

SKRIPSI
PENYIDIKAN TERHADAP *NOMINEE* (PIHAK KETIGA)
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
INDONESIA

Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas

GUSTIAN RIWANSYAH SIREGAR

2210111051

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026

No. Reg : 54/PK-IV/IV/2026

LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No.Reg: 54/PK-IV/IV/2026

**PENYIDIKAN TERHADAP NOMINEE (PIHAK KETIGA) DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
INDONESIA**

**INVESTIGATION OF NOMINEE (THIRD PARTY) IN MONEY LAUNDERING CRIMINAL
ACTS ORIGINATING FROM NARCOTICS CRIMES IN INDONESIA**

Disusun Oleh:
Author:

GUSTIAN RIWANSYAH SIREGAR
2210111051

Program Kekhususan (PK): Hukum Pidana (PK IV)
Concentration Program (CP): Criminal Law (CP IV)

Skripsi ini Telah Dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
26 Agustus 2026 dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji yang Terdiri Dari:
*This Minor Thesis was Defended in the Comprehensive Examination Session on August 26th 2026
and Approved by a Team of Examiners Consisting of:*


Dekan
Dean

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.Hum.
NIP. 196807231993021001

Wakil Dekan I
Vice Dean I



Dr. Nani Mulvati, S.H., M.CL.
NIP. 198208092005012002

Pembimbing I
Supervisor I



Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.
NIP. 195910101987021002

Pembimbing II
Supervisor II



Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H.
NIP. 198009112006042002

Penguji I
Examiner I



Dr. Nilma Survani, S.H., M.H.
NIP. 197407241999032004

Penguji II
Examiner II



Felia Hermaventi, S.H., M.H.
NIP. 199812082024062001



No. Alumni Universitas		Nama Mahasiswa Gustian Riwansyah Siregar		No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir	: Medan, 23 Agustus 2005	f. Tanggal Lulus	: 26 Agustus 2026	
b. Nama Orang Tua	: Syawal Amry Siregar, Herlita	g. Predikat Lulus	: Pujian	
c. Fakultas	: Hukum	h. Lama Studi	: 4 Tahun 0 Bulan	
d. Program Kekhususan	: Hukum Pidana	i. IPK	: 3,84	
e. NIM	: 2210111051	j. Alamat	: Jalan Pasar 1, gg. Pribadi 2, No.10, Kota Medan	

PENYIDIKAN TERHADAP NOMINEE (PIHAK KETIGA) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

(Gustian Riwansyah Siregar 2210111051, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana, 90 halaman, Tahun 2026)

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan sistem keuangan dan teknologi. Dalam praktiknya, pelaku kerap menggunakan nominee (pihak ketiga) sebagai sarana untuk menyembunyikan atau menyamarkan kepemilikan harta kekayaan hasil tindak pidana. Penggunaan nominee menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam proses penyidikan untuk membuktikan keterlibatan pihak ketiga serta menentukan pertanggungjawaban pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika yang melibatkan nominee, serta mengkaji kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap keterlibatan nominee dalam tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif sebagai metode utama yang didukung oleh penelitian empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dilakukan melalui penelusuran aliran dana (*follow the money*), analisis transaksi keuangan, serta pembuktian hubungan antara tindak pidana asal dengan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Dalam praktiknya, penyidik menghadapi berbagai kendala, antara lain sulitnya menelusuri rekening dan aset yang menggunakan identitas pihak ketiga, membuktikan unsur subjektif berupa pengetahuan atau patut menduga terhadap nominee, serta mengungkap pihak yang menjadi *beneficial owner*. Nominee hanya dapat dipidana apabila terbukti mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa harta kekayaan yang diterima, dikuasai, atau digunakannya berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebaliknya, nominee yang tidak mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penelusuran aset, penguatan koordinasi antarpenghak hukum, serta pemanfaatan pendekatan *follow the money* agar penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang melibatkan nominee dapat dilakukan secara lebih efektif.

Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Pencucian Uang, Nominee, Tindak Pidana Narkotika

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 26 Agustus 2026
Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Gustian Riwansyah Siregar	Dr. Nilma Suryani, S. H., M.H.	Felia Hermayenti, S. H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

Petugas Fakultas/Universitas		
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:



No. University Alumni		Student Name: Gustian Riwansyah Siregar	No. Faculty Alumni
a. Place/Date of Birth	: Medan, March 23 th , 2005	f. Graduation Date	: August 26 th , 2026
b. Parents' Name	: Syawal Amry Siregar, Herlita	g. Pass Predicate	: Cumlaude
c. Faculty	: Law	h. Length of Study	: 4 Years 0 Month
d. Concentration Program	: Criminal Law	i. GPA	: 3.84
e. Student ID	: 2210111051	j. Address	: Jalan Pasar 1, gg. Pribadi 2, No.10, Kota Medan

INVESTIGATION OF NOMINEE (THIRD PARTY) IN MONEY LAUNDERING CRIMINAL ACTS ORIGINATING FROM NARCOTICS CRIMES IN INDONESIA

(Gustian Riwansyah Siregar 2210111051, Faculty of Law, Andalas University, Special Program in Criminal Law, 90 Pages, 2026)

ABSTRACT

Money laundering originating from narcotics crimes is one of the forms of crime that continues to develop along with advances in the financial system and technology. In practice, perpetrators frequently use nominees (third parties) as a means of concealing or disguising the ownership of assets derived from criminal activities. The use of nominees gives rise to legal issues, particularly in the investigation process to establish the involvement of third parties and determine their criminal liability. This study aims to analyze the investigation process of money laundering originating from narcotics crimes involving nominees, as well as to examine the obstacles encountered by investigators in uncovering the involvement of nominees in such criminal acts. This research employs normative legal research as the primary method, supported by empirical research. The data were obtained through library research and interviews with investigators at the North Sumatra Regional Police. The collected data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The results of the study indicate that investigations into money laundering originating from narcotics crimes are conducted through follow the money approaches, financial transaction analysis, and by establishing the connection between the predicate crime and assets suspected of being proceeds of crime. In practice, investigators encounter several obstacles, including difficulties in tracing bank accounts and assets registered under the identities of third parties, proving the subjective element of knowledge or reasonable suspicion on the part of the nominee, and identifying the beneficial owner. A nominee may only be held criminally liable if it is proven that he or she knew or reasonably should have suspected that the assets received, controlled, or used were derived from criminal activities, as stipulated under Article 5 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. Conversely, a nominee who has no knowledge of the illicit origin of such assets cannot be held criminally liable. Therefore, it is necessary to optimize asset tracing, strengthen coordination among law enforcement agencies, and maximize the implementation of the follow the money approach to ensure that investigations into money laundering involving nominees are conducted more effectively.

Keywords: *Investigations, Money Laundering, Nominee, Narcotics Crimes.*

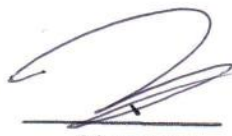
This minor thesis has defended in front of the examiner team at August 26th, 2026

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Gustian Riwansyah Siregar	Dr. Nilma Suryani, S. H., M.H.	Felia Hermayenti, S. H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Signature

Alumni have been registered in the faculty/university under the number:

Faculty/University Officer		
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: