

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PERMAINAN JUDI

Pahala*

Fakultas Hukum Universitas Prima Medan contact@unprimdn.ac.id

Abstract *

This study was conducted with the aim of analyzing and understanding the regulation of money laundering crimes originating from gambling in Indonesia and Malaysia, criminal liability for perpetrators of money laundering crimes originating from gambling in Indonesia and Malaysia. This study is a descriptive normative study using an approach through a legislative approach, a conceptual approach and a comparative approach. The types of data used in this study are secondary legal materials and primary data materials. The technique of collecting legal materials used is through literature studies while the technical analysis of legal materials uses a deductive method. Based on the results of the research and discussion, the crime of money laundering in both countries has been enforced by the existence of laws that regulate it properly. Then it was found that there were striking differences in terms of systematics, predicate offenses, and sanctions from the two laws. These differences occur because laws are made and adjusted to the conditions of each country and the goals achieved by a country

Keywords: Prevention, Money Laundering, Gambling.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari permainan judi di Indonesia dan Malayasia, pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari permainan judi di Indonesia dan di Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Jenis data dalam yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder dan bahan data primer. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tindak pidana pencucian uang di kedua negara sudah ditegakan dengan adanya undang-undang yang mengaturnya dengan baik. Kemudian ditemukan bahwa ada perbedaan yang mencolok dalam hal sistematika, predicate offence, dan sanksi dari kedua undang-undang tersebut. Perbedaan tersebut terjadi karena undang-undang dibuat dan disesuaikan dengan keadaan tiap negara dan tujuan yang dicapai dari suatu negara tersebut

Kata Kunci: Pencegahan, Pencucian Uang, Judi.