

SKRIPSI

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENIPUAN ARISAN

***ONLINE* SEBAGAI KEJAHATAN ASAL**



Oleh:

PEPPY RAHMAWATI

NIM. 031611133026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENIPUAN ARISAN
ONLINE SEBAGAI KEJAHATAN ASAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,

PENYUSUN,



(IQBAL FELISIANO, S.H., LL.M)
NIP. 198608222008121002



PEPPY RAHMAWATI
NIM. 031611133026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
Hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



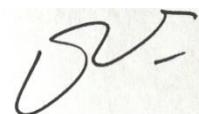
.....

Anggota : 1. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.



.....

2. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum



.....

3. Dr. Maradona, S.H., LL.M



.....

4. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Peppy Rahmawati

NIM : 031611133026

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN ARISAN *ONLINE* SEBAGAI KEJAHATAN ASAL

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pemimpin Fakultas.

Surabaya, 4 Agustus 2020
Yang membuat pernyataan,



Peppy Rahmawati

NIM. 031611133026

MOTTO

**“ SURVIVE,
STRUGGLE,
SUPPLICATION,
SELF LOVE ”**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis haturkan kepada Allah S.W.T, karena atas hidayah, berkah, dan Rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal” sebagai tugas akhir yang harus diselesaikan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelas Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Menulis skripsi di tengah kondisi pandemi COVID-19 tentu tidak semudah sebelumnya. Proses bimbingan yang biasanya dilakukan secara tatap muka harus dilakukan secara daring. Begitu pula proses ujian yang juga harus dilakukan secara daring dari kediaman masing-masing. Segala keterbatasan kondisi dan situasi Penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan pernah selesai tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses belajar mengajar sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Namun secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Nurul Bazirah, S.H., LL.M., Ph.D. beserta jajaran wakil dekan yang telah mendukung perkuliahan hingga pada tahap selesainya skripsi ini.
2. Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M, selaku pembimbing, ditengah kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan memberi saran, pendapat, dan masukan.

3. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., dan Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan kritik dan saran untuk skripsi ini
4. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan dan persiapan untuk skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dengan segala tulus telah memberikan pengajaran ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suwarno dan Ibu Masrik Astutik yang selalu membantu, mendoakan dan memberikan segala dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Peppy Rahmawati, yang sudah berjuang dan bertahan demi mengerjakan skripsi dalam kondisi yang tidak mudah hingga tuntas dengan baik.
8. Teman – teman terbaik American Corner Universitas Airlangga yang membentuk penulis menjadi pribadi yang positif dan produktif.
9. Tim Education USA U.S Consulate General Surabaya yang sudah memberikan pengalaman berharga.
10. Sahabat terbaik Anisah Nur Sawitri yang selalu ada untuk penulis kapanpun dan dimanapun.
11. Yang terkasih teman-teman yang selalu memberikan semangat untuk dapat

menyelesaikan skripsi tepat waktu Irwana, Khodijah, Wulan, dan Dewi.

12. Teman – teman kelompok KKN Back To Village ke-60 tahun 2019

13. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2016 FH Unair yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas kebersamaan, pertemanan, dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan itu merupakan keterbatasan penulis sebagai manusia. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak.

Surabaya, 4 Agustus 2020

Penulis

Peppy Rahmawati