

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmanirrahiim

Alhamdulillahirrabbi'l'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Tak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa kebenaran bagi ummat manusia.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat yang ditetapkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Medan Area Medan.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan maupun ketidlaksempumaan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis tidak menutup diri atas kritik dan saran demi kesempumaan skripsi ini dan menjadi perbaikan bagi kekurangan penulis.

Tentunya penulisan skripsi ini melibatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta fasilitas-fasilitas dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus dan ikhlas dengan segenap penghormatan kepada:

1. Kepada Bapak Syafaruddin, SH., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
2. Bapak Suharizal, SH., MA, Pembantu Dekan II sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
3. Kepada Seluruh Dosen beserta Staf Administrasi khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

4. Yang tercinta Humala Sarumpaet dan Ibunda Syamsidar Hutagalung, yang selalu dan terus menerus memberikan kasih sayang kepada penulis, mengasuh, mendidik, memberikan semangat dan doa tanpa henti hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Terima Kasih Ayah....Terimakasih Ibu.....
5. Terima Kasih Kepada Istri Saya Cici Masdianti dan Anak Putra saya Sholahuddin Al-Ayubi, yang selalu Mendorong Aktifitas perkuliahan Saya, dengan merdeka Suka-duka, terlalui tanpa berhenti sebagai bunga-bunga kehidupan.
6. Buat Kakak, abang dan adik-adikku Uning Tili, Oge Sonang, Uning Rida, Oge Hendra, Uning Linda, dan Adik Budi Kumiawan, Julhiman, Eva Novalina, Satria. Kalian memacu semangat penulis untuk belajar lebih giat.
7. Trima Kasih Buat Mamak Bongsu, Mami, dan Adik-Adik.
8. Trima kasih Buat Mertua, Hanafiah, dan Ibu Mida, Sekeluarga.
9. Buat Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution. SH., MH, Aryo Wandatama, SH, Juli Andy, dan Bisdan Sigalingging yang selalu memberikan semangat dan dorongan mengingatkan saya cepat lulus. Insya Allah saya akan berusaha akan lulus. Buat B'Ningrum dan B'Narmi dan K' Juli, K' Fika, B'Niar, B'Ganti, Wa Andi, Wa Herman, Wa Udin, Oge Hendra, Julhiman dan P' Misran yang selalu memberikan semangat dan pengertiannya.

Akhirnya penulis mengharapkan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penulis berdoa semoga Ilmu yang telah didapat dapat dipergunakan untuk kepentingan Nusa, Bangsa dan Agama. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	14
A. Pengertian Pencucian Uang.....	14
B. Kriminalisasi Pencucian Uang	15
C. Kejahatan Lintas Negara.....	19
D. Kaitan Antara Tindak Pidana Asal dan Pencucian Uang	24
E. Dampak Kegiatan Pencucian Uang Bagi Masyarakat.....	27
BAB III: SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	35
A. Arti Pembuktian.....	35
B. Sistem Pembuktian	42
C. Keterangan Terdakwa Saja Tidak Cukup Membuktikan Kesalahannya.....	65
D. Hukum Acara Yang Berlaku Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang	68
E. Asas Pembuktian Terbalik.....	71

BAB IV: PROSES DAN SANKSI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	73
A. Proses Penyidikan.....	73
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyidikan	79
C. Sanksi dan Hukuman Terhadap Pencucian Uang.....	83
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	85
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	108
 BAB V: PENUTUP	 137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	138

DAFTAR PUSTAKA

