

ABSTRAKSI

**Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Apabila Modal
Dari Dana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas apabila modal dari dana tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam penulisan tesis ini penulis menganalisa undang-undang tentang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 (UUPT 2007) dan Undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang nomor 8 tahun 2010 (UU PPTPPU) terkait dengan pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas sebagai korporasi dan modal perseroan terbatas apabila dana berasal dari tindak pidana pencucian uang (TPPU), dimana pendiri perseroan terbatas juga sebagai pengurus perseroan terbatas. Disamping hal tersebut diatas juga membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur perseroan terbatas tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Pengolahan bahan hukum juga menggunakan prinsip deduktif yaitu beranjak dari permasalahan umum menuju permasalahan yang khusus. Dari penelitian yang dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kapan suatu perseroan terbatas sebagai korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yaitu apabila pengurus perseroan terbatas tersebut bertindak atas nama korporasi yaitu : a. Merupakan personil pengendali dari korporasi atau dalam hal ini yang memiliki wewenang dalam mengambil kebijakan penting untuk kepentingan korporasi ; b. Bertindak dalam rangka memberikan manfaat bagi korporasinya ; c. Perbuatan pengurus korporasi tersebut dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugasnya ; d. Perbuatan pengurus korporasi tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi. Dalam hal pendiri perseroan terbatas juga sebagai pengurus perseroan terbatas (personil pengendali korporasi), maka apabila modal dari dana tindak pidana pencucian uang (TPPU), pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus perseroan terbatas (personil pengendali korporasi) dan kepada perseroan terbatas sebagai korporasi. Dan dalam rangka perlindungan hukum terhadap kreditur perseroan terbatas terkait dengan penjatuhan pidana tambahan dalam UU PPTPPU berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, hukum perdata mengharuskan likuidasi terhadap asset perseroan terbatas tersebut.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, perseroan terbatas, modal dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

ABSTRACT

**Criminal Liability of Limited (Ltd.) Company when
the Capital derives from Criminal Act of Money Laundering Fund (TPPU)**

This thesis studies about criminal liability of limited (Ltd.) company when the capital derives from criminal act of money laundering fund (TPPU). In this study, the author analyzes Limited (Ltd.) Company Law act number 40 of 2007 (UUPT 2007) and law associated with the prevention and eradication of criminal act of money laundering act number 8 of 2010 (UU PPTPPU), related with criminal liability of limited (Ltd.) company as corporation and limited company capital when the fund derives from criminal act of money laundering (TPPU), in which the founder of the limited company also plays a role as the management of the company. This thesis also studies about legal protection toward the creditors of the limited company. The method applied in this study is normative juridical literature study. The processing of legal materials applies deductive principle, which starts from general issues to spesific issues. From the study conducted by the author, it is concluded that a limited company, as a corporation, can be requested for its liability when the management of the limited company acts on behalf of corporation, that is : a. a managing personnel of corporation or, in this case, a personnel who possesses the authority in taking substansial policy for the interest of corporation ; b. acting in order to contribute benefits for the corporation ; c. the action of the management is carried out according to its function and duty ; d. the action of the management is carried out in order to fulfill the purpose and objective of corporation. In terms of the founder of the limited company is also the management of the limited company (a managing personnel of corporation), and when the company's capital derives from criminal act of money laundering fund (TPPU), accordingly the criminal liability is imposed to the management of limited company (a managing personnel of corporation) and to limited company as corporation. In terms of law protection toward the creditors of limited company associated with additional criminal punishment in UU PPTPPU in the form of license revocation or prohibition or dissolution and the corporation law, civil law obliges a liquidation toward the assets of the limited company.

Keywords : criminal liability, limited (Ltd.) company, capital, and criminal act of money laundering (TPPU).