



TESIS

Judul:

ANALISIS PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK
GRATIFIKASI DALAM
PASAL 12 B AYAT (1) A
DAN B UU NOMOR 20 TAHUN
2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31

Disusun oleh:

DELVIN AKBAR
NIM. 207211003

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**ANALISIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PASAL 12 B AYAT (1) A
DAN B UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum di Universitas Tarumanegara**

Disusun Oleh:

DELVIN AKBAR

NIM: 207211003

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023**

Pengesahan

Nama : DELVIN AKBAR
NIM : 207211003
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : ANALISIS PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK
GRATIFIKASI DALAM PASAL 12 B AYAT (1) A DAN B UU
NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Title : ANALYSIS OF THE APPLICATION OF REVERSE
EVIDENCE OF GRATIFICATION IN ARTICLE 12 B
PARAGRAPH (1) A AND B OF LAW NUMBER 20 OF
2001 AMENDMENT TO LAW NUMBER 31 OF 1999
CONCERNING ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF
CORRUPTION

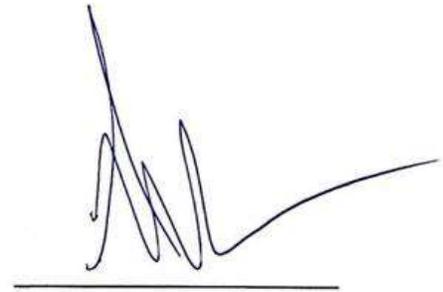
Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 19-Januari-2024
Ketua Program Studi



JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.

Persetujuan

Nama : DELVIN AKBAR
NIM : 207211003
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : ANALISIS PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK
GRATIFIKASI DALAM PASAL 12 B AYAT (1) A DAN B UU
NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 27-Desember-2023

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



ABSTRAK

- Judul Tesis : ANALISIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PASAL 12 B AYAT (1) A DAN B UU NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.
- Nama Mahasiswa : 207211003
- Kata Kunci : Pembuktian Terbalik, Korupsi, Gratifikasi, Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU Tipikor, Hukum Pidana
- Isi Abstrak : Sistem pembuktian terbalik diadopsi dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU Tipikor. Menarik untuk diamati penerapannya dalam Putusan Pengadilan Tipikor dari aspek keadilan. Pokok permasalahannya adalah bagaimana sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi gratifikasi dan apakah penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi tersebut telah berkeadilan. Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulannya adalah penerapan sistem pembuktian terbalik dalam UU Tipikor hanya terbatas pada pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a jo Pasal 37 ayat (2) jo Pasal 38A UU Tipikor), dan pembuktian terbalik pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal38 B UU Tipikor). Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi merupakan kebijakan hukum pidana (penal policy) yang dalam perspektif teori keadilan John Rawls maupun Amartya Sen, penerapan sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi gratifikasi dinilai lebih memberikan keadilan.
- Daftar Acuan :
Pembimbing : Prof. Dr. Ariawan Gunadi.,S.H.,M.H.

Pernyataan

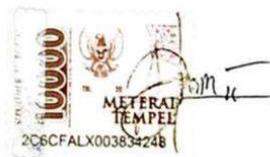
Nama : DELVIN AKBAR
NIM : 207211003
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : ANALISIS PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK
GRATIFIKASI DALAM PASAL 12 B AYAT (1) A DAN B UU
NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27-Desember-2023
Yang menyatakan



DELVIN AKBAR
NIM. 207211003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis ini dengan baik dan lancar serta dapat menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara.

Judul dari Tesis ini adalah ANALISIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PASAL 12 B AYAT (1) A DAN B UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan kontribusi dalam keilmuan hukum serta dalam masyarakat. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan tesis dan perkuliahan ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
2. Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje, S.H., M.H., APU., selaku Kepala Program Studi Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
3. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan tesis ini yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta bantuan dalam penyelesaian tesis ini;
4. Ibu Indah Siti Aprilia, S.H.,M.H., selaku asisten dosen pembimbing dalam penyusunan tesis ini yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta bantuan dalam penyelesaian tesis ini;
5. Kepada kedua Orang Tua yang penulis sayangi dan banggakan yaitu H.Adi Warman.,S.H.,M.H.,MBA dan Rika Yuniarti, yang selalu memberikan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dan perkuliahan dengan lancar;
6. Kepada keluarga yang penulis sayangi dan banggakan, Kaka Bintang Savira.,S.H.,MKn., Dina Amanda.,S.H, Adi Wibowo S.E., dan keponakan

penulis, abang Arkana Arash Syakir dan ade Askara Ammar Syakir yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dan perkuliahan dengan lancar;

7. Kepada Intan Zulfa.,S.I.Kom., yang penulis sayangi dan banggakan, karena selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini dan memberikan dukungan serta doa, agar penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Seluruh dosen dan akademik Magister Hukum Universitas Tarumanegara yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama masa perkuliahan di Magister Hukum Universitas Tarumanegara;
9. Seluruh rekan sejawat Magister Hukum angkatan Tahun 2021/2022 yang saling membantu dan berbagi informasi dalam proses penyelesaian pendidikan magister ini;
10. Dan seluruh sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih belum sempurna dan membutuhkan saran dan masukan yang membangun sebagai perbaikan. Semoga penulisan hukum ini membawa manfaat bagi masyarakat dan juga otoritas terkait untuk meningkatkan upaya perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan baik dalam bentuk peraturan maupun kebijakan.

Jakarta 28 Desember 2023

Delvin Akbar

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	11
C. Kerangka Konseptual	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	23
B . Teori Monodualisme Pancasila.	25
C. Teori Keadilan (Theory of Justice, John Rawl).....	27
D. Teori Keadilan Amartya Sen.....	30
E. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana	32
1.Pengertian Tindak Pidana.....	32
2.Subyek Tindak Pidana	34
3.Unsur-unsur Tindak Pidana	35
4.Jenis-Jenis Tindak Pidana	39
F. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Korupsi	41
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	41
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	45

3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	49
4. Sebab-Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi	54
G. Tinjauan Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi.....	65
1. Gratifikasi.....	65
2. Pembuktian.....	69
3. Sistem atau Teori Pembuktian.....	71
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi	74
B. Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Dalam Putusan Pengadilan.....	78
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 645 K/Pid.Sus/ 2020.	78
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4563 K/Pid.Sus/ 2020	107
BAB IV ANALISIS	
A. Analisis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi.....	161
B. Analisis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Dalam Perpekstif Keadilan	174
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	180
B. Saran	181
DAFTAR PUSTAKA	182

DAFTAR SINGKATAN

TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
UU	Undang-Undang
HAM	Hak Asasi Manusia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Jo	Juncto

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Tesis
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Tesis
- Lampiran 6 : LOA Jurnal
- Lampiran 7 : Lembar Jurnal