

TESIS

**TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* BERIMPLIKASI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



OLEH :

FERNA LUKMIA SUTRA, S.H.

NIM. 032024153027

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

i

TESIS

**TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*
BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
Surabaya**

**Oleh :
FERNA LUKMIA SUTRA, S.H.
NIM. 032024153027**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui untuk diuji, pada Tanggal 24 Juni 2022

Pembimbing Utama :



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

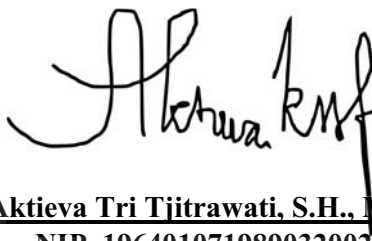
Pembimbing Kedua :



Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196504101990022001

Mengetahui :

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032002

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 24 Juni 2022

TIM PENGUJI TESIS :

**Ketua : Dr. Maradona, S.H., LL.M.
NIP. 198304192006041001**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001**

**2. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196504101990022001**

**3. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198103132009122002**

**4. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.
NIP. 198608222008121002**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferna Lukmia Sutra

NIM : 032024153027

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Tesis : Tindak Pidana Perjudian *Online* Berimplikasi Tindak
Pidana Pencucian Uang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 24 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



FERNA LUKMIA SUTRA, S.H.

NIM. 032024153027

MOTTO

“There is a will, there is a way”

ABSTRAK

Perjudian, dalam perkembangannya tidak lagi bersifat konvensional, namun telah menggunakan teknologi informasi, seperti internet maupun media sosial dalam bentuk *game online*. Perjudian merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP jo. UU No. 7 Tahun 1974, UU ITE dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU). Hasil perjudian dapat berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang. Instrumen hukum ini perlu digunakan mengingat aliran dana perjudian *online* cukup besar sehingga pelaku berupaya menyamarkan hasil perjudian. Isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu: a. kualifikasi tindak pidana perjudian *online* berimplikasi tindak pidana pencucian uang dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan kualifikasi perjudian *online* merujuk pada ketentuan Pasal 303 KUHP jo. UU No. 7 Tahun 1974 jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan Pasal 3 dan 4 jo. Pasal 2 huruf t UU PP TPPU, yakni unsur permainan dan untung-untungan atau taruhan dan tanpa izin. Perjudian *online* yang dikemas dalam bentuk *game* dan menjadi usaha yang memberikan keuntungan cukup besar sehingga dapat berimplikasi tindak pidana pencucian uang. Beberapa kasus menunjukkan bahwa Terdakwa banyak diputus menggunakan aturan perjudian dalam Pasal 303 KUHP dibandingkan UU ITE sedangkan UU PTPPU cukup konsisten digunakan. Saran dari hasil penelitian adalah seyogyanya pemerintah memberikan regulasi yang jelas mengenai kualifikasi beberapa produk/konten seperti apa yang mengandung unsur perjudian *online* mengingat risiko berimplikasi tindak pidana pencucian uang dan penegak hukum harus jeli dalam membuktikan suatu pertanggungjawaban pidana dalam perjudian *online*.

Kata Kunci : *perjudian online, kejahatan, tindak pidana pencucian uang*

ABSTRACT

Gambling, and its growth not only do in conventional gambling, but it has used information technology, like internet and social media in the form of game online. Gambling is a crime that is regulated in Article 303 Criminal Code jo. Law Number 7 of 1974, ITE Law, Law Number 8 of 2010 on Prevention of The Crime of Money Laundering. Gambling result can implicate in money laundering. This law instrument is needed when online gambling has flow of funds so that the accused try to disguise the result of gambling. The law issue that can be proposed in this research is: a. qualification of online gambling crimes with implication in money laundering and criminal liability for this actors. This research method is normative law research, with statute approach, conceptual approach, and case approach. The result of this research show that the qualification of online gambling refer to Article 303 Criminal Code jo. Law Number 7 of 1974 jo. Article 27 section2 ITE Law, Article 3 and 4 jo. Acricle 2 letter t Law of Prevention of The Crime of Money Laundering, which it has elements game and lucky or bet without permit. Online gambling in the form of game can be a business that give quite big profit that can implicates in money laundering. Several cases show that the defendant was sentenced with the article in Criminal Code instead of ITE Law and the PTPPU Law was used quite consistently. Suggestions in this research are the government should provide clear regulations regarding the qualifications of some products or content that contain online gambling elements considering ther risk of having implications for money laundering and law enforcement should prove a criminal liability in online gambling.

Keywords: *online gambling, electronic information and transaction, money laundering*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hadirkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga tesis yang berjudul “Tindak Pidana Perjudian *Online* Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang” ini dapat diselesaikan. Perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., MT., Ak., CMA. Selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta jajarannya.
3. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulisan tesis ini.
5. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing kedua sekaligus dosen penguji yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulisan tesis ini.
6. Dr. Maradona, S.H., LL.M., Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D., dan Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. selaku dosen penguji yang memberikan tanggapan, saran, dan masukan yang membangun demi mencapai hasil tesis yang baik.

7. Ekawestri Prajwalita Widiawati, S.H., LL.M. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh studi di Magister Hukum Universitas Airlangga.
 8. Seluruh Dosen Magister Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu
 9. Kedua orang tua penulis Ayahanda Lukman Widiono, S.H. dan Ibunda Mia, S.Pd serta saudara penulis Ike Lusi Meilina, S.Pd., M.Pd. dan Evi Lusi Agustina, S.Si, M.M.
 10. Sahabat baik penulis sejak sarjana Astari Cahya Winantyo dari Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah memberikan dukungan.
- Penulis menyadari bahwa penulisan tesis tidak sempurna dan membutuhkan penyempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 24 Juni 2022

Penulis

Ferna Lukmia Sutra, S.H.
NIM. 032024153027

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr atas
nama Terdakwa Achmad Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr atas
nama Terdakwa Lucas Atjep Soegandi

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU ITE	: Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU PTPPU	: Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kualifikasi Perjudian *Online*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Keaslian Penelitian	11
1.6. Kerangka Konseptual.....	13
1.6.1 Perjudian.....	13
1.6.2 Tindak Pidana Pencucian Uang.....	15
1.6.3 Pertanggungjawaban Pidana.....	18
1.7. Metode Penelitian	21
1.7.1. Tipe Penelitian.....	21
1.7.2. Pendekatan Penelitian.....	21
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	22
1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	23
1.7.5. Analisis Bahan Hukum	24

1.8. Sistematika Penulisan	24
----------------------------------	----

BAB II KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....26

2.1 Konsep Perjudian <i>Online</i>	26
2.2 Perjudian <i>Online</i> Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	33
2.2.1 Perjudian dalam KUHP.....	33
2.2.2 Perjudian dalam UU ITE.....	39
2.3 Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	41

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERJUDIAN *ONLINE* YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....51

3.1 Pertanggungjawaban Pidana.....	51
3.2 Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	61
3.3 Analisis Putusan.....	66
3.3.1 Putusan 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr atas nama Terdakwa Lucas Atjep Soegandi.....	66
3.3.2 Putusan 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr atas nama Terdakwa Lucas Achmad Hakim.....	81

BAB IV KESIMPULAN.....93

4.1. Kesimpulan.....	94
4.2. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA