

## ABSTRAK

Tesis dengan judul Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan Oleh Penyidik Distreskrim Polda Jateng. Dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan uraian dalam Tesis ini, permasalahan yang akan di teliti adalah : 1). Bagaimanakah pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Tindak Pidana di bidang Perbankan? 2). Bagaimana mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrim Polda Jateng? 3). Apa hambatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrim Polda Jateng dan Bagaimana cara menanggulungnya?

Tujuan penelitian dalam penelitian ini : 1). Untuk mengetahui dan menganalisa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Tindak Pidanan di bidang Perbankan. 2). Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrim Polda Jateng. 3). Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan atau kendala Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari *Predicate Crime* Perbankan Oleh Penyidik Distreskrim Polda Jateng.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Modus operasi tersangka yaitu memalsukan Dokumen Order penempatan, penransferan, pembelanjaan transaksi penebusan DO-DO gula. Oleh penyidik saudara PARMANTO dikenakan pasal 5 Undang-undang no 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang. Dari laporan tersebut dimulailah penyelidikan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi terkait kasus tersebut lalu mendengarkan keterangan pendapat para ahli. Setelah berkas dan bukti dianggap memenuhi syarat, maka berlanjut ke ranah Pengadilan. Semakin beragamnya metode cara menyembunyikan harta hasil kejahatan oleh pelaku sehingga menghambat penyidik dalam hal melakukan pengumpulan harta hasil kejahatan (*recovery asset*).

**Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang.**

## ABSTRACT

Thesis entitled Criminal Investigation of Money Laundering Derived From Banking Predicate Crime By Investigator of Central Java Police Distreskrimus. In tackling Money Laundering Crime. Based on the description in this Thesis, the issues that will be in detail are: 1). What are the arrangements in the Criminal Act on Money Laundering Related to Crime in Banking? 2). What is the mechanism of Criminal Investigation of Money Laundering Derived From Predicate Crime Banking by Investigators Distreskrimus Central Java Police? 3). What are the obstacles of Money Laundering Crime Investigation from Banking Predicate Crime by Investigator of Polres Central Java Regional Police Inspreskrimus and How to overcome it?

The purpose of this study: 1). To know and analyze the Criminal Act of Money Laundering related to Bankruptcy in Banking. 2). To find out and analyze the mechanism of Criminal Investigation of Money Laundering Derived From Predicate Crime Banking By Investigators Distreskrimus Central Java Police. 3). To know and analyze obstacles or obstacles Criminal Investigation of Money Laundering Originating Predicate Crime Banking By Investigators Distreskrimus Polda Central Java.

Research method in this research use descriptive qualitative research type with sociological juridical approach. While the method of collecting data by using secondary data from literature study.

The results of the study conclude that: The suspect's operating mode is falsifying the Document Order placement, transfer, purchase transaction redemption DO-DO sugar. By investigator PARMANTO is subject to Article 5 of Law No. 8 of 2010 on Crime of Money Laundering Crime. From the report began the investigation by listening to testimony of witnesses related to the case and then listen to the expert opinion. After the files and evidence are deemed eligible, it continues into the realm of the Court. The more diverse methods of how to hide the proceeds of crime by the perpetrator so as to obstruct the investigator in terms of collecting the proceeds of crime (recovery assets).

**Keywords: Criminal Law Policy, Money Laundering Crime.**