

TESIS

**PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY* SEBAGAI UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



Oleh :

**SITI NURHAYATI, S.H.
NIM. 031324153068**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

**PENDEKATAN *FOLLOW THE MONEY* SEBAGAI
UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada
Program Studi Magister**

Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

Oleh :

SITI NURHAYATI, S.H.

NIM. 031324153068

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di
hadapan Panitia Penguji,**

Pada tanggal 18 Agustus 2015

PANITIA PENGUJI TESIS:

KETUA : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

ANGGOTA : 1. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

2. Bambang Suharyadi, S.H., M.H.

3. Iqbal Felisiano, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan bimbinganNya, Tesis yang mengkaji mengenai "Pendekatan *Follow The Money* Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia", dapat diselesaikan.

Tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, sumbangan pemikiran, kritik serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

- 1.1 Dekan Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.H. Dan wakil Dekan 1). Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S; 2). Koesrianti, Ph. D; 3) Nurul Barizah, Ph. D;
- 1.2 Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan Tesis;
- 1.3 Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing, yang telah meluangkan waktu sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis;
- 1.4 Bapak Iqbal, S.H., M.H. selaku Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT);
- 1.5 Bapak Bambang, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan koreksi atas penulisan Tesis ini;
- 1.6 Orang tua yang telah memberikan semangat dalam penulisan tesis ini;
- 1.7 Suami dan anak-anak Penulis yang selalu memberikan motivasi hingga selesainya penulisan tesis ini;

1.2.1 Teman-teman dan sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan dukungan;

1.2.2 Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada penulisan tesis ini, oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca sangatlah Penulis harapkan untuk penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika Universitas Airlangga pada umumnya dan Magister Hukum pada khususnya.

Jakarta, Agustus 2015,

Penulis