

ISSN : 0852-6206

NO.II/TH.XXXVI/2011

**MAJALAH ILMIAH**

**HUKUM  
DAN  
MASYARAKAT**

- Echwan Iriyanto, S.H., M.H.** : Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme
- Edy Wahjuni, SH., M.Hum.** : Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha
- Warah Atikah, S.H., M.Hum.** : Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern
- Halif, S.H., M.H.** : Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
- Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H** : Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (*Folklore*) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Siti Sudarmi, S.H., M.H.** : Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
- Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.** : Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan



Diterbitkan oleh :

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

# **HUKUM DAN MASYARAKAT**

- Echwan Iriyanto, S.H., M.H.** : Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme
- Edy Wahjuni, SH., M.Hum.** : Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha
- Warah Atikah, S.H., M.Hum.** : Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern
- Halif, S.H., M.H.** : Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
- Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H** : Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Siti Sudarmi, S.H., M.H.** : Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
- Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.** : Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan



Diterbitkan oleh :

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

## **HUKUM DAN MASYARAKAT**

**Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Terbit 4 Bulan sekali pada bulan April, Agustus dan Desember**

Penanggung Jawab	: Prof. Dr.M.Arief Amrullah, S.H.,M.Hum
Ketua Penyunting	: I Wayan Yasa, S.H.,M.H.
Dewan Penyunting	: 1. Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.Hum 2. Iswi Hariyani, S.H.,M.H. 3. Warah Atikah, S.H.,M.Hum
Penyunting Pelaksana	: 1. Dra. Tutik Patmiati 2. Dodik Prihatin AN, S.H.,M.H. 3. Aan Effendi, S.H.,M.H.
Pelaksana Administrasi	: 1. Asnan, S.H. 2. Bambang Joko Lelono

**HUKUM DAN MASYARAKAT** adalah majalah ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember. Majalah ini sebagai media penuangan pelbagai pemikiran masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat, di samping sebagai media komunikasi antara Fakultas Hukum Universitas Jember dengan para alumninya.

Pemuatan tulisan dalam majalah ini bukan berarti sebagai pandangan dari Redaksi atau fakultas, tetapi merupakan pendapat pribadi penulisnya. Redaksi menerima naskah karangan, terutama dari warga Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember. Naskah yang dikirim kepada Redaksi maksimal 15 halaman kuarto diketik 1,5 spasi.

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Jember  
Jl. Kalimantan Nomor 37 Jember  
Telp. (0331) 335462,322808, 322809  
Fax : (0331) 330482  
<http://www.fh.unej.ac.id>  
majalahhukum\_fh@unej.ac.id

## PENGANTAR REDAKSI

**H**ukum sebagai salah satu bidang ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi, pada akhirnya diharapkan mampu memberikan bekal pengetahuan kepada siapa saja yang membutuhkan. Oleh karena itu, perguruan tinggi melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah satu di antaranya adalah penerbitan Majalah Hukum dan Masyarakat secara berkala oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, juga dimaksudkan untuk membantu memberikan pencerahan kepada siapa saja yang berminat mempelajari bidang ilmu hukum.

Pada edisi **II/TH.XXXVI/2011** ini Majalah Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jember menampilkan berbagai tulisan dari para dosen. Adapun tulisan-tulisan tersebut, adalah : **Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme; Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha; Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern; Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak; dan Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan.**

Semoga berbagai tulisan tersebut mampu memberikan tambahan pengetahuan berupa informasi baru yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum. Semoga!

Dewan Redaksi,

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PengantarRedaksi</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Echwan Iriyanto,S.H.,M.H.</b> : Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme	1
<b>Edy Wahjuni, SH.,M.Hum.</b> : Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha	19
<b>Warah Atikah, S.H.,M.Hum</b> : Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern	33
<b>Halif, S.H.,M.H.</b> : Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa	53
<b>Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H</b> : Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	73
<b>Siti Sudarmi, S.H., M.H.</b> : Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak	85
<b>Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.</b> : Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan	103
<b>Ketentuan Naskah</b> .....	116

## PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

Oleh: Halif, SH, MH.

### Abstraksi

**K**riminalisasi tindak pidana pencucian uang merupakan paradigma baru dalam mencegah dan memberantas tindak pidana asal, karena objek dari tindak pidana pencucian uang adalah uang ilegal (*derty money*) yang dihasilkan dari tindak pidana asal. Tujuan dari kriminalisasi tindak pidana pencucian uang tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang berkometmen untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang. Karena prinsip mengenali pengguna jasa merupakan instrumen awal dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci: Pencegahan, Tindak Pidana Pencucian Uang, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

### I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (*derifative crime*) yang selalu diawali dengan tindak pidana asal<sup>1</sup> (*predicate crime*),

---

<sup>1</sup>Tindak pidana asal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 adalah, korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang

seperti tindak pidana korupsi, narkoba, psikotropika dan terorisme. *Dirty money*, uang kotor atau uang ilegal yang

---

perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidng kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dibidng kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.