ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Rekonstruksi Politik Hukum Kebijakan *Restrictions on Transactions* dengan Pendekatan *Extraterritorial Jurisdiction* terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Lintas Wilayah" ini ditulis oleh Binti Lailatul Masruroh, NIM. 1860103221003, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dengan pembimbing Muhammad Amiril A'la, M.H.

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pembatasan Transaksi, *Extraterritorial Jurisdiction*

Indonesia mengadopsi paham kerugian keuangan negara sebagai konstruksi utama dalam memaknai tindak pidana korupsi, baik sebagai unsur delik maupun sebagai parameter kerugian publik yang harus dipulihkan melalui mekanisme pemidanaan dan perampasan aset. Namun, perkembangan korupsi modern yang beririsan dengan kejahatan ekonomi lintas yurisdiksi menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara tidak lagi semata-mata bersumber dari perbuatan administratif atau penyalahgunaan kewenangan konvensional, melainkan melalui pemanfaatan transaksi keuangan yang kompleks dan terfragmentasi yang telah bertransformasi menjadi *tool of crime* untuk menyamarkan, memindahkan, dan mengamankan hasil kejahatan. Permasalahan hukum utama terletak pada belum terintegrasinya doktrin kerugian keuangan negara dengan sistem klasifikasi dan pembatasan transaksi keuangan, sehingga rezim perampasan aset di Indonesia masih bertumpu pada pembuktian yang bersifat sporadis dan mekanisme pelaporan sukarela. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan struktural yang berulang antara besaran kerugian keuangan negara dan efektivitas pemulihan aset, khususnya dalam perkara korupsi lintas wilayah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis relevansi pendekatan kerugian keuangan negara dengan urgensi pembentukan kerangka hukum pembatasan transaksi sebagai instrumen preventif dan represif dalam pemberantasan korupsi transnasional, serta menilai implikasi normatif pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 yang menimbulkan dualisme dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis KUHP 2023, UU Tipikor, UU TPPU, UU Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, serta *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi KUHP Tahun 2023 belum memperkuat pemberantasan korupsi transnasional, melainkan menimbulkan dualisme normatif dengan UU Tipikor sebagai lex specialis yang melemahkan karakter korupsi sebagai extraordinary crime dan mempersempit daya jangkau yurisdiksi lintas negara. Penelitian ini menawarkan desain ideal pengaturan pembatasan transaksi keuangan berbasis *extraterritorial jurisdiction* sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pemulihan aset dan mengharmonisasikan rezim anti-korupsi nasional dengan kewajiban hukum internasional.

ABSTRACT

This thesis, entitled “Political Reconstruction of Legal Policy Restrictions on Transactions with an Extraterritorial Jurisdiction Approach to Cross-Regional Corruption Cases,” was written by Binti Lailatul Masruroh, NIM. 1860103221003, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, supervised by Muhammad Amiril A'la, M.H.

Keywords: *Legal Reconstruction, Corruption Crimes, Transaction Restrictions, Extraterritorial Jurisdiction*

Indonesia adopts the concept of state financial loss as the primary construct in defining corruption offenses, both as an element of the crime and as a benchmark for public loss that must be recovered through criminal sanctions and asset forfeiture mechanisms. However, the evolution of modern corruption, which intersects with cross-jurisdictional economic crimes, demonstrates that state financial losses no longer arise solely from administrative misconduct or conventional abuse of authority, but increasingly through complex and fragmented financial transactions that have transformed into tools of crime for concealing, transferring, and securing illicit proceeds. The core legal problem lies in the absence of systemic integration between the doctrine of state financial loss and the classification and restriction regime of financial transactions, resulting in an asset forfeiture framework in Indonesia that continues to rely on sporadic evidentiary practices and voluntary reporting mechanisms.

This condition perpetuates a recurring structural gap between the magnitude of state financial losses and the effectiveness of asset recovery, particularly in transnational corruption cases. This study aims to critically examine the relevance of the state financial loss approach in light of the urgency to establish a legal framework for transaction restrictions as both a preventive and repressive instrument in combating transnational corruption, while also assessing the normative implications following the enactment of the 2023 Criminal Code, which has generated dualism with the Anti-Corruption Law. Employing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes the 2023 Criminal Code, the Anti-Corruption Law, the Anti-Money Laundering Law, the Mutual Legal Assistance Law in Criminal Matters, and the United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

The findings reveal that the 2023 Criminal Code reform has not strengthened the fight against transnational corruption, but instead has produced normative dualism with the Anti-Corruption Law as lex specialis, weakening corruption’s status as an extraordinary crime and narrowing the reach of cross-border jurisdiction. This study proposes an ideal regulatory design for financial transaction restrictions based on extraterritorial jurisdiction as a strategic instrument to enhance asset recovery and to harmonize the national anti-corruption regime with international legal obligations..

ملخص

هذه الأطروحة، التي تحمل عنوان ''إعادة البناء السياسي لسياسات تقييد المعاملات من خلال نهج توسيع اختصاص الدولة في قضايا الفساد عبر المناطق''، كتبتها بنتي ليلة المسروره، رقم الطالب ١٨٦٠١٠٣٢٢١٠٠٣، برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة والقانون، بإشراف محمد أميريل أعلا، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: إعادة الهيكلة القانونية، جرائم الفساد، قيود المعاملات، توسيع نطاق الولاية القضائية للدولة

تعتمد إندونيسيا مفهوم الخسارة المالية للدولة بوصفه الإطارَ التفسيريَّ الأساسي في تحديد جريمة الفساد، سواء باعتباره عنصراً من عناصر التكوين الجرمي أو معياراً للخسارة العامة التي يتعين استردادها عبر آليات العقوبة الجنائية ومصادرة الأصول. غير أن تطور أنماط الفساد المعاصر، المتقاطع مع الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، يكشف أن الخسائر المالية للدولة لم تعد تنشأ حصراً عن المخالفات الإدارية أو إساءة استعمال السلطة التقليدية، وإنما باتت تتحقق من خلال توظيف معاملات مالية معقدة ومجزأة تحوّلت إلى أدواتٍ إجرامية تُستخدم لإخفاء عائدات الجريمة ونقلها وتأمينها. وتكمن الإشكالية القانونية الجوهرية في عدم تكامل مبدأ الخسارة المالية للدولة مع منظومة تصنيف وتقييد المعاملات المالية، الأمر الذي يجعل نظام مصادرة الأصول في إندونيسيا لا يزال معتمداً على وسائل إثبات متفرقة وآليات الإبلاغ الطوعي. ويؤدي هذا الوضع إلى فجوةٍ هيكليةٍ متكررة بين حجم الخسائر المالية للدولة وفعالية استرداد الأصول، ولا سيما في قضايا الفساد العابرة للأقاليم.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى ملاءمة مقاربة الخسارة المالية للدولة في ضوء الحاجة الملحّة إلى إنشاء إطارٍ قانوني لتقييد المعاملات بوصفه أداةً وقائيةً وقمعيةً في مكافحة الفساد العابر للحدود، إضافةً إلى تقييم الآثار المعيارية المترتبة على نفاذ قانون العقوبات لسنة ٢٠٢٣ الذي أفرز ازدواجيةً تشريعيةً مع قانون مكافحة الفساد. وتعتمد الدراسة المنهجَ القانونيَّ المعياريَّ من خلال المقاربتين التشريعية والمفاهيمية، وذلك عبر تحليل قانون العقوبات لسنة ٢٠٢٣، وقانون مكافحة الفساد، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، فضلاً عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتخلص نتائج الدراسة إلى أن إصلاح قانون العقوبات لسنة ٢٠٢٣ لم يُعزّز مكافحة الفساد العابر للحدود، بل أسهم في تكريس ازدواجيةٍ معياريةٍ مع قانون مكافحة الفساد بوصفه قانوناً خاصاً،

الأمر الذي أضعف توصيف الفساد كجريمة استثنائية وقلّص نطاق الولاية القضائية خارج الإقليم. وتطرح هذه الدراسة تصوراً تنظيمياً مثالياً لتقييد المعاملات المالية قائمًا على الولاية القضائية خارج الإقليم بوصفه أداةً استراتيجيةً لتعزيز استرداد الأصول وتحقيق مواءمة نظام مكافحة الفساد الوطني مع الالتزامات القانونية الدولية.