

**PELAKSANAAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* DI
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR**

SKRIPSI

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



Oleh :

**ARIZALDI URFAN
NPM. 1571010083**

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

ii

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

**PELAKSANAAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA MONEY
LAUNDERING DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR**

Disusun Oleh :

**ARIZALDI URFAN
NPM. 1571010083**

Telah disetujui untuk mengikuti ujian / seminar skripsi
pada tanggal 9 Juni 2020

Mengetahui,
Mengetahui,
DEKAN

**Dr.H. SUTRISNO, S.H. M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001**

Menyetujui,
PEMBIMBING

**Eko Wahyudi, SH.,MH
NPT. 3 78080 70 222**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

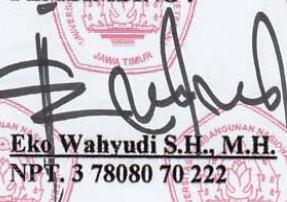
PELAKSANAAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA **MONEY LAUNDERING** DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

Disusun Oleh :

ARIZALDI URFAN
NPM. 1571010083

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal

PEMBIMBING :


Eko Wahyudi S.H., M.H.
NPT. 3 78080 70 222

TIM PENGUJI :


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


Sri Maharani MTVM., S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 0001


Eko Wahyudi S.H., M.H.
NPT. 3 78080 70 222

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

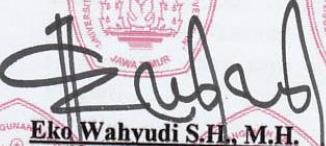
HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING
DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR**

Disusun Oleh :
ARIZALDI URFAN
NPM. 1571010083

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

PEMBIMBING :


Eko Wahyudi S.H., M.H.
 NPT. 3 78080 70 222

TIM PENGUJI :


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


Sri Maharani MTVM., S.H., M.H.
 NIP. 19740803 200212 2 0001


Eko Wahyudi S.H., M.H.
 NPT. 3 78080 70 222

**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
 NIP. 19601212 198803 1001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini Penulis mengambil judul “PELAKSANAAN TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR ”. Penulisan 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 pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya, sangat diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu guna Penulisan skripsi ini.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, SH, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan sebagai Dosen Pembimbing.
6. Bapak & Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kepala sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Bapak Susanto, SE dan beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan serta do'a dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada istri saya Shanty Rahayuningtyas, S.M. M.M yang memberikan dukungan dan do'anya untuk proses penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Teman-teman yang telah mendukung jalannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih membutuhkan saran dan kritik .

Surabaya, Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kajian Pustaka	6
1.6. Metode Penelitian	34
1.7. Sistematika Penulisan	38
 BAB II PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK	
PIDANA MONEY LAUNDERING DI KEPOLISIAN	
DAERAH JAWA TIMUR.....	40

2.1. Mekanisme Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Money Laundering Di Kepolisian Daerah Jawa Timur.....</i>	40
--	----

2.2. Analisis Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Money Laundering Di Kepolisian Daerah Jawa Timur</i>	51
--	----

BAB III KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN

HUKUM TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR* 55

2.1. Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Money Laundering Di Kepolisian Daerah Jawa Timur..</i>	55
2.2. Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Money Laundering Di Kepolisian Daerah Jawa Timur.....</i>	60

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 4 : Transkip Sementara

Lampiran 5 : Data Pembayaran Mahasiswa

Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 7 : Lembar Revisi Penguji I

Lampiran 8 : Lembar Revisi Penguji II

Lampiran 9 : Lembar Revisi Penguji III

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

Nama Mahasiswa : ARIZALDI URFAN
NPM : 1571010083
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Oktober 1996
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“ PELAKSANAAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA *MONEY LAUNDERING* DI
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR ”**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tindak pidana *money laundering* di kepolisian daerah jawa timur mengenai praktik pelaksanaan, kendala pelaksanaan dalam menangani tindak pidana *money laundering*. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis Empiris, diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam buku-buku atau dokumen-dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi dan data yang diperoleh langsung dari narasumber yang dapat berupa wawancara atau interview. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *money laundering* di kepolisian daerah jawa timur dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan dan Mekanisme pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *money laundering* di kepolisian daerah jawa timur. Hasil penelitian ini dapat dilihat melalui analisis pelaksanaan penegakan hukum, mekanisme pelaksanaan penegakan hukum, kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum dan upaya dalam menangani kendala dalam pelaksanaan penegakan tindak pidana *money laundering* di kepolisian daerah jawa timur.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Money Laundering, Tindak Pidana*