

**PENYITAAN DAN PERAMPASAN BENDA DALAM
KASUS FIRST TRAVEL DITINJAU DARI HUKUM
ACARA PIDANA (STUDI PUTUSAN PERKARA
NOMOR 3096 K/PID.SUS/2018)**

SKRIPSI

**Oleh:
Anastasia Irrine Yosephin
201610115095**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyitaan dan Perampasan Benda Dalam Kasus First
Travel ditinjau dari Hukum Acara Pidana (Studi
Putusan Perkara Nomor. 3096 K/Pid.Sus/2018).
Nama Mahasiswa : Anastasia Irrine Yosephin
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115095
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Bekasi, 22 November 2020
MENYETUJUI,

Pembimbing 1



Zulkifli Ismail, SH, MH
NIDN. 0324037202

Pembimbing 2



Melanie Pita Lestari, S.S, MH
NIDN. 0324057202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyitaan dan Perampasan Benda Dalam
Kasus First Travel ditinjau dari Hukum Acara
Pidana (Studi Putusan Perkara Nomor. 3096
K/Pid.Sus/2018).
Nama Mahasiswa : Anastasia Irrine Yosephin
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115095
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 22 Desember 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Lukman Hakim, SH.,MH
NIDN. 0319077606



Penguji I : Rahmat Saputra, SH.,MH
NIDN. 0304058306



Penguji II : Melanie Pita Lestari, SS., MH
NIDN. 0324057903



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilum Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Jantarda Mauli Hutagakung, SH.,MH
NIDN. 0308018202


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anastasia Irrine Yosephin
NPM : 201610115095
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 28 September 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penyitaan dan Perampasan Benda Dalam Kasus Fisrt Travel ditinjau dari Hukum Acara Pidana Studi Putusan Perkara Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 22 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Anastasia Irrine Yosephin

NPM. 201610115095

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anastasia Irrine Yosephin
NPM : 201610115095
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 28 September 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul; **“PENYITTAAN DAN PERAMPASAN BENDA DALAM KASUS FIRST TRAVEL DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 3096 K/PID.SUS/2018)”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribuskannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 22 Desember 2020
Yang Membuat Pernyataan,



Anastasia Irrine Yosephin

NPM. 201610115095

ABSTRAK

Anastasia Irrine Yosephin. 201610115095. Skripsi. Penyitaan dan Perampasan Benda Dalam Kasus First Travel ditinjau dari Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Perkara Nomor. 3096 K/Pid.Sus/2018), 72 Halaman, 2020

Tindak Pidana Pencucian Uang sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Kasus Pencucian Uang yang dilakukan oleh Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia, dimana kita ketahui bersama bahwa perbuatan mereka telah merugikan banyak korban. Perlindungan Hukum terhadap jama'ah umroh dan haji menjadi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang perlu dilakukan secara berkelanjutan, supaya hak-hak seorang terdakwa yang melekat terhadap dirinya agar bisa mengembalikan uang jama'ah umroh dan haji.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum untuk jama'ah umroh dan haji yang menjadi korban tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan serta apakah putusan hakim yang menyatakan seluruh aset milik first travel dirampas untuk negara ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimana seharusnya jama'ah umroh dan haji berhak mendapatkan restitusi.

Adapun harapan kedepannya agar penegakan hukum lebih memperhatikan hak-hak korban jama'ah haji dan umroh yang merasakan langsung dampak dari tindak pidana tersebut, agar terciptanya perlindungan hukum dan keadilan bagi para korban.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Penipuan, Perlindungan Korban jama'ah haji dan umroh

ABSTRACT

Anastasia Irrine Yosephin. 201610115095. Thesis. Confiscation and appropriation of Objects in the Case of First Travel in Terms of Criminal Procedure (Case Study Number 3096 K / Pid.Sus / 2018), 72 Page, 2020

A criminal act of Money Laundering is very common in Indonesia. The Money Laundering Case committed by Andika Surachman and Anniesa Hasibuan caught the attention of all Indonesian, where we all know that their actions have cost many victims. Legal Protection of Hajj and Umrah Pilgrims become a Victim of Money Laundering must be carried out continuously so that the rights of an accused attached to him to be able to return the Hajj and Umrah Pilgrims money.

This research was conducted to find out how the legal protection for Hajj and Umrah Pilgrims who were victims of money laundering crimes committed by Andika Surachman and Anniesa Hasibuan and whether the judge's decision stating all assets belonging to First Travel were confiscated for this country following the Law Number 8 of 2010 concerning Criminal Acts of Money Laundering and the Criminal Procedure Code (KUHAP), where Hajj and Umrah pilgrims are entitled to get restitution.

The hope for the future is that law enforcement pays more attention to the rights of Hajj and Umrah pilgrims who feel the impact of the crime directly so that the creation of legal protection and justice for the victims.

Keywords: Money Laundering, Fraud, Protection of Hajj and Umrah Pilgrims

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua.

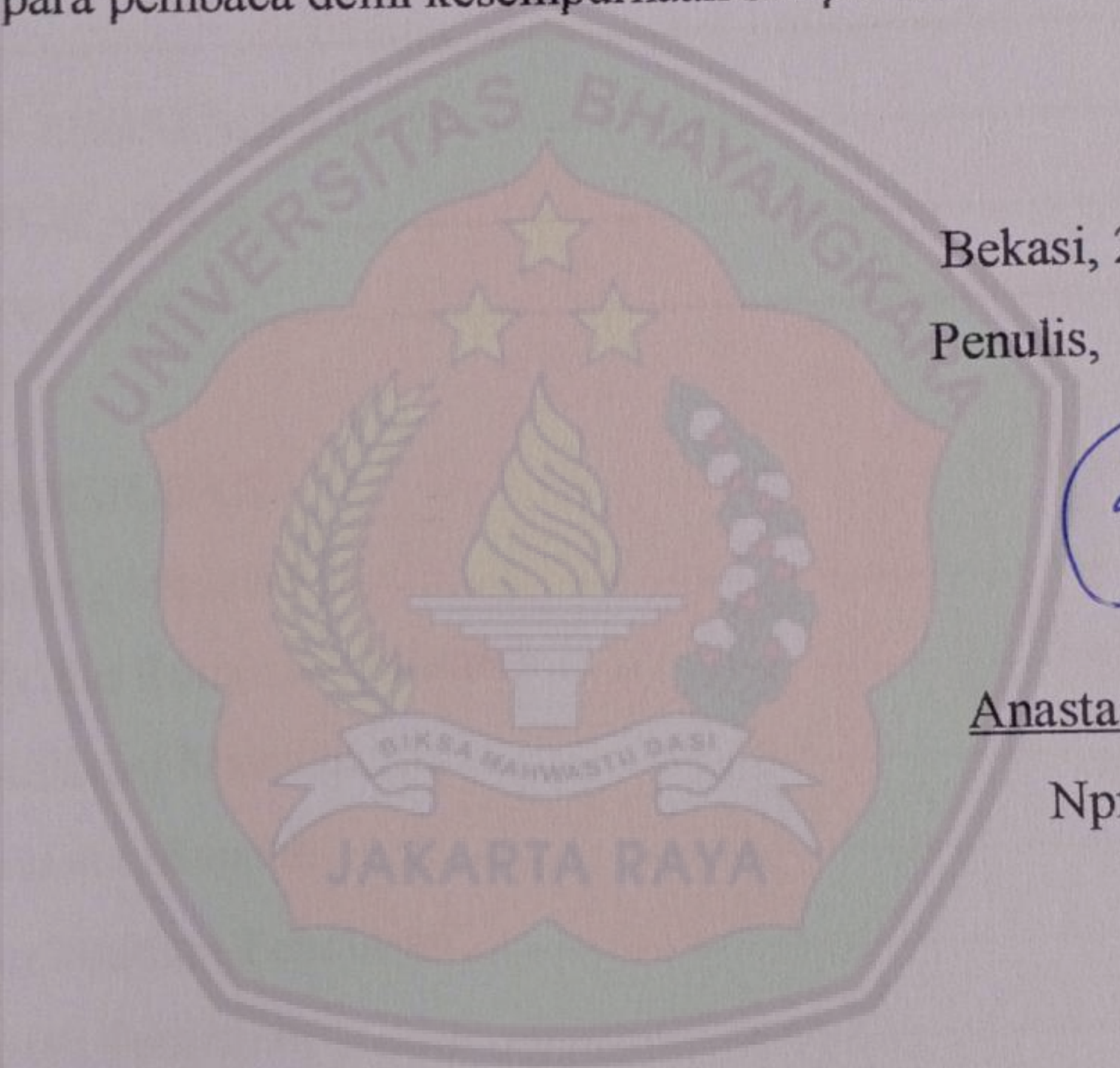
Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena berkat dan kasihNya yang selalu melimpah terhadap penulis ditengah perjuangan dalam skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah ***“Penyitaan dan Perampasan Benda Dalam Kasus Fisrt Travel ditinjau dari Hukum Acara Pidana Studi Putusan Perkara Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018”***

Penulisan skripsi tentu tidak akan terselesai dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima.SH.,MH.M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun yang selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformative.
4. Zulkifli Ismail, SH, MH , selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan waktu dan tenaga serta pemikiran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Melanie Pita Lestari, S.S, MH , selaku Dosen pembimbing tekhnis yang telah meberikan bimbingan kepada penulis sehingg skripsi ini dapat diselesaikan sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.

6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademik yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Keluarga penulis, yaitu kedua orang tua penulis Bapak Ibu tercinta yaitu Dapan dan Tri Wahyuningsih, serta orang-orang terkasih yang ada disekitar penulis terima kasih atas segala sayang, perhatian, dorongan semangat dan doa yang diberikan kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruksi dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.



Bekasi, 22 Desember 2020

Penulis,

Anastasia Irrine Yosephin

Npm: 201610115095

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	8
1.2.1. Identifikasi Masalah... ..	8
1.2.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	10
1.4. Kerangka, Teoritis, Konsepsional, Pemikiran	10
1.4.1. Kerangka Teoritis	10
1.4.2. Kerangka Konseptual	16
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	18
1.5. Metode Penelitian.....	18
1.5.1. Jenis Penelitian.....	19
1.5.2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
1.6. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana	22
2.1.1. Pengertian Pidana	22
2.1.2. Tujuan Pidana	23
2.2. Teori Keadilan	24
2.3. Teori Pertanggungjawaban Pidana	27
2.4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana	28
2.4.1. Pengertian Hukum Acara Pidana	28
2.5. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan dan Perampasan	30
2.5.1. Penyitaan Barang Bukti	30
2.5.2. Pengertian Perampasan	34
2.5.2.1. Perampasan Aset Pidana	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian	40
3.1.1. Jenis Penelitian.....	40
3.1.2. Pendekatan Penelitian	40
3.2. Sumber Data/Bahan Hukum	41
3.2.1. Jenis Bahan Hukum	41
3.2.2. Sumber Data	42
3.3. Metode Pengumpulan Data	42
3.4. Metode Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Aturan Pelaksanaan Terkait Dengan Penyitaan dan Perampasan Benda/Aset Berdasarkan Hukum Acara Pidana Dalam Kasus First Travel	44
4.2. Pihak yang berhak atas hasil sitaan barang bukti dalam kasus First Travel berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)	52

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan..... 66

5.2. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING I

LAMPIRAN LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING II

RIWAYAT HIDUP



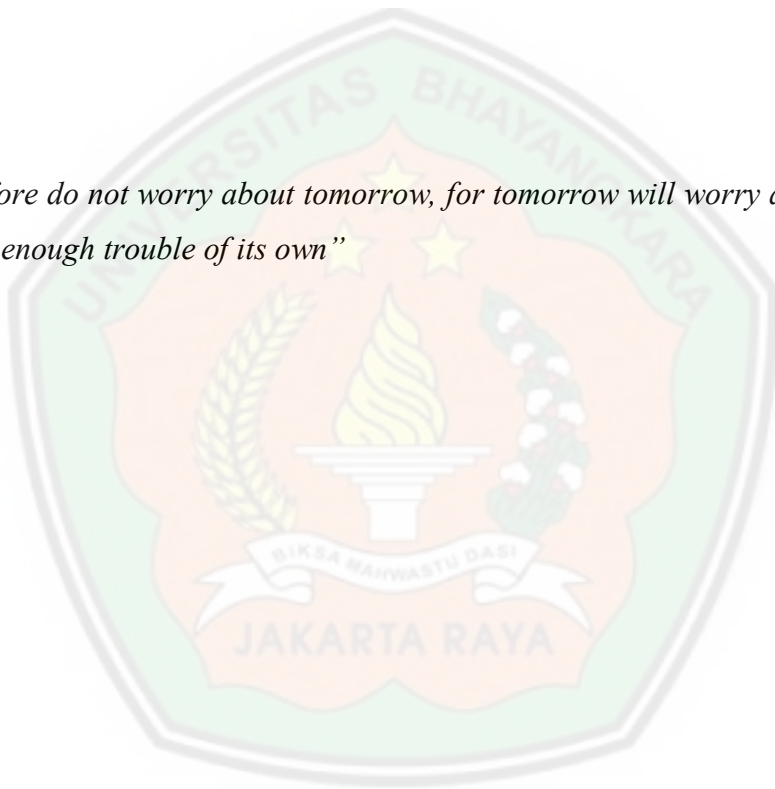
MOTTO

Anda tidak dapat lepas dari tanggung jawab hari esok dengan menghindarinya hari ini,

- Abraham Lincoln

“Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own”

(Matthew 6:34)



DAFTAR SINGKATAN

UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PID.SUS	Pidana Khusus
PN	Pengadilan Negeri
FT	First Travel
K	Kasasi
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PPAKFT	Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel
SBL	Solusi Balad Lumampah
LINUS	Lintas Utama Sukses
ABU	Amanah Bersama Umat

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Putusan Perkara Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018
2. Lampiran Konsultasi Pembimbing I
3. Lampiran Konsultasi Pembimbing II
4. Daftar Riwayat Hidup

