

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
BERASAL DARI *PREDICATE CRIME* PERBANKAN OLEH  
PENYIDIK DITRESKRIMSUS POLDA JATENG**

**TESIS**



Oleh :

**SULISTYONINGSIH, SE**

NIM : MH. 1628.1974

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2017**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
BERASAL DARI PREDICATE CRIME PERBANKAN OLEH  
PENYIDIK DISTRESKRIMSUS POLDA JATENG**

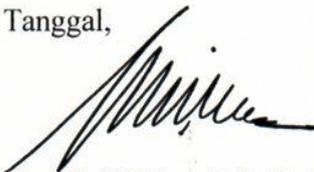
Oleh :  
**SULISTYONINGSIH, SE**  
NIM : MH. 1628.1974  
Program Studi : Ilmu Hukum

Disetujui oleh :  
Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum.**  
NIDN. 06.2105.7002

Pembimbing II  
Tanggal,



**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN. 06.2006.6801

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N, M.Hum**  
NIDN. 06.1702.6801

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG  
BERASAL DARI PREDICATE CRIME PERBANKAN OLEH  
PENYIDIK DISTRESKRIMSUS POLDA JATENG**

**TESIS**

Oleh :

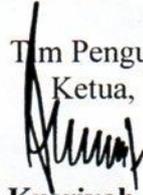
**SULISTYONINGSIH, SE**

NIM : MH. 1628 1974

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal... 15 SEPTEMBER 2017  
Dan dinyatakan..... LULUS.....

Tim Penguji,  
Ketua,



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H. M.Hum.**

**NIDN. 06.1507.6202**

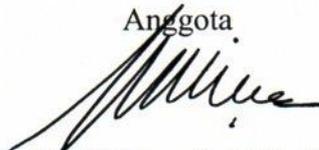
Anggota



**Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum.**

**NIDN. 06.2105.7002**

Anggota



**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**

**NIDN. 06.2006.6801**

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. H. Umar Maaruf, S.H. Sp.N., M.Hum**

**NIDN. 06.1702.6801**

## **MOTTO**

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)
  
- ❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur
  - Bersabar dalam berusaha
  - Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
  - dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh

## **PERSEMBAHAN**

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada suami dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada ibuku, Ny. Muslichah Tohari yang selalu memberikan doa restunya.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, ..... September 2017

Yang membuat pernyataan,



**SULISTYONINGSIH, S.E.**

**MH.1628 1974**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrim Sus Polda Jateng”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Ibu saya Ny. Muslichah Tohari, yang tidak pernah putus dalam memberikan doa dan restunya.
2. Bapak H. Anis Malik Toha, Lc., MA., PH.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing I (satu) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

6. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
8. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
9. Bapak Teddy Fanani, S.ik, M.M., Kasubdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Jateng, yang banyak memeberikan suport selama penelitian.
10. Suami dan anak-anakku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
11. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,

Semarang, September 2017

Penulis

Sulistyoningsih, S.E.

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SULISTYOMIMESIH, SE

NIM : MH. 1628. 1974

Program Studi : HUKUM PIDANA

Fakultas : HUKUM

Alamat Asal : Jl. LEMPONGSARI TIMUR V NO. 52  
SEMARANG

No. HP / Email : 081225090966 / suustung8@gmail.com

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
YANG BERAKAL DARI PREDICATE CRIME PERDAMAKAN  
OLEH PENYIDIK DIT RESKRIMSUS POLDA JATENG

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 September 2017

Yang menyatakan,

  
SULISTYOMIMESIH, SE

MH. 1628. 1974

\*Coret yang tidak perlu

