

SKRIPSI

**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAERAH (BNND)
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAS
KEJAHATAN NARKOTIKA**



Diajukan Oleh:

EMENINTA SURBAKTI

NPM	: 13 05 11369
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAERAH (BNND)
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAS
KEJAHATAN NARKOTIKA



Diajukan Oleh:

Emeninta Surbakti

NPM : 130511369
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 23-11-2016

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ch. Medi Suharyono".

Ch.Medi Suharyono,S.H,M.Hum.

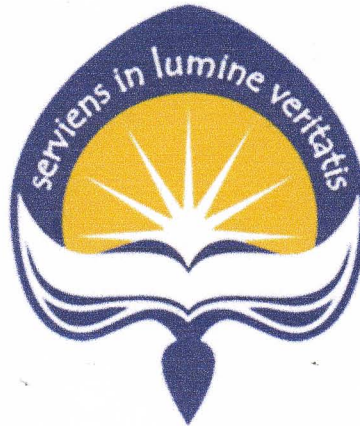
Acc
siaplecos
untuk ujian
blu Des-2016

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the supervisor, Ch. Medi Suharyono.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAERAH (BNND)
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAS
KEJAHATAN NARKOTIKA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Desember 2016

Tempat : Ruang Sidang Lt.II Ruang Dosen Bp.Medi

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Anny Retnowati,SH.,M.Hum.

Sekteraris : ST.Harum Pudjiarto.,SH.,M.Hum.

Anggota : Ch.Medi Suharyono,SH.,M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

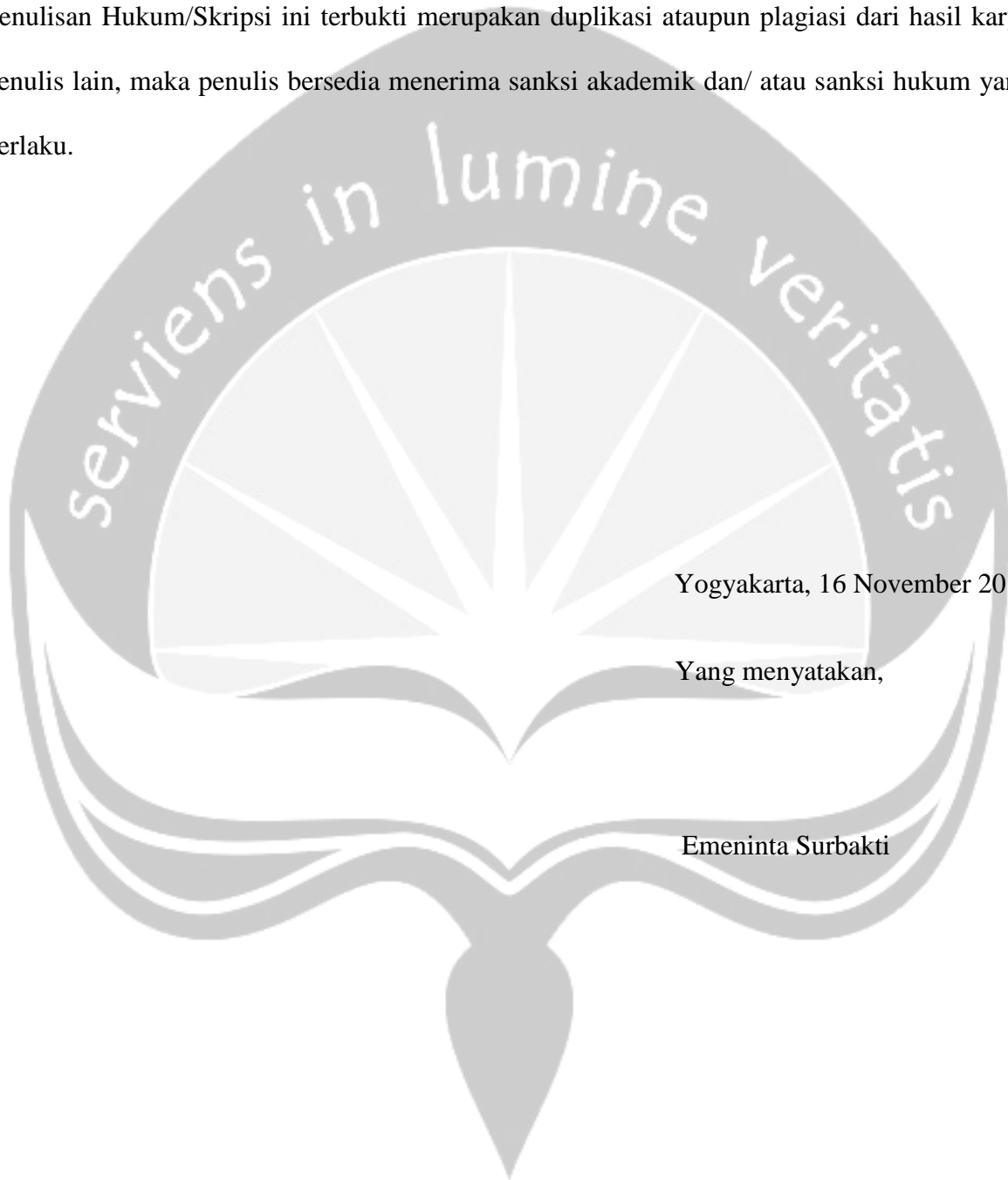
**FAKULTAS HUKUM
FX.Endro Susilo,S.H.,LL.M.**

Motto

**“TUHAN TIDAK MENJANJI HIDUP TANPA
PENDERITAAN NAMUN IA BERJANJI AKAN SELALU
MENYERTAI DAN BERJALAN BERSAMA DENGAN
KITA. SAAT KITA LEMAH DAN MENDERITA,
DISANALAH KUASA TUHAN YANG NYATA AKAN
MENGANGKAT KITA.”**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 16 November 2016

Yang menyatakan,

Emeninta Surbakti

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku.
- Papa dan Mama tercinta dan tersayang, papa Rata Surbakti dan Mama Saten Ginting yang karena cinta dan kasih sayangnya selalu mendoakan, mendukung, dan memberi semangat serta dorongan untuk dapat meraih impian dan masa depan ku.
- Abang Martin dan Kakak Lora yang selalu tiada henti memberi semangat buat perkuliahan saya.
- Buat keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepadaku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini. Penulis yakin dan percaya bahwa atas karunia-Nya maka penulis mampu menyelesaikan karya penulisan yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang atas Kejahatan Narkotika”** dalam proses penyelesaiannya, penulis melibatkan banyak pihak yang tulus dan ikhlas membantu dan menyelesaikan Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak FX.Endro Susilo,S.H.,LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak Ch.Medi Suharyono,S.H,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitiannya telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
3. Segenap Dosen dan Karyawan di Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, petugas perpustakaan dan karyawan kampus yang telah membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan maupun pelayananan fasilitas kampus baik secara langsung atau tidak langsung.
4. Ibu Siti Alfiah ,S.H, selaku Penyidik Madya Bidang Pemberantasan BNNP D.I.Y atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis.
5. Papa Rata Surbakti dan Mama Saten Ginting yang selalu setia memberi semangat, dukungan dan doa kepada penulis, sehingga Skripsi ini telah selesai. Saya sangat

bersyukur mempunyai kedua orangtua yang dengan tulus dan cinta kepada saya dan tiada henti mendoakan saya.

6. Abang Andreas Martin Surbakti dan Istri Shelvi Hermala, Kakak Lora Florentina dan Suami Esdras Idi, atas doa dan dukungan kalian dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Keluarga Besar Penulis, Terimakasih atas waktu, cinta, dan perhatiannya serta mau bertukar pikiran dalam penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta khususnya Angkatan 2013, terlebih kepada sahabat saya Agnesya Mynerpha yang selalu mendukung dan menemani saya, dan KKN 71 Kelompok 47.

Akhir kata dalam Penulisan Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya melengkapi dan membangun agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi mereka yang membutuhkan.

Yogyakarta, 16 November 2016

Penulis,

(Emeninta Surbakti)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRACT.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II : PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	20
1. Pengertian Pencucian Uang	20
2. Tindak Pidana Pencucian Uang	21

3. Tahap-Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang -----	29
B. Tinjauan Tentang Narkotika -----	31
1. Pengertian Narkotika -----	31
2. Jenis-jenis Narkotika -----	33
3. Efek dari Bahaya Narkotika dan Faktor Penyalahgunaan -----	37
C. Tinjauan Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)-----	39
1. Pengertian BNN dan Organisasi BNN-----	39
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Nasional -----	46
3. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional -----	48
D. Upaya BNND dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang atas Kejahatan Narkotika -----	49
1. Strategi BNND dalam mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang atas Kejahatan Narkotika -----	49
BAB III : PENUTUP -----	60
A. Kesimpulan-----	60
B. Saran -----	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRACT

Technological advancement is not always a positive impact to the country and society. Sometimes progress thus causing growing and growing crime, particularly in the field of economic crime growth alah krah white (white collar crime). White collar crime is already on a transnational level, no longer know the boundaries of the country. Criminals are always trying to save money the crime results in various ways, one of them through the money-laundering (money laundering). Based on the description of the outline of issues that could be taken is how the Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) in exposing the criminal offence of money laundering Narcotics for crimes. This thesis aims to also want to know what kind of obstacles are many experienced by the Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) in exposing the criminal offence of money laundering Narcotics for crimes. Research methods that are taken in the writing of this thesis in the form of normative writing method. Based on the description in the previous chapters then can be summed up as follows with regard to the strategy of the BNND in exposing the criminal offence of money laundering Narcotics for crimes is a. accounts, b. Asset Seizure, c. Blocking. As for the obstacles faced by the Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) in exposing the criminal offence of money laundering Narcotics for crimes is human resources, in the form of budget, lack of Outreach to the community.

Keywords: strategy, BNND, of uncovering, the criminal offence of money laundering, narcotics.