

RINGKASAN

**Lean Sang
Lanang
170510024** Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan
Kejahatan Asal Tindak Pidana Narkotika
(Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT Mdn)
(Dr. Budi Bahreisy, S.H.,M.H. Dan Hidayat, S.H., M.H)

Pada dasarnya Praktik *money laundering* sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 1967. *money laundering* atau pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan keterkaitan dari tindak pidana narkotika dengan tindak pidana *money laundering*. untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutuskan untuk menguatkan putusan dari hakim tingkat pertama.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum doktrinal atau normative. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwasanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka dikenal dengan istilah tindak pidana asal. Perbuatan tersangka adalah menempatkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana hasil penjualan narkotika ke rekening pihak lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pertimbangan Hakim maka memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1989/Pid.Sus/2019/PN Mdn. Namun putusan tersebut dinilai kurang tepat dikarenakan tidak hanya penjatuhan hukumannya saja kepada terdakwa menjadi efek jera namun juga dilihat dari segi resiko ataupun Efek kepada perekonomian dan merusak citra sistem keuangan Negara.

Saran dari penelitian ini yaitu mengenai keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan tindak Pidana narkotika, pemerintah harus lebih jeli melihat dan menindak para pelaku pencucian uang dengan kejahatan asal tidak Pidana Narkotika. Karena jika hal tersebut terus berlangsung, maka akan memudahkan para bandar narkotika untuk memperkaya diri dan menghidupi jaringan-jaringan distributor narkotika dan merusak generasi bangsa. Aparatur penegak hukum harus lebih serius dalam menentukan hukuman bagi pelaku pencucian uang dengan kejahatan asal tindak Pidana Narkotika.

Kata Kunci :Tindak Pidana, Pencucian Uang, Narkotika

SUMMARY

**Lean Sang
Lanang
170510024**

*Juridical Analysis of Money Laundering Crime with
Narcotics Crime of Origin (Study of Decision Number
98/Pid.Sus/2020/PT Mdn)
(Dr.Budi Bahreisy, S.H.,M.H. Dan Hidayat, S.H., M.H)*

Basically, the practice of money laundering as a type of white collar crime that has actually existed since 1967. money laundering or money laundering is an effort to hide or disguise the origin of money / funds or assets resulting from criminal acts through various financial transactions so that the money or assets appear as if they come from legitimate activities.

The purpose of this study is to know and explain the relationship between narcotics crime and money laundering crime. to know and explain the consideration of appellate judges in deciding to uphold the decision of the first level judge.

The research method used in this research is doctrinal or normative legal research. The approach used in this research is a case approach. The nature of the research used in this research is descriptive.

The result of this research is that the narcotics crime committed by the suspect is known as the crime of origin. The suspect's action is to place assets originating from the criminal act of narcotics sales into the accounts of other parties for assets that he knows should be suspected of being the proceeds of money laundering. Based on the Judge's consideration, he decided to uphold the Decision of the Medan District Court Number 1989/Pid.Sus/2019/PN Mdn. However, the decision is considered inaccurate because it is not only the imposition of punishment on the defendant to be a deterrent effect but also in terms of risk or effects on the economy and damaging the image of the State's financial system.

The suggestion of this research is that regarding the relationship between money laundering and narcotics crime, the government must be more observant to see and take action against the perpetrators of money laundering with the crime of origin of narcotics. Because if this continues, it will make it easier for narcotics dealers to enrich themselves and support narcotics distributor networks and damage the nation's generation. Law enforcement officials must be more serious in determining the punishment for perpetrators of money laundering with crimes of narcotics crime origin.

Keywords : *Criminal Act, Money Laundering, Narcotics*