

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

WILHELMUS HELSON HAU RADJA

20310134

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACHANA

KUPANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WILHELMUS HELSON HAU RADJA

Nim : 20310134

Alamat : Jln. Alfonsus Nisoni, Rt 020/ Rw 004, Kelurahan Nunleu,
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi, apabila dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 17 Januari 2025

Penulis



WILHELMUS HELSON HAU RADJA

20310134

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

PEMBIMBING I



Liven E. Rafael, S.H., M.HUM
NUPTK : 9943742643130080

PEMBIMBING II



Jeremia Alexander Wewo, SH.,M.H
NUPTK : 6137770671130340



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

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

Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Rabu, 17 Januari 2025, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji:

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

2. Jeremia A. Wewo, S.H., M.H

3. Dr. Filmon M. Polin, Amd.S.H., M.H

Tanda Tangan

Kupang, 17 Januari 2025

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum

NUPTK : 7826752653130070

“MOTTO”

**“SEBAB TUHAN, DIA SENDIRI AKAN BERJALAN DI
DEPANMU, DIA SENDIRI AKAN MENYERTAI
ENKKAU, DIA TIDAK AKAN MEMBIARKAN
ENKKAU DAN TIDAK AKAN MENINGGALKAN
ENKKAU; JANGANLAH TAKUT DAN JANGANLAH
PATAH HATI”**

(ULANGAN 31:8)

PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saya selama hidup saya sampai saat ini.
2. Orang tua kandung penulis, Bapak Benyamin Hau Radja dan Ibu Yosina Caterina Tobo yang selalu mendukung dan mendoakan penulis selama ini.
3. Keluarga tercinta, Keluarga Hau Radja-Tobo yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis selama ini.
4. Kakak dan adik kandung dari penulis, Kaka Rayne Melisa dan Kaka Gracia Veva, Serta Adik Stephanie Raysa yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis selama ini.
5. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang sudah mendidik penulis sampai menyelesaikan studi dengan baik.
6. Sahabat-sahabat saya adi Ega, Natok, Edo Neloe, Edo Lende, Ecaecu, Noba, Jesika, Elvira, Eno.
7. Grup Kepiting dan grup #berharapkawanpeka yang selalu menghibur.

Kupang, 17 Januari 2025

Penulis



WILHELMUS HELSON HAU RADJA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan hormat penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

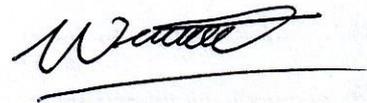
Dalam rangkaian proses penulisan karya ilmiah ini penulis menyadari bahwa dalam mencapai suatu tujuan tidak terlepas dari tantangan dan hambatan. Menyadari keterbatasan penulis, maka pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr Ir. Godlif F. Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto M.P.Ekon,SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Soleman Kette, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Otlief J.R. Wewo, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Bapak Liven E.Rafael, SH.,M.Hum selaku Ketua Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

6. Bapak Tontji CH. Rafael, SH.,MH selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Jeremia Alexander Wewo, SH.,M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis tentang materi dan turut menyempurnakan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah mendidik, membantu dan melayani penulis selama di bangku kuliah.
9. Bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan kelas A,B,C, FH 20, terima kasih untuk kebersamaannya.

Kupang, 17 Januari 2025

Penulis



WILHELMUS HELSON HAU RADJA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
“MOTTO”	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	20
B. Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan	28
C. Upaya Hukum	37
D. Faktor Penyebab.....	39
E. Cara Pelaku Melakukan Tindak Pidana.....	40
F. Akibat Hukum.....	41
BAB III HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	43
A. Deskripsi Hasil Penelitian	43
B. Analisis Hasil Penelitian	133

BAB IV PENUTUP	160
A. Kesimpulan	160
B. Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	163
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	164

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Putusan tentang tindak pidana pencucian uang.....	4
--	---