

**PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY* SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM
PADA EKSEKUSI HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI
DALAM PERKARA KORUPSI SECARA *IN ABSENTIA***



TESIS

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

Diajukan oleh:

Shinfani Kartika Wardhani

NPM. 23068020003

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY* SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM
PADA EKSEKUSI HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI
DALAM PERKARA KORUPSI SECARA *IN ABSENTIA***



TESIS

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

Diajukan oleh:

Shinfani Kartika Wardhani

NPM. 23068020003

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
TESIS

**PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY* SEBAGAI
PENEGAKAN HUKUM PADA EKSEKUSI HUKUMAN
PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI
DALAM PERKARA KORUPSI SECARA *IN ABSENTIA***

Penelitian untuk Tesis telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026

Penyusun,
[Shinfan Kartika Wardhani]
[NPM. 23068020003]

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

[Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.]
[NIP. 198510012019032014]

Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Hukum,

[Dr. Teddy Prima Angriawan, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.]
[NIP. 197419910425045]

HALAMAN REVISI
TESIS

**PENDAKATAN FOLLOW THE MONEY SEBAGAI
PENEGAKAN HUKUM PADA EKSEKUSI HUKUMAN
PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI
DALAM PERKARA KORUPSI SECARA *IN ABSENTIA***

Penyusun,
[Shurfani Kartika Wardham]
[NPM. 23068020003]

Tesis telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji,
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2026

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

[Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.]
[NIP. 19851001 201903-2 014]

Dewan Penguji

[Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.]
[NIP. 19950508 200406-1 002]

[Dr. Lusi Zulfarida, S.T., M.T.]
[NIP. 19690205 200501 2 001]

[Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.]
[NIP. 19690205 200501 2 001]

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Hukum,

[Dr. Teddy Prima Anggrawan, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.]
[NPT. 17119910425045]

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

[Dr. Ertita Rinang Nawangsari, Dra., M.Si.]
[NIP. 19680116 199403 2 001]

HALAMAN PENGESAHAN
TESIS

PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY* SEBAGAI
PENEGAKAN HUKUM PADA EKSEKUSI HUKUMAN
PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI
DALAM PERKARA KORUPSI SECARA *IN ABSENTIA*

Penyusun,
[Shantani Kartika Wardhani]
[NPM. 23068020003]

Tesis telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji,
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2026

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

[Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.]
[NIP. 19851001 201903 2 014]

Dewan Penguji

[Dr. Lintang Yudiantaka, S.H., M.H.]
[NIP. 19950608 202406 1 002]

2.

[Dr. Lusi Zamiana, S.T., M.T.]
[NIP. 19690205 200501 2 001]

3.

[Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.]
[NIP. 19851001 201903 2 014]

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Hukum,

[Dr. Teddy Prima Anggrawan, S.H., S.Sos., M.Kur., M.H.]
[NPT 17119910425045]

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

[Dr. Ertjen Rining Nawangsari, Dra., M.Si.]
[NIP. 19680116 199403 2 001]

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shinfani Kartika Wardhani
NPM : 23068020003
Program : Magister (S2)
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tesis 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 pernah 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 plagiat pada Skripsi/Tesis/Desertasi 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 Februari 2026

Yang Membuat pernyataan



Shinfani Kartika Wardhani
NPM. 23068020003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY* SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM PADA EKSEKUSI HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI SECARA *IN ABSENTIA*”**.

Tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan motivasi beberapa pihak. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih 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 Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H., 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 sekaligus dosen pembimbing Penulis..
5. Bapak Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H., selaku Koordiantor Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak Dody Budi Rahardjo, S.E., S.H., M.H., selaku Pengawas Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang selalu membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Bapak Normadi Elfajr, S.T., S.H., M.H., selaku Koordinator Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
10. Bapak Zalmianto Agung Saputro, S.H., M.H., selaku Kepala Sesi Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
11. Bapak Bramantyo Adi Purnomo, S. I. P., selaku Staf Sesi Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
12. Seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan dan kerjasama pelaksanaan penelitian Tesis Penulis
13. Keluarga Penulis yang telah memberikan dukungan moril serta doa, dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan Tesis ini.

14. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu untuk di setiap doa, semangat dan bantuan dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan. Penulis dengan ini membutuhkan kritik dan saran guna memperbaiki dan menyempurnakan penelitian yang selanjutnya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis

INTISARI

Nama : Shinfani Kartika Wardhani, S.H.
NPM : 23068020003
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 13 April 2000
Program Studi : Strata-2 (S2) Magister Hukum

PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY* SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM PADA EKSEKUSI HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI SECARA *IN ABSENTIA*

ABSTRAK:

Penegakan hukum korupsi *in absentia* di Indonesia belum optimal, karena masih berorientasi pada *follow the suspect* dibandingkan *follow the money* dalam eksekusi uang pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ius constitutum* di Indonesia mengenai pendekatan *follow the money* tersebut dan optimalisasinya dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh hasil wawancara untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif (*ius constitutum*) saat ini di Indonesia belum memiliki regulasi yang bersifat komprehensif dan terpadu di tingkat undang-undang mengenai mekanisme *follow the money* khusus untuk perkara *in absentia*. Pelaksanaan eksekusi saat ini masih sangat bergantung pada kebijakan internal lembaga penegak hukum yang bersifat prosedural. Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara *in absentia* memerlukan pergeseran paradigma dari *follow the suspect* menjadi *follow the money* yang seutuhnya. Optimalisasi ini masih terhambat oleh sistem *conviction-based forfeiture* yang dianut Indonesia, sehingga diperlukan penguatan regulasi melalui RUU Perampasan Aset sebagai sarana pemulihan kerugian negara yang lebih efektif. Instansi penegak hukum di Indonesia perlu melakukan terobosan perampasan aset dengan *non conviction-based forfeiture* seperti yang berlaku di Negara Swiss, bersamaan dengan menunggu perwujudan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan yang tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, instansi penegak hukum perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pendekatan *follow the money*.

Kata Kunci: *Follow the Money*, Korupsi, *In Absentia*, Uang Pengganti, Pemulihan Aset.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN REVISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Keaslian Penelitian	14
1.6 Metode Penelitian	21
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	21
1.6.2 Pendekatan	22
1.6.3 Bahan Hukum	25
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	27
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	28
1.6.6 Sistematika Penulisan	28

1.7 Tinjauan Pustaka	30
1.7.1 Tinjauan Umum tentang Pendekatan <i>Follow the Money</i>	30
1.7.2 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	33
1.7.3 Tinjauan Umum tentang Hukum Progresif	35
1.7.4 Tinjauan Umum tentang Eksekusi Pidana	38
1.7.5 Tinjauan Umum tentang Hukuman Pidana Tambahan	39
1.7.6 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	41
1.7.7 Tinjauan Umum tentang <i>In Absentia</i>	43
1.7.8 Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum	44
1.7.9 Kerangka Konseptual	45
BAB II IUS CONSTITUTUM DI INDONESIA MENGENAI PENDEKATAN	
<i>FOLLOW THE MONEY</i> SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM PADA	
EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM	
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS SECARA <i>IN</i>	
<i>ABSENTIA</i>	48
2.1. Konsep Pendekatan <i>Follow the Money</i> sebagai Penegakan Hukum pada	
Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak	
Pidana Korupsi yang Diputus secara <i>In Absentia</i>	48
2.2 Upaya Kepastian Hukum Pendekatan <i>Follow the Money</i> sebagai	
Penegakan Hukum pada Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti	
dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diputus secara <i>In Absentia</i> ...	
.....	72

**BAB III PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY* DALAM OPTIMALISASI
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS PIDANA
KORUPSI YANG DIPUTUS SECARA *IN ABSENTIA* 92**

3.1 Konsep Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana

Korupsi yang Diputus secara *In Absentia* di Indonesia92

3.2 Perbandingan Hukum Pendekatan *Follow The Money* pada Perkara

Korupsi secara *In Absentia* dalam Upaya Pengembalian Keuangan
Negara di Indonesia dengan Thailand, Swiss, dan Amerika Serikat

.....102

3.3. Urgensi Pendekatan *Follow The Money* dalam Mewujudkan

Penegakan Hukum pada Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti
untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana

Korupsi yang Diputus secara *In Absentia* 109

BAB IV PENUTUP114

4.1 Kesimpulan114

4.2 Saran115

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pelaksanaan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	5
Tabel 2. Perbandingan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3. Perbandingan Pendekatan <i>Follow The Money</i> pada Perkara Korupsi secara <i>In Absentia</i> dalam Upaya Pengembalian Keuangan Negara di Indonesia, Thailand, Swiss, dan Amerika Serikat.....	107

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Konseptual	45
------------------------------------	----