

DESKRIPSI TENTANG MOTIF MODUS DAN AKIBAT HUKUM

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Diajukan Oleh:

DEDI HONGGOR
18310290

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2023

DEKLARASI PERNYATAAN

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk memperoleh gelar apapun dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat– syarat yang berlaku.”

Kupang, 17 Desember 2022

Penulis



(Dedi Honggor)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Disetujui dan Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji

Kupang, 17 Desember 2022

PEMBIMBING I



Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum
NIDN: 0830057401

PEMBIMBING II



Rian Van Frits Kapitan, SH., MH
NIDN : 0812122880

MENGESAHKAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Melkianus Ndaomanus, SH., M.Hum
NIDN: 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telpn (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu Tanggal 17 Desember Tahun 2022 telah diselesaikan ujian skripsi/komperhensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Dedi Honggor
NIM : 18310290
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, Sh.,M.

(.....)

Sekretaris : Rian Van Frits Kapitan, SH.,MH

(.....)

Anggota : 1. Dr. Filmon M. Polin. SH., MH

(.....)

: 2. Otlief J.R Wewo, SH., M. Hum

(.....)

:3. Soleman Kette, SH., M. Hum

(.....)

Kupang, 17 Desember 2022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M.,Hum
NIDN : 0822106401

“MOTTO”

TERUSLAH BERJUANG TANPA HENTI

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Melkianus Honggor dan ibunda Rahel beleko, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga memberikan yang terbaik pada penulis, yang tiada terhitung, hanya dengan selebar kata cinta dan persembahan serta doa yang tulus untuk Bapak dan Ibu.
2. Ke-empat saudara saya Marta Honggor, Yunita Ina Kaka Honggor, Vince Honggor dan Yuri Pratiana Honggor, yang selalu ada dan senantiasa memberi semangat dan doa kepada Penulis
3. Ke-dua ponaan saya .
4. Kekasih hati saya Yuliana Marlince Bani, yang selalu ada dan senantiasa memberi semangat dan doa kepada penusli.
5. Seluruh Rumpun Keluarga Besar Honggor dan Beleko yang selalu membantu Penulis baik materil dan moril serta doanya yang tulus.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Ukaw angkatan 2018, yang sudah menemani Penulis dari awal kuliah sampe pada penyelesain tugas akhir.
7. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum Ukaw.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gerakan, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat di selesaikan.

Selain proses pembimbingan yang mengantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ada proses lain juga yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campurtangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang memperkenankan penulis mengikuti studi pada Strata Satu di lembaga pendidikan tinggi yang bapak pimpin.
2. Dekan Fakultas Hukum yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan fakultas, dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum dan Bapak Rian Van Kapitan, SH., MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing demi perampungan Skripsi ini.

4. Bapak selaku Penguji I, II dan III yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam menguji dan membimbing demi perampungan Skripsi ini.
5. Bapak Ellon Belwan Cornelius Mau,SH.,M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan waktu dan perhatian kepada penulis selama penulis menjalankan studi di perguruan tinggi Fakultas Hukum UKAW.
6. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum UKAW, yang telah memberikan materi / ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntut ilmu dan kini tiba pada persiapan ujian skripsi ini.
7. Bapak tercinta Melkianus Honggor dan Mama tercinta Rahel beleko selalumendukung penulis dengan penuhcinta dan kasih sayangsertaDoayangtuluskepadapenulisdalammenempuhpendidikan di Perguruan Tinggi.
8. Opa Rahonggor (Alm), Opa Yohanis Muda Ranga (Alm),Oma Elisabeth Kaka (Almh)DanOma Marta Honggor.
9. Kakak tercinta Marta Honggor dan ke-tiga adik saya yunita honggor, vince honggor dan yuriprastyana honggor yang turut medoakan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis selama menjalani pendidikan di dunia PerguruanTinggi.
10. Saudara/saudariku tersayang yang selalu membantu, mendukung dan mendoakan penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi terkhususnya, Rifat Togarma, Marta honggor.
11. Ketiga belas sahabatku yang selalu mendukung, membantu dan mendoakan penulis selama ini yaitu Fyken Lado, uyan pajang, Rilon, , Efan kondo, Deriksen

Andris Jakedu, Efrigus Yone kaha, Satria Wicaksana Horo, Agung Aldi, Ardo dan Edmon

12. Keluarga besar Honggor dan Belekoyang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
13. Organisasi Forum Komunikasi Generasi Muda Wona Kaka (FK.GEMA) yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
14. Teman teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum UKAW yang turut Mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas Akhir ini terkhususnya. Fyken Lado, Joao Gomes, Edmon Kondo, Rilon.
15. Pihak-pihak yang telah mendukung penulis baik lewat Doa, tenaga dan materiil dalam menempuh pendidikan dalam dunia perguruan tinggi.

Akhirnya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis demi penyempurnaan penulisan selanjutnya

Kupang, Desember 2022
Penulis,

DEDI HONGGOR

DAFTAR ISI

DEKLARASI PERNYATAAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA	iii
“MOTTO”	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	12
D. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kriminologi	15
1. Pengertian Kriminologi	15
2. Hubungan Kejahatan Dengan Norma Lain dan Moral	17
3. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	17
B. Tindak Pidana Pencucian Uang	19
1. Pengertian tindak pidana pencucian uang	19
2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia	26
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	30
4. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang	32
C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang	35
1. Penyelidikan	35
2. Penyidikan	36
3. Penuntutan	36
4. Putusan Hakim	36
5. Pengertian Putusan	36
6. Jenis-Jenis Putusan	37

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Sifat Dan Jenis Penelitian.....	40
1. Sifat Penelitian.....	40
2. Jenis Penelitian.....	40
B. Variabel Penelitian.....	40
1. Variabel Bebas (<i>independent variable</i>)	40
2. Variabel terikat (<i>dependent variable</i>)	41
C. Sumber Data	41
1. Bahan Hukum Primer	41
2. Bahan Hukum Sekunder	42
3. Bahan Hukum Tersier	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data	42
BAB IV Deskripsi dan analisis Hasil penelitian	43
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	43
B. Analisis Hasil Penelitian	102
BAB V PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	136