

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>                                       | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>INTISARI.....</b>  | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRACT.....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....   | 9           |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 9           |
| D. Manfaat Penelitian.....  | 10          |
| E. Keaslian Penelitian.....   | 11          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>   | <b>17</b>   |
| A. Tinjauan tentang Kerugian Negara dan Kerugian Keuangan Negara.           | 17          |
| B. Tinjauan tentang Pemulihan Keuangan Negara ( <i>Aset Recovery</i> )..... | 22          |
| 1. Pemulihan melalui Jalur Pidana.....                                      | 23          |
| 2. Pemulihan melalui Jalur Perdata.....                                     | 24          |
| 3. Pemulihan melalui Jalur Administrasi.....                                | 25          |
| C. Tinjauan tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.....                     | 27          |
| 1. Pengertian, Sejarah dan Manfaat PBK.....                                 | 27          |

|   |           |
|---|-----------|
| 2. Aktor-Aktor Penting dalam PBK.....   | 31        |
| 3. Peran Bappebti dalam Pengawasan PBK.....   | 34        |
| Kedudukan Wakil Pialang Berjangka pada PBK.....   | 35        |
| <br>  |           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>   | <b>39</b> |
| A. Jenis Penelitian.....  | 39        |
| B. Sifat Penelitian.....  | 41        |
| C. Cara Pengumpulan Data .....  | 42        |
| D. Lokasi dan Subjek Penelitian.....  | 46        |
| E. Analisis Data.....   | 47        |
| F. Jalannya Penelitian.....   | 48        |
| <br>  |           |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>50</b> |
| A. Permasalahan Hukum yang Terjadi dalam Perkara Korupsi Investasi<br>Perdagangan Berjangka Komoditi .....                      | 50        |
| 1. Kasus Posisi Perkara (Kronologi dan Fakta Hukum) .....   | 56        |
| 2. Dakwaan dan Tuntutan serta Permasalahan Pengenaan Uang<br>Pengganti dalam Surat Tuntutan JPU.....                            | 59        |
| a. Kerangka Hukum Dakwaan dan Tuntutan.....   | 59        |
| b. Tuntutan Pidana dan Uang Pengganti.....  | 62        |
| 3. Pertimbangan dan Analisis Putusan Hakim.....   | 64        |
| B. Strategi dan Mekanisme Pemulihan Kerugian Keuangan Negara<br>dalam Perkara Korupsi Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi. | 71        |
| 1. Tanggungjawab Perusahaan Pialang Berjangka dalam Perkara ini...  | 71        |

|    |   |    |
|----|---|----|
| a. | Pelanggaran Prinsip KYC oleh PT MAF .....   | 72 |
| 1) | Penerimaan Dana dari Rekening Pribadi (NAA) .....   | 73 |
| 2) | Tidak Melakukan <i>Enhanced Due Diligence</i> .....   | 74 |
| b. | Penggunaan Marketing dalam Berhubungan dengan Calon<br>Nasabah dan/atau Nasabah.....          | 75 |
| 1) | Status WPB Marketing .....  | 75 |
| 2) | Batasan Kewenangan Marketing.....   | 76 |
| 3) | Tanggungjawab PT MAF atas Pelanggaran Karyawan.....   | 77 |
| c. | Pelanggaran Segregated Account dan Penerimaan Dana Top<br>Up dari Rekening Bukan Nasabah..... | 78 |
| d. | PT MAF sebagai Kontributor Kausal Kerugian Negara.....  | 79 |
| 2. | Jalur Pidana sebagai Bagian dari Mekanisme Pemulihan Kerugian.                                | 80 |
| a. | Kesalahan JPU dalam Membuktikan Penyertaan (Ps 55<br>KUHP) .....                              | 81 |
| b. | Kesalahan JPU dengan Tidak Menyertakan Korporasi untuk<br>Ikut Bertanggungjawab.....          |    |
| c. | JPU Tidak Berhasil Membuktikan Unsur Turut Serta .....  | 82 |
| 3. | Jalur Perdata sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara                                     | 83 |
|    | dalam Perkara ini.....  |    |
| a. | Adanya Perbuatan Melawan Hukum.....   | 84 |
| b. | Adanya Kerugian Materiil dan Immateriil.....  | 85 |
| 4. | Jalur Administrasi sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara                                | 86 |
|    | dalam Perkara ini.....  |    |

|   |            |
|---|------------|
| 5. Arah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pemulihan | 86         |
| Kerugian PT Taru Martani.....                                 | 88         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                     | <b>96</b>  |
| A. Kesimpulan.....  | 96         |
| B. Saran.....   | 98         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                    | <b>101</b> |