

ABSTRAK

Dalam era globalisasi sekarang ini, lembaga notariat memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pada saat masyarakat ingin mengadakan suatu perbuatan hukum misalnya, sewa menyewa, jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum dan berbagai macam peraturan baik itu undang-undang, perpres, perpu, peraturan pemerintah, perda, dan lain sebagainya.

Perkembangan tindak pidana semakin lama semakin maju terutama dalam bidang perbankan atau korporasi. Masyarakat yang sadar akan perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap perilaku yang di landasi dengan pemikiran untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah yang besar dan dengan mudah. Untuk itu sebagian masyarakat melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagai salah satu yang dilakukan dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa notaris yang melakukan penerimaan dana dari hasil pencucian uang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam penerimaan dana dalam jabatannya dan jika terbukti ada tindak pidana pencucian uang maka notaris tersebut dikenakan pasal 3 atau 5 Undang-undang tindak pidana pencucian uang serta jika notaris tersebut terbukti dengan sengaja membuat surat otentik palsu dan mengakibatkan terjadinya kredit fiktif maka notaris tersebut terjerat pasal 264 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Kredit Fiktif, PertanggungJawaban

ABSTRACT

In the current era of globalization, notary agencies play an important role in people's lives, it can be seen and felt by the community as people want to hold a legal act for example, lease, sale and purchase, accounts payable, and so on. Indonesia is a country that is based on law. Everything associated with the life of society, nation and state governed by the rule of law and assorted both laws, perpres, perpu, government regulations, regulations, and so forth.

The development of criminal acts are increasingly advanced, especially in the field of banking or corporate. People who are aware of the development of increasingly advanced technology rapidly also had an impact on behavior in landasi with the idea to get the coffers of big dollars and easily. For that some people commit money laundering, as one that is done easily occurand generate wealth invery large quantities.

Under the Money Laundering Act No. 15 of 2002 on Money Laundering that the notary who did the receipt of funds from the proceeds of money laundering should be held accountable for his actions in receipt of funds in his post and if there is evidence of money laundering, the notary is subject to Article 3 or 5 Act and money laundering if the notary is proved by deliberately making false authentic letters and resulted in the fictitious credit notary entangled Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: Money Laundering, Credit fictitious, accountability

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil' Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya yang dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PENERIMAAN DANA TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”

Penulisan tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Airlangga Surabaya.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran-saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Airlangga Surabaya Bapak Prof. Dr. H. Fasichul Lisan., Apt
2. Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan, terima kasih atas semua saran, motivasi dan bimbingannya selama penyusunan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd.Shomad.,S.H.,M.H selaku Kaprodi yang selalu memberikan arahan dan saran di setiap perkuliahan dan kesempatan yang ada

4. Dekan, Segenap Dosen Pengajar, Staff, dan Karyawan Universitas Airlangga Surabaya.
5. Papa Drs., H. MochTaufik dan Mama Hj Habira tercinta, terima kasih atas kasih sayang, kesabaran dan dukungan moril maupun materiil yang diberikan kepada ananda dengan tulus ikhlas tanpa pamrih.
6. Keluarga Besar di Sumbawa Besar dan Keluarga di Denpasar, Bali (Nenek, budhe-budhe saya, pakthe-pakthe saya, om-om, mbak-mbak sepupu, mas-mas sepupu dan adik-adik keponakan saya) terima kasih atas kasih sayang, semangat, dukungan, dorongan moril dan doanya agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan cepat dan tepat.
7. Buat mas yanto beserta keluarga, dan Om Topan beserta keluarga terima kasih sudah membantu, memberikan saran dan doa kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini.
8. Untuk teman-teman terfavorit semua di Unair Surabaya yang mengenal saya, terima kasih kalian semua sudah menemani saya dalam suka maupun duka, serta memberikan motivasi dan doa buat saya. Semoga kalian juga sukses semua kawanku.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum yang keren^{-keren}, gaul^{-gaul} serta baik^{-baik} saya tidak menyesal dan rugi punya teman seperti kalian semua, semoga kalian sukses ya..Amin

10. Terima kasih banyak kepada Kekasih saya Ken Retno Rachmawati yang telah menemani saya, memberi motivasi, mendoakan saya dan membantu saya dalam mengerjakan tesis ini, Semoga kamu juga sukses...amin.
11. Untuk semua satpam di Unair, Terima kasih ya sudah baik dengan saya dan memperhatikan kendaraan saya baik motor maupun mobil...
12. Untuk Ibu dan Bapak yang jualan makanan dan minuman di kantin, terima kasih ya sudah memberikan pelayanan terbaik kepada saya selama ini....
13. Untuk Skynet di Ruko W terima kasih ya sudah menyediakan fasilitas internet supaya saya bisa memperoleh bahan tugas, tesis saya...
14. Untuk perpustakaan daerah Provinsi Jawa Timur terima kasih karena sudah memberikan fasilitas buku pinjaman yang lengkap sebagai bahan tesis
Saya berharap dan berdoa, agar semua budi baik Bapak dan Ibu serta semua sahabat-sahabat saya yang saya cintai diterima dan dibalas oleh Allah SWT.
Penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada seluruh pihak untuk memberikan kritik dan saran yang membangun agar dalam penulisan yang selanjutnya dapat lebih baik dan lebih bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Februari 2015

Hormat Saya