

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
PERAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
KALIMANTAN BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DARI ALIRAN NARKOTIKA



Diajukan oleh:

ILOVA JOYA SKOLASTIKA

NPM : 180513068
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
PERAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
KALIMANTAN BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DARI ALIRAN NARKOTIKA



Diajukan oleh:

ILOVA JOYA SKOLASTIKA

NPM : 180513068
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada Tanggal 21 September 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PERAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
KALIMANTAN BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DARI ALIRAN NARKOTIKA**



Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik Yang Diselenggarakan Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Oktober 2022
Tempat : Ruang Pendaran Fakultas Hukum

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.
Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**FAKULTAS
HUKUM**

Dr. Sri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

"Akhir masih jauh. Jadilah tangguh wahai jasad dan rohku, selamat berproses."

-ilovajs-

"Hidup bukan untuk saling mendahului, menarilah dengan bayangan sendiri-sendiri."

-wordfangs-

KATA PENGANTAR

Tertuang banyak rasa syukur kepada Dia Yang Di Atas Segala-galanya atas segala kesempatan yang telah penulis dapatkan sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan judul “Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika”. Sepanjang proses penulisan tentunya ada peran pihak-pihak yang telah banyak membantu, oleh karena itu izinkan penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, memberikan motivasi, masukan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
3. Bapak Prasetyo S. Purnomo P, S.H., MS. dan Ibu Nanda Indrawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan semangat dan motivasi selama masa perkuliahan.
4. Bapak Brigadir Jenderal Polisi Budi Wibowo, SH., SIK., MH selaku Kepala Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Barat yang telah berkenan menjadi narasumber dalam Penulisan Hukum ini.
5. Kepala Bidang Pemberantasan Bapak Kombes Pol. Drs. Ade Yana Supriyana, Bapak BRIPKA David Lingga, dan Bapak BRIPKA Ryan Herman selaku penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang telah


berkenan menjadi responden dalam pemenuhan data yang diperlukan oleh penulis dalam Penulisan Hukum ini.

6. Seluruh keluarga penulis terutama orangtua dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung dalam setiap proses yang dijalani oleh penulis.
7. Seluruh Civitas Akademik Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk segala nilai-nilai, dukungan maupun pengalaman-pengalaman yang diberikan selama masa perkuliahan.
8. Diri sendiri karena senantiasa ditempa oleh berbagai proses yang menjadikan pribadi menuju lebih baik serta terus berusaha memperbaharui diri.

Akhir kata, penulis berharap semoga Penulisan Hukum / Skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Yogyakarta, September 2022

Penulis,



Ilova Joya Skolastika

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika 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, September 2022

Penulis,



Ilova Joya Skolastika

Abstrak

Penulisan Hukum ini berjudul Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika. Tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Peran Penyidik Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada fenomena hukum empiris berdasarkan fakta-fakta sosial dalam masyarakat.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah berdasarkan hasil wawancara serta didukung oleh data dan studi kepustakaan, peran yang dialami penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika itu dapat dibedakan menjadi 5 (lima) faktor yaitu dari segi perundang-undangan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Saran yang diberikan adalah, perlunya revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar penegakan hukum menjadi optimal, adanya perwakilan PPATK di daerah dalam menunjang kepentingan penyidikan TPPU, perlunya fasilitas Ilmu Teknologi yang canggih bagi penyidik untuk dapat mengakses langsung database harta kekayaan di Badan Pertanahan Nasional serta di Penyedia Jasa Keuangan, serta sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika.

Kata kunci: Peran, Penyidik, Penegakan Hukum, Pencucian Uang, Narkotika.

Abstract

This Legal issue is entitled “Investigators of the National Narcotics Agency of West Kalimantan Province role in Law Enforcement Of money laundering Crimes through Narcotics Flows. The purpose of this Legal issue is to discover and examine the Investigators of the West Kalimantan Provincial Narcotics Agency Role in Law Enforcement of Money Laundering Crimes through Narcotics Flows. Research type used in this Legal Issue is Legal Empirical research that focuses on empirical Legal phenomena based on social facts in society.

The results that obtained are based on the results of interviews which supported by data and literature studies, the experienced by Investigators of the National Narcotics Agency of West Kalimantan Province Role in Law Enforcement of the Criminal Act of Money Laundering from Narcotics Flows can be distinguished into 5 factors, namely in terms of legislation, law enforcement, facilities, society and culture.

Advice given is need to revise Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics And Law Number 8 of 2010 Concerning Prevention and Eradication of money laundering crimes so that law enforcement is optimal, the Presence of representatives Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center in the region to support importance of the TPPU investigation, Relevance for state of the art Science and Technology facilities for investigators to be able to directly access the wealth database at the National Land Agency and in Financial Service Providers, as well as dissemination to the general public regarding the Crime of Money Laundering from Narcotics Flows.

Keyword: Role, Investigators, Law Enforcement, Money Laundering, Narcotics.

DAFTAR ISI

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	14
BAB II	19
PEMBAHASAN	19
A. Dasar Hukum Penyidik Badan Narkotika Nasional	19
1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	19
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	20
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	20
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Pidana Asal Narkotika	20
B. Kajian Tentang Penegakan Hukum	23
1. Teori Penegakan Hukum	23

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	26
C. Kajian Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika	34
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika....	35
3. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika.....	43
4. Kajian Tentang Narkotika	47
D. Hasil Penelitian.....	50
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	50
2. Peran Penyidik BNNP Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika.....	52
BAB III.....	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3.1 Surat Keterangan Permohonan Ijin Penelitian.....	75
Lampiran 3.2 Surat Keterangan Ijin Penelitian Kepada Responden.....	76
Lampiran 3.3 Surat Keterangan Sudah Menyelesaika Penelitian.....	77

