

**STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN HUKUM (*LEGAL POLICY*) PERAMPASAN ASET  
HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERADA DI LUAR NEGERI**



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan oleh :**

**FANNY PUTRI NATASYA**

**NPM. 21071010102**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**SURABAYA**

**2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN HUKUM (LEGAL POLICY)  
PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
BERADA DI LUAR NEGERI

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,  
pada hari , tanggal

Penyusun,

**FANNY PUTRI NATASYA**  
NPM. 21071010102

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing,

**Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.**  
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 19900112 202012 2 0

HALAMAN REVISI  
SKRIPSI

STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN HUKUM (LEGAL POLICY)  
PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
BERADA DI LUAR NEGERI

Penyusun,

Fanny Putri Natasya  
NPM 21071010102

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari , tanggal

Pembimbing,

Dewan Penguji

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.  
NIP. 19931218 202406 1 002

Yana Indawati, S.H., M.Kn.  
NIP. 19790126 202121 2 004

Anggota I,

Maria Novita Ardiyanti, S.H., M.H.  
NPT 19930405 201903 2 029

Anggota II,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.  
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Erten Rining Nawangsari, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI

STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN HUKUM (LEGAL POLICY)  
PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
BERADA DI LUAR NEGERI

Penyusun,

Fanny Putri Natasya  
NPM 21071010102

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_

Pembimbing,

Dewan Penguji

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.  
NIP. 19931218 202406 1 002

Yana Indawan, S.H., M.Kr.  
NIP. 19790126 202121 2 004

Anggota I,

Maria Novita Apriliani, S.H., M.H.  
NPT 19930405 201903 2 029

Anggota II,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.  
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Wilva Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fanny Putri Natasya  
NPM : 21071010102  
Program : Sarjana (S1)  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiasi pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Maret 2025

Yang Membuat pernyataan



Fanny Putri Natasya  
NPM. 21071010102

## INTISARI

Nama : Fanny Putri Natasya  
NPM : 21071010102  
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 20 Juli 2003  
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

### STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN HUKUM (*LEGAL POLICY*) PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERADA DI LUAR NEGERI

**ABSTRAK** : Penempatan aset hasil tindak pidana pencucian uang di luar negeri guna menghilangkan jejak tindak pidana merupakan permasalahan hukum yang seringkali terjadi. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki kebijakan hukum yang secara tegas dan spesifik mengatur tentang pelaksanaan perampasan aset dengan kondisi tersebut. Hingga kini, pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana yang berada di luar negeri oleh Indonesia dilakukan dengan menggunakan gabungan beberapa kebijakan hukum. Penulisan ini memberikan penjelasan mengenai kekosongan hukum pelaksanaan perampasan aset yang berada di luar negeri milik pemerintah Indonesia. Serta dilakukan studi komparasi kebijakan hukum antara Indonesia, Amerika Serikat dan Malaysia guna dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Permasalahan ini akan dikaji menggunakan metode normatif dengan studi komparasi antara hukum positif Indonesia, Amerika Serikat, dan Malaysia melalui pengkajian kebijakan hukum, studi pustaka, serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Penulisan ini berfokus pada pelaksanaan studi komparasi terhadap kebijakan hukum tentang perampasan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang berada di luar negeri antara negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Malaysia. Serta, memberikan penjelasan mengenai kebijakan hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembaharuan kebijakan hukum Indonesia.

**Kata Kunci** : *MLA; Tindak Pidana Pencucian Uang; Perampasan Aset.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul **“STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN HUKUM (*LEGAL POLICY*) PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERADA DI LUAR NEGERI”**. Penulis bersyukur karena atas banyak limpahan rahmat dan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa, penulis mampu untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Skripsi ini yang telah memberikan banyak dukungan, semangat, dan bantuan. Skripsi ini selesai karena bantuan, bimbingan, dan arahan dari banyak pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H.,M.H., selaku Kordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. sss
6. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan Skripsi.
7. Ibu Sri Maharani M.T.V.M., S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis selama dibangu perkuliahan yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Bapak/Ibu Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Bapak Sugeng Prayitno dan Ibu Denok Fitri Masruroh selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan Skripsi penulis untuk menggapai seluruh cita-cita penulis.
11. Enjella Shifania Azzahra selaku adik penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk terus menggapai cita-cita penulis.
12. Nila Wahyuningtyas, rekan seperjuangan penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan Skripsi dan persiapan Skripsi.



13. Teman-teman Kajian FH selaku rekan-rekan sejawat penulis selama dibangku perkuliahan yang telah menjadi teman seperjuangan penulis selama berada di bangku perkuliahan dari awal hingga akhir.
14. Teman-teman Delegasi NMCC Abipharya Upheksa selaku teman-teman penulis yang telah berjuang bersama dan menjadi keluarga baru bagi penulis selama berada di bangku perkuliahan.
15. Edlin Andini Tiara Patiung, Imelda Audina, Adellia Dwi Meisya, Hanif Abdi Firdaus selaku rekan-rekan penulis yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan Skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman dan sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas banyak pembelajaran, kenangan, dan kebahagiaan bagi penulis selama proses perkuliahan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu memberikan dukungan dan masukan selama proses penyusunan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan yang perlu untuk diperbaiki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang diberikan akan menjadi bahan pembelajaran dan perbaikan untuk proses kepenulisan penulis kedepannya.

Surabaya, 24 Februari 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN REVISI USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian .....	7
1.6 Metode Penelitian .....	9
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum.....	9
1.6.2 Pendekatan ( <i>approach</i> ) .....	10
1.6.3 Bahan Hukum ( <i>legal sources</i> ) .....	12

1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	14
1.6.5	Analisis Bahan Hukum.....	15
1.6.6	Sistematika Penulisan .....	16
1.6.7	Jadwal Penelitian.....	20
1.7	Tinjauan Pustaka.....	20
1.7.1	Tindak Pidana Pencucian Uang .....	20
1.7.1.1	Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	20
1.7.1.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	21
1.7.2	Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang .....	25
1.7.3	Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.....	27
1.7.3.1	Pengertian Perampasan Aset.....	27
1.7.3.2	Teknik Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.....	29

**BAB II PENGATURAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG YANG BERADA DI LUAR NEGERI OLEH  
INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA .....35**

2.1	Kebijakan Hukum Indonesia Mengenai Pelaksanaan Perampasan Aset Yang Berada di Luar Negeri.....	35
2.2	Peta Konsep Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Indonesia ..	47

2.3 Kebijakan Hukum Amerika Serikat dan Malaysia Mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Yang Berada di Luar Negeri	54
2.3.1 Amerika Serikat	54
2.3.2 Malaysia	61
2.3.3 Perbandingan Kebijakan Hukum Amerika Serikat, Malaysia, dan Indonesia	65
<b>BAB III PENERAPAN KONSEP <i>MUTUAL LEGAL ASSISTANCE</i> (MLA) DALAM PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERADA DI LUAR NEGERI</b>	<b>69</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>82</b>
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>88</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT) Pusat Bahasa UPNVJT yang masih berlaku.....	86
Lampiran 2	: Transkrip Nilai.....	87
Lampiran 3	: Persetujuan Ujian Skripsi.....	89
Lampiran 4	: Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	90
Lampiran 5	: Kartu Bimbingan.....	91
Lampiran 6	: Formulir Persetujuan Judul Yang Ditandatangani Admin Program Studi dan Koordinator Program Studi.....	95
Lampiran 7	: Bukti Pembayaran UKT.....	96
Lampiran 8	: Bukti Kartu Rencana Studi.....	97
Lampiran 9	: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	98
Lampiran 10	: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	99
Lampiran 11	: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	100
Lampiran 12	: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal.....	101
Lampiran 13	: Sertifikat Library Class.....	102
Lampiran 14	: Sertifikat Webinar.....	103
Lampiran 15	: Loa Artikel Jurnal.....	104

Lampiran 16	: Lembar Revisi.....	105
Lampiran 17	: Bukti Pendaftaran Ujian Lisan.....	108
Lampiran 18	: Saran Tambahan Pasal Dalam RUU Perampasan Aset.....	109