

ABSTRAK

Deskripsi tentang putusan hakim terhadap tindak pidana pencucian uang. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang, bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang dan bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang, cara pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pelaku tindak pidana menggunakan berbagai metode untuk mencapai tujuan kriminal, seperti melawan hukum, merugikan masyarakat, dan melanggar aturan pidana. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang antara lain: adanya kesempatan atau keinginan pelaku untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal, kurangnya pengawasan dari perusahaan tempat pelaku bekerja, dan keinginan untuk mencari keuntungan. Cara pelaku melakukan tindak pidana antara lain membeli mobil, sepeda motor dan lain-lain dari hasil tindak pidana seperti penipuan, penggelapan dan narkoba. Akibat hukum terhadap pelaku adalah pidana penjara, pidana denda, serta kewajiban untuk membayar biaya perkara. Sementara itu, akibat hukum terhadap barang bukti bisa berupa pengembalian kepada terdakwa atau saksi, perampasan untuk dimusnahkan, perampasan untuk negara, atau pemanfaatan dalam perkara lain. Saran kepada pemerintah pemerintah harus memperkuat peraturan terkait dengan transaksi keuangan, pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas pencucian uang. Kepada masyarakat, harus diberikan edukasi atau pembelajaran terkait tindak pidana pencucian uang agar mengurangi resiko terjadinya pencucian uang pada masyarakat.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Putusan Hakim, Tindak Pidana.

ABSTRACT

Description of the judge's decision against the criminal act of money laundering. The main problem in this research is what are the factors that cause the occurrence of money laundering, how the perpetrator commits the crime of money laundering and what are the legal consequences for the perpetrator and evidence. The purpose of this writing is to find out the factors that cause the occurrence of money laundering, how the perpetrator commits money laundering and the legal consequences for the perpetrator and evidence. This research is descriptive in nature with the type of normative legal research. In this study, the author identified two variables, namely free variables and bound variables. The data source used is secondary data obtained through literature studies. The data was then analysed qualitatively descriptively. Criminal perpetrators use various methods to achieve criminal goals, such as breaking the law, harming the community, and violating criminal rules. Factors that cause the occurrence of money laundering criminal offences include: the opportunity or desire of the perpetrator to hide the origin of illegal funds, lack of supervision from the company where the perpetrator works, and the desire to seek profit. The way the perpetrator commits a criminal offence includes buying cars, motorcycles and others from the results of criminal acts such as fraud, embezzlement and narcotics. The legal consequences for the perpetrator are imprisonment, fines, and the obligation to pay the costs of the case. Meanwhile, the legal consequences of evidence can be in the form of return to the defendant or witness, confiscation to be destroyed, confiscation for the state, or utilisation in other cases. Suggestions to the government must strengthen regulations related to financial transactions, strict supervision needs to be applied to detect and prevent money laundering activities. To the community, education or learning must be given regarding the criminal act of money laundering in order to reduce the risk of money laundering in the community.

Keywords: *Criminal Offense, Judge's Decision, Money Laundering.*