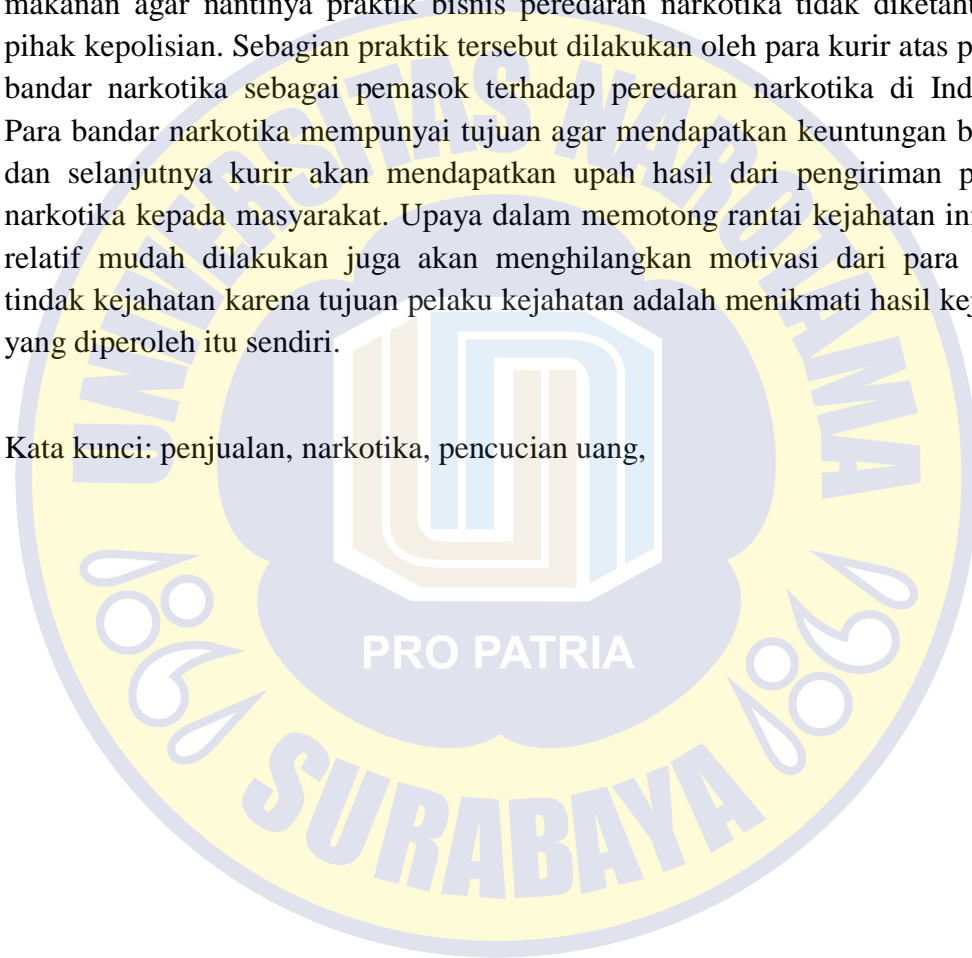
Indonesia merupakan sebuah surga bagi para pelaku kejahatan sebagai tempat dalam melakukan bisnis peredaran narkotika dan tempat untuk mencuci hasil kejahatan dalam peredaran narkotika di masyarakat. Oleh karena itu hasil kejahatan merupakan *life blood of the crime*, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik lemah dari rantai kejahatan yang paling mudah untuk terdeteksi. Upaya dalam memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi dari para pelaku tindak kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan adalah menikmati hasil kejahatan yang diperoleh itu sendiri.

Mengingat pelaku dalam tindak pidana pencucian uang umumnya berasal dari kalangan masyarakat dengan intelektual tinggi, memiliki kekuasaan dalam hal sosial, politik maupun ekonomi dan didukung dengan adanya jaringan yang sangat luas. Maka pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut dengan mudah memperhitungkan secara cermat dan sistematis yang terjadi berkaitan dengan kejahatan dilakukannya.

ABSTRAK

Indonesia merupakan sebuah surga bagi para pelaku kejahatan sebagai tempat dalam melakukan bisnis peredaran narkotika dan tempat untuk mencuci hasil kejahatan dalam peredaran narkotika di masyarakat. Peredaran narkotika di kalangan masyarakat pada umumnya sangatlah mudah di temukan. Mulai dari cara sistem ranjau, dijual dengan cara ecer, ataupun dibungkus berbentuk makanan agar nantinya praktik bisnis peredaran narkotika tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Sebagian praktik tersebut dilakukan oleh para kurir atas perintah bandar narkotika sebagai pemasok terhadap peredaran narkotika di Indonesia. Para bandar narkotika mempunyai tujuan agar mendapatkan keuntungan berlebih dan selanjutnya kurir akan mendapatkan upah hasil dari pengiriman pesanan narkotika kepada masyarakat. Upaya dalam memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi dari para pelaku tindak kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan adalah menikmati hasil kejahatan yang diperoleh itu sendiri.

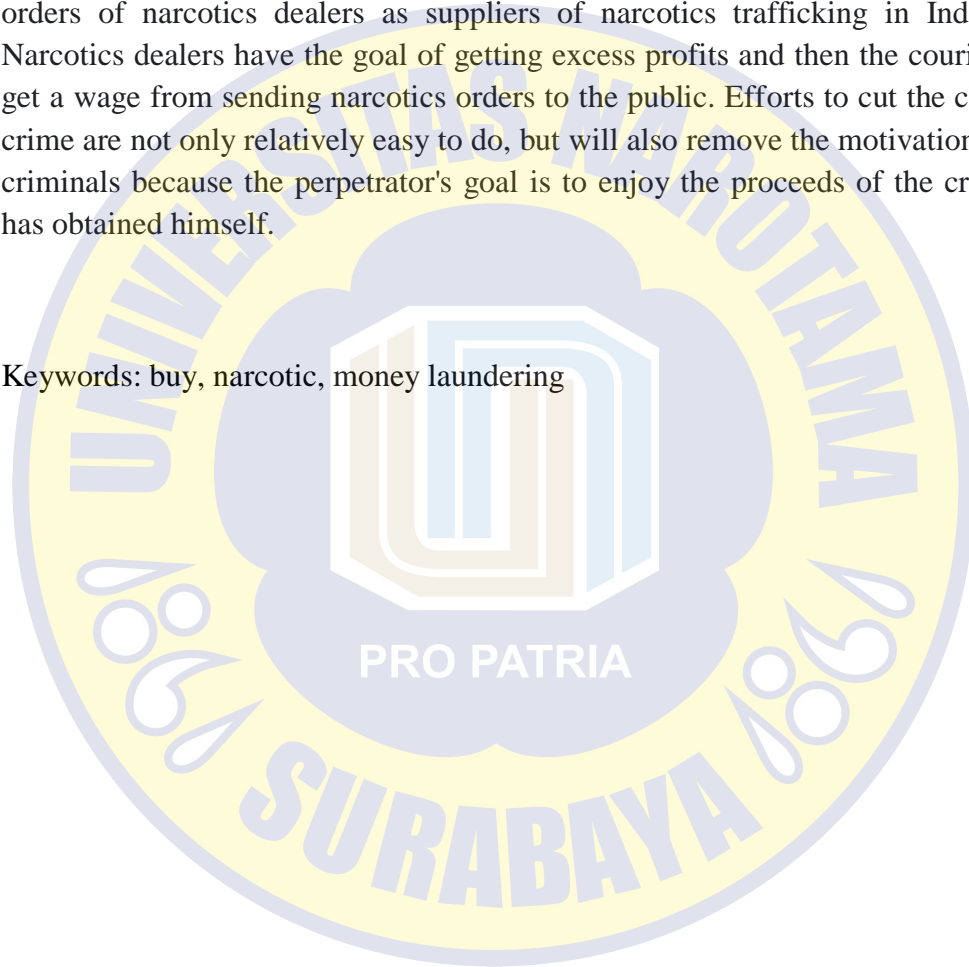
Kata kunci: penjualan, narkotika, pencucian uang,



ABSTRACT

Indonesia is a paradise for criminals as a place to conduct the narcotics distribution business and a place to launder the proceeds of crime in the circulation of narcotics in society. The circulation of narcotics in the community is generally very easy to find. Starting from the mine system, sold by retail, or wrapped in food so that later the narcotics trafficking business practice is not known by the police. Some of these practices are carried out by couriers on the orders of narcotics dealers as suppliers of narcotics trafficking in Indonesia. Narcotics dealers have the goal of getting excess profits and then the courier will get a wage from sending narcotics orders to the public. Efforts to cut the chain of crime are not only relatively easy to do, but will also remove the motivation of the criminals because the perpetrator's goal is to enjoy the proceeds of the crime he has obtained himself.

Keywords: buy, narcotic, money laundering



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “**KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEREDARAN NARKOTIKA DI MASYARAKAT**”.

Adapun tujuan dari penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dengan harapan dapat dijadikan sumbangan pikiran yang berguna dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan pembaca.

Dalam penyusunan ini penulis memperoleh bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat :

1. Istri saya yang bernama Imaculata Sherly Mayasari yang mendukung penulisan tesis ini hingga selesai ;
2. Kedua anak –anak saya yang mendukung penulisan tesis ini hingga selesai.
3. Hj. Iswahyu Dhaniarti DS. S.T., M.HP., selaku Presiden Universitas Narotama Surabaya;
4. Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya;
5. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya;
6. Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H., selaku Ka. Prodi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya;

7. Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan hingga Tesis ini selesai;
8. Seluruh Staff Pengajar yang telah mendidik dan membimbing saya selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya;
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan ini.

Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Surabaya, 25 Januari 2021

Penulis

SUBIYANTANA

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	ii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	iv
Surat Pernyataan.....	iv
Ringkasan.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
BAGIAN AWAL	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Tinjauan Pustaka.....	8
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	24
1.6. Metode Penelitian.....	26
1.7. Sistematika Penulisan	29
BAB II PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERKAIT ADANYA PEREDARAN NARKOTIKA DI MASYARAKAT	26
2.1. Contoh Kasus Pencucian Uang terkait Peredaran Narkotika.....	26

2.2.	Pertanggungjawaban Pelaku Tiindak Pidaana Pencucian Uang dalam Peredaran Narkotika	28
2.3.	Penyitaan Aset dan Harta Kekayaan Pengedaran Gelap Narkotika Melalui Tindak Pidana Pencucian Uang.....	37
BAB III	ATURAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA .	42
3.1	Tahapan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang.....	42
3.2.	Sanksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	44
3.3.	Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika	50
3.4.	PPATK Sebagai Lembaga Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.....	57
3.5.	Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Peredaran Narkotika....	65
BAB IV	PENUTUP	75
A.	Simpulan	75
B.	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	80