

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA  
PUNGUTAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (STUDI PUTUSAN  
NO. 821 K/PID.SUS/2018)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**CEDATENDO LAMBANG PROVISKY**  
**NPM. 1671010083**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI  
PENELITIAN FAKULTAS HUKUM**


**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA  
PUNGUTAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (STUDI PUTUSAN  
NO. 821 K/PID.SUS/2018)**

Disusun Oleh :


**Cedatendo Lambang Provisky**  
**NPM. 1671010083**

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi

**Menyetujui,  
PEMBIMBING**

  
**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.**  
**NPT. 3 7507 07 0225**

**Mengetahui,  
DEKAN**

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**



**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA**  
**PUNGUTAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (STUDI PUTUSAN**  
**NO. 821 K/PID.SUS/2018)**

Disusun Oleh :

**Cedatendo Lambang Provisky**  
**NPM. 1671010083**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal 15 Mei 2020

**PEMBIMBING:**

**TIM PENGUJI :**

1.   
**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.**  
**NPT. 3 7507 07 0225**

2.   
**Sri Maharani M.T.V.M., S.H., M.H.**  
**NIP. 19740803 200212 2 001**

3.   
**Yana Indawati, S.H., M.Kn.**  
**NPT. 3 7901 07 0224**

  
**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.**  
**NPT. 3 7507 07 0225**

**Mengetahui,**  
**DEKAN**

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**



**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA  
PUNGUTAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (STUDI PUTUSAN  
NO. 821 K/PID.SUS/2018)**

Disusun Oleh :

**Cedatendo Lambang Provisky**  
**NPM. 1671010083**

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal 27 Mei 2020

**PEMBIMBING:**

**TIM PENGUJI :**

1.   
**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.**  
**NPT. 3 7507 07 0225**

2.   
**Sri Maharani M.T.V.M., S.H., M.H.**  
**NIP. 19740803 200212 2 001**

3.   
**Yana Indawati, S.H., M.Kn.**  
**NPT. 3 7901 07 0224**

  
**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.**  
**NPT. 3 7507 07 0225**

Mengetahui,  
**DEKAN**

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

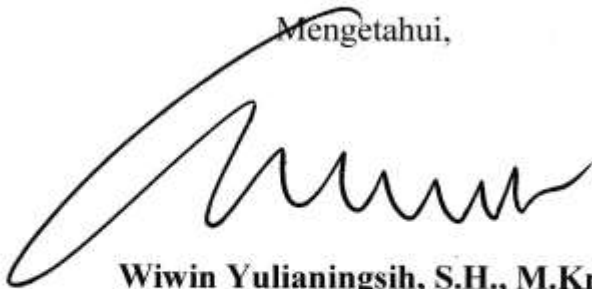
Nama : Ceditendo Lambang Provisky  
Tempat/ Tanggal lahir : Kediri, 13 November 1997  
NPM : 1671010083  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Perum. Griya Samudera Asri Blok A1-03,  
Kec. Taman, Kab. Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PUNGUTAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (STUDI PUTUSAN NO. 821 K/PID.SUS/2018)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,



**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.**  
NPT. 3 7507 07 0225

Surabaya, 19 April 2020



**Ceditendo Lambang Provisky**  
NPM. 1671010083

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PUNGUTAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (STUDI PUTUSAN NO. 821 K/PID.SUS/2018)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang berkaitan guna penyusunan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H, M.Kn., selaku Dosen Pembimbing penelitian skripsi ini.
7. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Orang tua Penulis yang telah mendukung dan mendoakan kelancaran dalam penulisan penelitian ini.
10. Bapak hakim dan pegawai tata usaha di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta berbagai informasi mengenai penyusunan skripsi yang penulis butuhkan.
11. Nabila, Arga, Septian, Cole, Sando, Dhiemas, Almas yang telah membantu dan mengingatkan.
12. Nada Karimah Hudayah yang telah mengingatkan dan memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Verteran” Jawa Timur Angkatan 2016.
14. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Surabaya, April 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REVISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Tinjauan Pustaka .....	6
1.5.1 Tindak Pidana .....	6
1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	6
1.5.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	8
1.5.2 Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus .....	9
1.5.3 Tindak Pidana Pencucian Uang .....	13
1.5.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	13
1.5.3.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	15

1.5.3.3 Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang .....	18
1.5.4 Pungutan Liar.....	21
1.5.4.1 Pengertian Pungutan Liar .....	21
1.5.4.2 Unsur – Unsur Pungutan Liar .....	22
1.5.4.3 Sanksi Pidana Pungutan Liar .....	23
1.5.5 Penyertan atau <i>Deelneming</i> .....	23
1.5.5.1 Pengertian Penyertan atau <i>Deelneming</i> .....	23
1.5.5.2 Jenis – Jenis Penyertan atau <i>Deelneming</i> .....	25
1.5.6 <i>Dwelling Time</i> (Tempat Penimbunan Sementara) .....	29
1.5.7 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	30
1.6 Metodologi Penelitian.....	35
1.6.1 Jenis Penelitian .....	35
1.6.2 Sumber Data .....	36
1.6.3 Metode Pengumpulan Data .....	37
1.6.4 Metode Analisis Data.....	38
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	39

## **BAB II UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA**

### **PUNGUTAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DALAM**

#### **PUTUSAN NO. 821 K/PID.SUS/2018..... 41**

##### 2.1 Disposisi Kasus .....

##### 2.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Pungutan

Tempat Penimbunan Sementara Dalam Putusan No. 821

K/Pid.Sus/2018 .....

50

**BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN****PUTUSAN NO. 821 K/PID.SUS/2018..... 73****BAB IV PENUTUP ..... 91**

4.1 Kesimpulan ..... 91

4.2 Saran ..... 93

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I

Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II

Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Ceditendo Lambang Provisky  
NPM : 1671010083  
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 13 November 1997  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA  
PUNGUTAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (STUDI PUTUSAN  
NO. 821 K/PID.SUS/2018)”**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur – unsur tindak pidana pencucian uang dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No. 821 K/Pid.Sus/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam bab dua penelitian skripsi ini membahas tentang unsur – unsur tindak pidana pencucian uang pada pungutan tempat penimbunan sementara dalam perkara No. 821 K/Pid.Sus/2018. Kemudian dalam bab tiga penelitian skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 821 K/Pid.Sus/2018. Dalam bab empat berisi tentang kesimpulan dan saran penulis. Kemudian dalam bab empat tersebut penulis menyimpulkan, perbuatan kedua terdakwa tidak memenuhi unsur - unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua yang didakwakan terhadap diri kedua terdakwa. Namun penulis berpendapat kedua terdakwa telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana dakwaan kesatu yang didakwakan terhadap diri kedua terdakwa dan seharusnya kedua terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan dakwaan kesatu yaitu Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

**Kata Kunci : Pungutan Liar, Tindak Pidana Pencucian Uang**