BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencucian uang sangat menarik dan memiliki sejarah yang panjang. Pencucian uang atau “*money laundering*” adalah proses dimana pelaku kejahatan menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Istilah ini pertama kali dikenal luas setelah terungkapnya kejahatan yang dilakukan oleh Al Capone, seorang gangster di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Capone menggunakan bisnis laundromat untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaannya yang ilegal, sehingga tampak sebagai kekayaan yang “bersih” atau legal.

Pelaksanannya, penerapan sistem pembuktian terbalik tindak pidana money laundering (Pencucian Uang) menimbulkan beberapa kesulitan hal ini disebabkan karena belum adanya hukum acara yang khusus mengatur sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang.¹

Masa sekarang sudah banyak orang yang tahu bahwa istilah money laundering (pencucian uang) dan dirty money (uang kotor) sangat erat sekali hubungan keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Uang kotor ini, yang adakalanya juga disebut dengan istilah “uang haram”, diperoleh pelakunya dengan cara melawan hukum seperti mencuri, merampok, memproduksi dan menjual narkoba, menipu, korupsi, dan sebagainya. Agar supaya aparat penegak hukum tidak mencurigai uang kotor ini berasal dari hasil

¹ Muhammad Hatta Hardianto Djanggih Marten Bunga Isnin Harianti Moh. Sulfikar Suling, TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, Medan, 2019. Hlm 4

tindak pidana, maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelakunya ialah melakukan praktik pencucian uang misalnya membeli saham atau properti, untuk membuat uang kotor itu nantinya menjadi seolah-olah bersumber dari suatu kegiatan usaha yang sah.

Di Indonesia, upaya memerangi pencucian uang dimulai dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Namun karena tuntutan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindakan yang termasuk pencucian uang adalah menempatkan, mentransfer, membayar, menghabiskan, menyumbangkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang asing atau surat berharga, dan tindakan lain atas harta kekayaan yang di ketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, penempatan, perpindahan, hak atau kepemilikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.²

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan,

² Mas Ahmad Yani, “Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)”, Jurnal WIDYA Yustisia, Vol. 1, No. 1, (Agustus 2013), hlm. 21

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”³

Pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan interigitas sistem perekonomian dan keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang dianggap serius dan memerlukan penanganan yang komprehensif.

³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tabel Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	Nomor : 584/Pid.B/20 13/PN.Dpk	Purwandriono	Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 3 UU RI No.8 Th. 2010 tentang TPPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa PURWANDRIONO bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama-sama” dan “Pencucian uang” sebagaimana yang kamu dakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 3 UU RI No.8 Th. 2010 tentang TPPU; 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa PURWANDRIONO dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang sudah dijalannya dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan; 3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan; 4. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Rekening Tabungan Bisnis Rupiah Mandiri No. Rekening : 157-00-022119-2 a.n Ir. Purwandriono; - Rekening Taplus BNI No. Rekening : 0132649579 a.n Bpk Purwandriono; - Rekening Tabungan Rupiah Mandiri No. Rekening : 157-00-0053703-6 a.n Ir. Purwandriono; - Rekening Bank BJB Syariah No. Rekening : 505.03.01.00824.1 a.n Purwandriono; - Rekening Tahapan BCA No. Rekening : 7650175764 a.n Purwandriono; - Rekening Mega Dana No. Rekening : 01-071-00-20-68767-1 a.n Purwandriono; - Rekening Mandiri Syariah No. Rekening : 7028868159 0617176748 a.n Purwandriono; - Rekening Permata Bank No. Rekening : 4101217928 a.n Purwandriono; - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2011 No. Pol B-60-ATK berikut STNK a.n Purwandriono; - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2010 No.Pol B-1093-EFN berikut STNK a.n Agustini Pujianti; - 1 (satu) unit mobil truk merk Isuzu warna 	<p align="center">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa PURWANDRIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang”; 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan; 3. Menghukum pula terdakwa PURWANDRIONO dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan; 4. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; 6. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Rekening Tabungan Bisnis Rupiah Mandiri No. Rekening : 157-00-022119-2 a.n Ir. Purwandriono; - Rekening Taplus BNI No. Rekening : 0132649579 a.n Bpk Purwandriono; - Rekening Tabungan Rupiah Mandiri No. Rekening : 157-00-0053703-6 a.n Ir. Purwandriono; - Rekening Bank BJB Syariah No. Rekening : 505.03.01.00824.1 a.n Purwandriono; - Rekening Tahapan BCA No. Rekening : 7650175764 a.n Purwandriono; - Rekening Mega Dana No. Rekening : 01-071-00-20-68767-1 a.n Purwandriono; - Rekening Mandiri Syariah No. Rekening : 7028868159 0617176748 a.n Purwandriono; - Rekening Permata Bank No. Rekening : 4101217928 a.n Purwandriono; - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 2011 No. Pol B-60-ATK 	Incracht

			<p>putih tahun 2012 No.Pol B-9368-EDA berikut STNK a.n Abdurrahman Khalish; - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ertiga warna merah metalik tahun 2012 No.Pol B-1830-POU berikut STNK a.n Suyati; - 1 (satu) unit mobil jenis sedan merk BMW type 320i warna hitam No.Pol B-1287-IS; - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2010 No.Pol. B-9402-UW berikut STNK a.n Agustini Pujianti; - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2008 No.Pol B-6983-ELZ berikut STNK a.n Romlih; - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna putih tahun 2012 No.Pol B-6060-EAR berikut STNK a.n Agustini Pujianti; Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa - 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type 9320 warna hitam; - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 103 warna hitam; - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri No. 4617005102952476. - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri No. 4617008100261742. - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri Syariah No. 60349417204304. - 1 (satu) kartu ATM Bank BNI No. 5264222850670423.. - 1 (satu) kartu ATM Bank BJB No. 5041825059004572. - 1 (satu) kartu ATM Bank Permata No. 4893857320100659. - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA No. 6019004507301101. - 1 (satu) kartu ATM Bank Mega Pass No. 421jjj4080710042744. Dirampas untuk dimusnahkan ; - 1 (satu) foto copy sertifikat Hak milik No. 6889 a.n Ny. Suyati atas bidang tanah seluas 261 M2 berikut rumah yang beralamat di Perumahan Jatijajar Blok B-8/11 RT. 001/011 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok; - 1 (satu) foto copy sertifikat Hak milik No. 2903 a.n Mummad Abdurrahkan Khalish atas bidang tanah seluas 216 M2 berikut rumah yang beralamat di Jl. Salak No. 164 RT. 07/01 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok. Tetap terlampir dalam Berkas Perkara:</p> <p>5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)</p>	<p>berikut STNK a.n Purwandriono; - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2010 No.Pol B-1093-EFN berikut STNK a.n Agustini Pujianti; - 1 (satu) unit mobil truk merk Isuzu warna putih tahun 2012 No.Pol B-9368- EDA berikut STNK a.n Abdurrahman Khalish; - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki ertiga warna merah metalik tahun 2012 No.Pol B-1830-POU berikut STNK a.n Suyati; - 1 (satu) unit mobil jenis sedan merk BMW type 320i warna hitam No.Pol B-1287-IS; - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura warna hitam tahun 2010 No.Pol. B-9402-UW berikut STNK a.n Agustini Pujianti; - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2008 No.Pol B-6983-ELZ berikut STNK a.n Romlih; - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna putih tahun 2012 No.Pol B-6060-EAR berikut STNK a.n Agustini Pujianti; Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa - 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type 9320 warna hitam; - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 103 warna hitam; - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri No. 4617005102952476. - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri No. 4617008100261742. - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri Syariah No. 60349417204304. - 1 (satu) kartu ATM Bank BNI No. 5264222850670423.. - 1 (satu) kartu ATM Bank BJB No. 5041825059004572. - 1 (satu) kartu ATM Bank Permata No. 4893857320100659. - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA No. 6019004507301101. - 1 (satu) kartu ATM Bank Mega Pass No. 4214080710042744. Dirampas untuk dimusnahkan ; - 1 (satu) foto copy sertifikat Hak milik No. 6889 a.n Ny. Suyati atas bidang tanah seluas 261 M2 berikut rumah yang beralamat di Perumahan Jatijajar Blok B-8/11 RT. 001/011 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok; - 1 (satu) foto copy sertifikat Hak milik No. 2903 a.n Mummad Abdurrahkan Khalish atas bidang tanah seluas 216 M2 berikut rumah yang beralamat di Jl.</p>
--	--	--	--	---

					Salak No. 164 RT. 07/01 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok. Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ; 7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	
2.	NOMOR: 767/Pid.SUS /2015/PN.DPS	Ni Made Ratimini, SE. ALS. ADE	Pasal 3 Undang- Undang Nomer 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa NI MADE RATMINI ALS. ADE telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam surat dakwaan alternatif pertama; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdak NI MADE RATMINI, SE ALS ADE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Feroza warna biru tua, Nomor Polisi DK 523 EH Atas nama STNK KADEK SRI INDRAYANI. - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Feroza Nomor Polisi DK 523 EH atas nama KADEK SRI INDRAYANI. - 1 (satu) BPKB Nomor H-0 3041883 Nomor Polisi DK 523 EH. - Uang tunai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) - Dua Bidang Tanah dengan data-data SHM Nomor 998 seluas 6400 M2 dan SHM Nomor 1001 seluas 4050 M2 atas nama NI MADE RATMINI berlokasi di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kab. Jembrana. - 5 (lima) unit rumah yang terbuat dari kayu/rumah joglo yang sudah dibongkar, yang didirikan diatas lahan/tanah (SHM No. 3908 Desa Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat – Kota Denpasar). Dikembalikan kepada PT. Calyx International ; - Rekening Koran Bank Mandiri No. 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa NI MADE RATMINI,SE ALS. ADE dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu “menempatkan, mentransfer, membelanjakan membayarkan, menitipkan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Penggelapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI MADE RATMINI,SE ALS. ADE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahu dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Feroza warna biru tua, Nomor Polisi DK 523 EH Atas nama STNK KADEK SRI INDRAYANI. - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Feroza Nomor Polisi DK 523 EH atas nama KADEK SRI INDRAYANI. - 1 (satu) BPKB Nomor H-0 3041883 Nomor Polisi DK 523 EH. - Uang tunai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) - Dua Bidang Tanah dengan data-data SHM Nomor 998 seluas 6400 M2 dan SHM Nomor 1001 seluas 4050 M2 atas nama NI MADE RATMINI berlokasi di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kab. Jembrana. - 5 (lima) unit rumah yang terbuat dari kayu/rumah joglo yang sudah dibongkar, yang didirikan diatas lahan/tanah (SHM No. 3908 Desa Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat – Kota Denpasar). Dikembalikan kepada PT. Calyx International ; - Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek.145-0-0012555-5 An. PT.Calyx International periode 18 April 2013 s/d 31 	Incarcht

				<p>Rek.145-0-0012555-5 An. PT.Calyx International periode 18 April 2013 s/d 31 juli 2013. - Rekening Koran Bank Mandiri No. 145-00-1047420-9 periode 1 Mei 2013 s/ 31 Juli 2013 ; - Photo Copy Kwitansi bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh Ni Made Ratmini sebagai penjual/penerima uang dari Bpk Nizar Sungkar sebagai pembeli, tertanggal 14 September 2012 mengenai pembelian Villa PT.Calyx International, Jalan Bingin Kuta Selatan, Desa Pecatu Kauh Badung Bali, HGB No. 254 dengan luas 5406 M2 seharga Rp. 17.857.000.000,- - Photo Copy salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) yang disahkan No. 33 tanggal 14 September 2012 antara Ny. Ni Made Ratmini QQPT Calyx International (Pihak I dengan Tn. Nizar Sungkar (Pihak II) ; - Photo copy Salinan Akta kuasa menjual yang disahkan, no 34 tanggal 14 September 2012 antara Ny. Ni Made Ratmini QQ-PT Calyx International (Pihak I) dengan Tn Nizar Sungkar (Pihak II). - Photo Copy salinan Perjanjian Pengosongan yang disahkan No. 35 tanggal 14 September 2012.antara Ny. Ni Made Ratmini QQ-PT Calyx International (Pihak I) dengan Tn. Nizar Sungkar (Pihak II) ; - Photo Copy Salinan Akta pembatalan yang disahkan, No. 87 tanggal 30 April 2013 antara Ny. Ni Made Ratmini QQ-PT. Calyx International (Pihak I) dengan Tn. Nizar Sungkar (Pihak II) ; - Photo Copy surat perjanjian Sewa Menyewa Tanah (Sertifikat Hak Milik No. 3908 Desa Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar tertanggal 19 Agustus 2013 antara I Nyoman Sucipta dengan Ni Made Ratmini senilai Rp. 168.000.000.- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) ; Tetap terlampir dalam perkara bekas;</p> <p>4. Menetap biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;</p>	<p>juli 2013. - Rekening Koran Bank Mandiri No. 145-00-1047420-9 periode 1 Mei 2013 s/ 31 Juli 2013 ; - Photo Copy Kwitansi bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh Ni Made Ratmini sebagai penjual/penerima uang dari Bpk Nizar Sungkar sebagai pembeli, tertanggal 14 September 2012 mengenai pembelian Villa PT.Calyx International, Jalan Bingin Kuta Selatan, Desa Pecatu Kauh Badung Bali, HGB No. 254 dengan luas 5406 M2 seharga Rp. 17.857.000.000,- - Photo Copy salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) yang disahkan No. 33 tanggal 14 September 2012 antara Ny. Ni Made Ratmini QQPT Calyx International (Pihak I dengan Tn. Nizar Sungkar (Pihak II) ; - Photo copy Salinan Akta kuasa menjual yang disahkan, no 34 tanggal 14 September 2012 antara Ny. Ni Made Ratmini QQ-PT Calyx International (Pihak I) dengan Tn Nizar Sungkar (Pihak II). - Photo Copy salinan Perjanjian Pengosongan yang disahkan No. 35 tanggal 14 September 2012.antara Ny. Ni Made Ratmini QQ-PT Calyx International (Pihak I) dengan Tn. Nizar Sungkar (Pihak II) ; - Photo Copy Salinan Akta pembatalan yang disahkan, No. 87 tanggal 30 April 2013 antara Ny. Ni Made Ratmini QQ-PT. Calyx International (Pihak I) dengan Tn. Nizar Sungkar (Pihak II) ; - Photo Copy surat perjanjian Sewa Menyewa Tanah (Sertifikat Hak Milik No. 3908 Desa Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar tertanggal 19 Agustus 2013 antara I Nyoman Sucipta dengan Ni Made Ratmini senilai Rp. 168.000.000.- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) ; Tetap terlampir dalam berkas perkara;</p> <p>4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
3.	Nomor 1492/Pid.sus/2015/PN Jkt	Nurlalia alias Sri Hartati	Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8	<p>1. Menyatakan Terdakwa NURLALIA Alias SRI HARTATI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran yang diketahui atau patut</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa NURLALIA Alias SRI HARTATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan</p>	Incracht

	Utr.		Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemebrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;	<p>diduga merupakan hasil tindak pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURLAILA Alias SRI HARTATI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selma 6 (enam) bulan; Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah ATM BCA atas nama NURLAILA Alias SRI HARTATI; • 1 (satu) buah Token BCA; • 1 (satu) buah KTP Purwakarta, Jawa Barat atas nama NURLAILA Alias SRI HARTATI; Dikembalikan kepada Terdakwa • Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah); Dirampas untuk Negara; Menetapkan agar Tedakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 	<p>bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang”;</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURLAILA Alias SRI HARTATI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Sri Hartati, 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Sri Hartati, 1 (satu) buah Token BCA, 1 (satu) buah KTP Purwakarta, Jawa Barat atas nama Siti Hartati, dirampas untuk dimusnahkan; • 1 (satu) buah KTP Jakarta Utara atas nama Nurlaila, dikembalikan kepada Terdakwa; • Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dirampas untuk Negara; Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); 	
4.	Nomor : 51/Pid.Sus/2016/PN.Wgp	Dina Rahmawati Windy	Pasal 5 ayat 1 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1)	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan terdakwa Dina Rahmawati Windy Alias Dina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dina Rahmawati Windy Alias Dina berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakawa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyatakan Terdakwa Dina Rahmawati Windy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 	Incracht

			<p>KUHP;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi Waingapu, warna ungu; - 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi Waingapu, warna hijau; - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 54P (cast wheel) warna merah dengan Nopol. ED 2371 AD an. Katrina Mbatl Atandipu bersama dengan STNK serta kunci; - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type IKP A/T, warna hitam dengan Nopol. ED 2368 AD an. Rambu Hana Intan bersama dengan STNK serta kunci - 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T ,warna putih dengan Nopol ED 8807 A an. Susyana Kahi Leba Kondanglimu bersama dengan STNK serta kunci. - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Susyana Kahi Leba Kondanglimu; - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rambu Hana Intan; - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dina Rahmawati Windy; - 208 (dua ratus delapan) lembar faktur penjualan serta 208 (dua ratus delapan) kwitansi pembelian uang muka dengan pembelian tunai. - 2 (dua) lembar bukti transfer uang dari Ibu Katrin kepada saudari Dina Rahmawati Windi melalui Bank BNI Cab. Waingapu dengan No.rek. 0190152283 pada tanggal 03 Juli 2014 dan tanggal 04 Juli 2014; - 1 (satu) unit Laptop Toshiba type L.73513 warna merah marun bersama tas warna hitam dan alat chas; - 1 (satu) unit Handphone samsung TAB.S warna putih CE0168 tanpa alat chas; - 1 (satu) unit Handphone samsung S3 mini warna putih. Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Katrina Mbatl Atandipu;</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi Waingapu, warna ungu; - 1 (satu) buah buku register penjualan mobil CV. Auto Nusa Abadi Waingapu, warna hijau; - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 54P (cast wheel) warna merah dengan Nopol. ED 2371 AD an. Katrina Mbatl Atandipu bersama dengan STNK serta kunci; - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type IKP A/T, warna hitam dengan Nopol. ED 2368 AD an. Rambu Hana Intan bersama dengan STNK serta kunci - 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T ,warna putih dengan Nopol ED 8807 A an. Susyana Kahi Leba Kondanglimu bersama dengan STNK serta kunci. - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Susyana Kahi Leba Kondanglimu; - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rambu Hana Intan; - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dina Rahmawati Windy; - 208 (dua ratus delapan) lembar faktur penjualan serta 208 (dua ratus delapan) kwitansi pembelian uang muka dengan pembelian tunai. - 2 (dua) lembar bukti transfer uang dari Ibu Katrin kepada saudari Dina Rahmawati Windi melalui Bank BNI Cab. Waingapu dengan No.rek. 0190152283 pada tanggal 03 Juli 2014 dan tanggal 04 Juli 2014; - 1 (satu) unit Laptop Toshiba type L.73513 warna merah marun bersama tas warna hitam dan alat chas; - 1 (satu) unit Handphone samsung TAB.S warna putih CE0168 tanpa alat chas; - 1 (satu) unit Handphone samsung S3 mini warna putih.</p>
--	--	--	--	---

					Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Katrina Mbatu Atandipu; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);	
5.	Nomor : 173/Pid.B/20 14/PN.Jkt.Sel	DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN alias DAVID	Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Terdakwa DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN alias DAVID WIJAYA TJIHN bersalah melakukan tindak pidana “penipuan dan pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam surat dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum; • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN alias DAVID WIJAYA TJIHN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; • Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah Handphone merek Nokia CEO 168, warna hitam berikut SIM Card 08161400955. • 1 (satu) buah modem Smartren warna putih ungu. • 1 (satu) buah KTP DKI atas nama DANIEL ADNAN yang beralamat di Jl kebon Sirih Barat X/47 RT 015/003 Kel. Kebon Sirih Jakarta Pusat • 1 (satu) buah KTP DKI atas nama DAVID WIJAYA TJIHN yang beralamat Jl. Sunter Indah III KD I No. 18 Rt.010/006 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara; • Akte kelahiran Terdakwa Nomor AL.500.0535681 • 1 (satu) buah kartu nama PT. Lawencon Internasional atas nama Sdri. ROTUA LYDIA HUTABARAT ST. Dirampas 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Terdakwa DAFIT HIE alias DANIEL ADNAN Alias DAVID WIJAYA TJIHN dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan dan Pencucian Uang; • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan; • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; • Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut; • Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah Handphone merek Nokia CEO 168, warna hitam berikut SIM Card 08161400955. • 1 (satu) buah modem Smartren warna putih ungu. • 1 (satu) buah KTP DKI atas nama DANIEL ADNAN yang beralamat di Jl kebon Sirih Barat X/47 RT 015/003 Kel. Kebon Sirih Jakarta Pusat. • 1 (satu) buah KTP DKI atas nama DAVID WIJAYA TJIHN yang beralamat Jl. Sunter Indah III KD I No. 18 Rt.010/006 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara; • Akte kelahiran Terdakwa Nomor AL.500.0535681 • 1 (satu) 	Incracht

			<p>untuk dimusnahkan. • 1 (satu) buah KTP DKI atas nama DAFIT HIE yang beralamat di Jl. Ancol Selatan 2 No.17 Rt.014/001 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara; • 1 (satu) buah buku rekening BCA an. DANIEL ADNAN dengan nomor 4780170358; Dikembalikan kepada Terdakwa Dafit Hie als. David Wijaya als Daniel Adnan. • Uang yang disita dari Rekening BCA Rp. 8.300.000, (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada PT. Lawencon Internasional melalui Saksi ROTUA LYDYA HUTABARAT, ST.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 	<p>buah kartu nama PT. Lawencon Internasional atas nama Sdri. ROTUA LYDIA HUTABARAT ST. Dirampas untuk dimusnahkan. • 1 (satu) buah KTP DKI atas nama DAFIT HIE yang beralamat di Jl. Ancol Selatan 2 No.17 Rt.014/001 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, • 1 (satu) buah buku rekening BCA an. DANIEL ADNAN dengan nomor 4780170358; Dikembalikan kepada Terdakwa Dafit Hie als. David Wijaya als Daniel Adnan. • Uang yang disita dari Rekening BCA Rp. 8.300.000, (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada PT. Lawencon Internasional melalui Saksi ROTUA LYDYA HUTABARAT, ST. Tetap terlampir dalam berkas perkara;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; 	
--	--	--	---	--	--

Sumber putusan: direktori putusan

Berdasarkan uraian latar belakang dan tabel putusan di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah diatas dengan judul : **“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang.
- b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya di dalam hukum pidana tentang putusan hakim terhadap tindak pidana pencucian uang.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang putusan hakim terhadap tindak pidana pencucian uang.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, objektif dan terbuka oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada peneliti terdahulu yang sama tentang tindak pidana pencucian uang namun yang menjadi

perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang dikaji baik daripada peneliti terdahulu maupun penulis saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Dedi Honggor
Nim : 18310290
Judul : Deskripsi tentang motif, modus dan akibat hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
Rumusan Masalah :
 - a. Bagaimanakah motif pelaku melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang?
 - b. Bagaimanakah modus pelaku melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang?
 - c. Bagaimanakah akibat hukum pelaku melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap pelaku dan barang bukti?

2. Nama : Yori I Duil
Nim : 19310267
Judul : Disparitas putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Rumusan Masalah :
 - a. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri, Kasasi dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang?
 - b. Mengapa Hakim Judex Factie pada tingkat pengadilan tinggi menjatuhkan putusan lepas

dari segala tuntutan hukum terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pencucian Uang?

3. Nama : Boling Madi Yanto
Nim : 16313721
Judul : Penjatuhan putusan hakim terhadap terdakwa
Tindak Pidana Pencucian Uang.
Rumusan Masalah : a. Mengapa putusan Hakim terhadap terdakwa
Tindak Pidana Pencucian Uang ada yang
diputus bebas dan ada yang diputus pidana?
4. Nama : Kripianus Pereira
Nim : 18310263
Judul : Analisi yuridis penggabungan tindak pidana
korupsi dan pencucian uang
Rumusan Masalah : a. Mengapa terjadi penggabungan Tindak Pidana
Korupsi dan Pencucian Uang?
b. Bagaimanakah penjatuhan sanksi terhadap
pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian
Uang?
5. Nama : Riky Zulkarnaen Badjideh
Nim : 16313687
Judul : Deskripsi tentang motif, modus dan akibat hukum
terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Rumusan Masalah : a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang?
b. Bagaimana modus yang digunakan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa atau gejala yang terjadi, penulis akan mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum: Sifat deskriptif dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang, cara pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁴

⁴ Prof.Dr.Soerjono Soekanto,S,H.,M.H. Sri Mamudji,SH.MLL Penelitian Hukum Normatif,hlm.12-13

2. **Varibael Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a. **Variabel Bebas**

Variabel bebas (Independent variable) adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel lain (variabel terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang, cara pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti.

b. **Variabel Terikat**

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap tindak pidana pencucian uang.

3. **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, 3 (tiga) bahan hukum tersebut yaitu:

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perUndang-Undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim antara lain:

1) **Peraturan Perundang-undangan**

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2) **Putusan Pengadilan**

- a) Nomor : 584/Pid.B/2013/PN.Dpk.
- b) Nomor : 767/Pid.Sus/2015/PN.Dps.
- c) Nomor : 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.
- d) Nomor : 51/Pid.Sus/2016/PN.Wgp.
- e) Nomor : 173/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁵

⁵ Ibid, hlm. 13

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. **Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.