

## ABSTRAK

Kejahatan dan kehidupan manusia merupakan sisi lain yang terus ada sepanjang kehidupan manusia. Bila pelaku kejahatan melakukan kejahatan karena alasan himpitan ekonomi mereka yang kurang baik, dan dengan terus berkembangnya zaman dalam era globalisasi ini. Kejahatan semakin terus berkembang dan salah satunya adalah yang dinamakan pencucian uang yang menjadi alasan himpitan ekonomi. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Pencucian uang adalah proses menaghapus jejak asal uang hasil kegiatan yang dilakukan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimasukkan ke dalam sistem keuangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Undang-undang, adapun pendekatan pendekatan Undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yg sedang ditangani sehingga hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari apakah dasar penetapan penyidik dalam menetapkan status Eddies Adelia sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Dan apakah sudah memenuhi unsur-unsur money laundering atau tindak pidana pencucian uang status eddies adelia yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Metode penulisan yang digunakan adalah menggunakan metode normatif yang mana pendekatan metode normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam penelitian hukum normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum.

Hasil dari penulisan menyimpulkan bahwa, dasar penetapan penyidik dalam menetapkan tersangka Eddies Adelia adalah Eddies dianggap menikmati uang hasil pencucian yang dilakukan oleh suaminya yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka, juga Penetapan tersangka terhadap Eddies Adelia sudah memenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5 dengan alasan setiap orang yang menerima atau mengusai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut menduga merupakan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh suaminya, namun hal itu penulis tidak sepakat dengan penetapan penyidik dikarenakan segala sesuatu yang diberikan seorang suami kepada istri itu adalah bentuk sebuah nafkah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang R.I.No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 80 Ayat (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Nafkah, Study Kasus Ferry Setiawan-Eddies Adelia.

## ABSTRACT

The crime and human life is the other side that continues to exist throughout the human life. When criminals commit crimes because of their economic crush poor, and with the continued development of the times in this era of globalization. Crime increasingly growing and one of them is called money laundering can be the reasons economic trouble. In general, criminals attempt to hide or disguise the origin of the assets that are the result of a criminal act in various ways so that the proceeds of criminal wealth is difficult traced by law enforcement officers so freely exploit such property either for legitimate or illegitimate. Money laundering is the process clear trace the origin of the proceeds of illegal activities conducted through a series of activities or crimes investments or transfers made many times in order to obtain legal status for the money invested or put into the financial system.

In this study the authors use the approach of the legislation, while the legislation approaches is the approach taken by examining all laws and regulations that has to do with the legal issue is being addressed so that the study results is an argument to solve the legal issues facing the purpose of this study is to investigate and study the basis for determining whether. The investigator in determining the status of Eddies Adelia as suspects of money laundering. And whether it meets the elements of money laundering or money laundering status of adelia eddies that have been named as a suspect by investigators. Method used is the method in which normative approach is a type of research method that uses analysis of specific legislation. In legal normative research include assessment of general principles of law, legal systematics, level synchronization of law, comparative of law and legal history.

The results of the literature concluded that, in establishing the basis for setting the investigator suspects Eddies Adelia is she considered to enjoy the money laundering conducted by investigators set her husband as a suspect, the suspect also Determination Eddies Adelia has met Elements of Money Laundering Section 5 on the grounds any person who receives or control placement, transfer, payments, grants, donations, storage, exchange, or use the assets that is known or suspected is money laundering committed by her husband, but that the author does not agree with the determination of the investigator caused all something given to a husband and wife is a form of living. Basic is RI No.1 legislation of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (CIL) of Article 80 Paragraph (2) the husband is obliged to protect her and provide every necessity of life married according to his ability.

Keywords: Money Laundering Related Income, Study Case-Eddies Adelia Ferry Setiawan.