

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji akibat hukum setoran modal PT yang terbukti berasal dari TPPU serta perlindungan hukum terhadap PT yang setoran modalnya berasal dari TPPU. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum setoran modal PT yang terbukti berasal dari TPPU, maka setoran modal tersebut dianggap tidak sah dan harus dikeluarkan dari PT dan pemegang saham tersebut dicoret dari daftar pemegang saham PT dan sanksi bagi PT yang mendapat keuntungan dari hasil TPPU tersebut maka PT dapat dikenakan pidana denda paling banyak 10 Milyar dan pidana tambahan antara lain pembubaran PT. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PT yang setoran modalnya berasal dari TPPU ada 2 yaitu perlindungan hukum preventif adalah dengan adanya mekanisme membuat surat pernyataan mengenai keabsahan modal yang akan disetor kedalam PT, pada saat pendirian PT khususnya pada saat melakukan perjanjian dihadapan Notaris dan perlindungan hukum represif adalah dengan adanya mekanisme penarikan kembali modal yang telah disetor kedalam PT, setelah terbukti bahwasannya setoran modal tersebut hasil dari TPPU yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta pencoretan dari daftar pemegang saham PT terhadap pemegang saham.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Penyertaan Modal, Perseroan Terbatas.