UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kejahatan Lingkungan sebagai Tindak Pidana Asal (TPA): Pemetaan Tipologi dan Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Lutfi Fathus Sholihah, Rijadh Djatu Winardi, S.E., M.Sc., Ph.D., CFE., CFrA., CACP., CTA., ACPA.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
DAFTAR ISTILAH xiii
INTISARI xv
ABSTRACT xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Pertanyaan Penelitian 10
1.4 Tujuan Penelitian 10
1.5 Motivasi Penelitian 10
1.6 Kontribusi Penelitian 12
1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 13
1.8 Sistematika Penulisan 15
BAB II TINJAUAN TEORETIS DAN LITERATUR 17
2.1 Tinjauan Teoretis 17
2.1.1 *Actor-Network Theory (ANT)* 17
2.2 Tinjauan Literatur 20
2.2.1 Kejahatan Lingkungan sebagai Tindak Pidana Asal (TPA) 20
2.2.2 *Organized Crime* 21
2.2.3 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 22
2.2.4 Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Kejahatan Lingkungan 23
2.2.5 Kajian Terdahulu 25
2.3 Rerangka Penelitian 33
BAB III METODE PENELITIAN 36
3.1 Desain Penelitian 36
3.2 *Systematic Literature Review* (SLR) 37
3.2.1 Sumber Data 38

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kejahatan Lingkungan sebagai Tindak Pidana Asal (TPA): Pemetaan Tipologi dan Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Lutfi Fathus Sholihah, Rijadh Djatu Winardi, S.E., M.Sc., Ph.D., CFE., CFrA., CACP., CTA., ACPA.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3.2.2 Protokol Penelitian 38
3.2.3 Strategi Pencarian 39
3.2.4 Kriteria Inklusi dan Eksklusi 41
3.2.5 Proses Pemilihan Artikel 41
3.2.6 Deskripsi Data 44
3.2.7 Sebaran Geografis dan Fokus Komoditas Artikel 46
3.2.8 Penilaian Kualitas Studi 47
3.2.9 Analisis Bibliometrik 49
3.2.9.1 Hubungan Antarkata Kunci Berdasarkan *Co-occurrence* 50
3.2.9.2 Hubungan Antarartikel Berdasarkan *Bibliographic Coupling* 53
3.2.10 Ekstraksi Data 55
3.2.11 Sintesis Data 56
3.3 Wawancara Mendalam 58
3.3.1 Sumber Data 58
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 61
3.3.3 Teknik Analisis Data 62
3.3.4 Teknik Keterpercayaan Data 64
a. Kredibilitas 65
b. Transferabilitas 65
c. Dependabilitas 65
d. Konfirmabilitas 66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 67
4.1 Hasil *Systematic Literature Review* (SLR) 67
4.1.1 Karakteristik Kejahatan Lingkungan sebagai Tindak Pidana Asal (TPA) 67
4.1.2 Mekanisme Pencucian Uang 73
4.1.3 Struktur Bisnis dan Instrumen Keuangan dalam Pencucian Uang 81
4.1.4 Tipologi Pencucian Uang 83
4.2 Wawancara 93
4.2.1 Penyamaran Kejahatan pada Tahap Hulu 93
4.2.1.1 Hibriditas Legal-Ilegal melalui Pemanfaatan Instrumen Legalitas 93
4.2.1.2 Penyamaran Aliran Dana di Luar Jangkauan Sistem Pelaporan ... 95
4.2.2 Disfungsi Jaringan Penegakan Hukum 97
4.2.2.1 Terputusnya Rantai Penindakan dari TPA ke TPPU 97

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Kejahatan Lingkungan sebagai Tindak Pidana Asal (TPA): Pemetaan Tipologi dan Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Lutfi Fathus Sholihah, Rijadh Djatu Winardi, S.E., M.Sc., Ph.D., CFE., CFrA., CACP., CTA., ACPA.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4.2.2.2 Keterbatasan Kewenangan PPATK sebagai Simpul Analisis..... 99
4.2.2.3 Fragmentasi Koordinasi Antar-lembaga 101
4.2.2.4 Keterbatasan Kapasitas dan Paradigma Aparat Penegak Hukum 102
4.2.3 Korupsi, Keterlibatan Aktor Negara dan Proteksi Politik..... 103
4.2.4 Kelemahan Kerangka Hukum dan Rezim Sanksi 105
4.2.5 Terputusnya Akses Aktor *Non-Governmental Organization* (NGO) 107
4.3 Pembahasan.....110
BAB V SIMPULAN 126
5.1 Simpulan 126
5.2 Keterbatasan Penelitian..... 128
5.3 Saran dan Perbaikan dalam Praktik 129
5.4 Implikasi..... 131
5.5 Saran Penelitian Selanjutnya..... 133
DAFTAR PUSTAKA..... 135

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kejahatan Lingkungan sebagai Tindak Pidana Asal (TPA): Pemetaan Tipologi dan Mekanisme Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU)**
Lutfi Fathus Sholihah, Rijadh Djatu Winardi, S.E., M.Sc., Ph.D., CFE., CFrA., CACP., CTA., ACPA.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Angka Deforestasi Netto Hutan Indonesia (ha/tahun), 2019-2024 3
Tabel 1. 2 Perbandingan Jumlah Tindak Pidana Asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Sumber Daya Alam Tahun 2021- 2024..... 5
Tabel 2. 1 Kajian Terdahulu 29
Tabel 3. 1 Aplikasi Kerangka SPIDER 39
Tabel 3. 2 Daftar Kriteria Inklusi dan Eksklusi..... 41
Tabel 3. 3 Karakteristik Artikel Terpilih 44
Tabel 3. 4 Ringkasan Hasil Penilaian Kualitas Studi (MMAT) 48
Tabel 3. 5 Informan Penelitian 60
Tabel 4. 1 Mekanisme Pencucian Uang 74
Tabel 4. 2 Pemetaan Jaringan Aktor dalam Konfigurasi Jaringan Penghambat TPPU 108
Tabel 4. 3 Pemetaan Jaringan Actant 112

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kejahatan Lingkungan sebagai Tindak Pidana Asal (TPA): Pemetaan Tipologi dan Mekanisme Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU)**
Lutfi Fathus Sholihah, Rijadh Djatu Winardi, S.E., M.Sc., Ph.D., CFE., CFrA., CACP., CTA., ACPA.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi Pertambangan Tanpa Izin 4
Gambar 2. 1 Rerangka Penelitian..... 35
Gambar 3. 1 Diagram Alur Seleksi Artikel Berdasarkan Protokol PRISMA 43
Gambar 3. 2 Distribusi Artikel Berdasarkan Indeks Kuartil Scopus 45
Gambar 3. 3 Sebaran Geografis dan Fokus Komoditas Artikel..... 46
Gambar 3. 4 *Network Visualization Co-occurrence*..... 50
Gambar 3. 5 *Overlay Visualization Co-occurrence* 52
Gambar 3. 6 *Network Visualization Bibliographic Coupling* 53
Gambar 3. 7 Alur Proses Sintesis Tematik..... 57
Gambar 4. 1 Skema *Gold-Based Laundering* 90
Gambar 4. 2 Skema *Timber-Based Laundering*..... 90
Gambar 4. 3 Skema *State- Enabled Legalisation of Illicit Financial Flows* 92
Gambar 4. 4 Peta Jaringan Aktor dalam Perspektif *Actor-Network Theory* 114

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kejahatan Lingkungan sebagai Tindak Pidana Asal (TPA): Pemetaan Tipologi dan Mekanisme Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU)**
Lutfi Fathus Sholihah, Rijadh Djatu Winardi, S.E., M.Sc., Ph.D., CFE., CFrA., CACP., CTA., ACPA.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Izin Penelitian 141
Lampiran II: Surat Persetujuan Wawancara 145
Lampiran III Pertanyaan Wawancara 148
Lampiran IV: Transkrip Wawancara 153
Lampiran V: *Statement Letter* 234
Lampiran VI: Surat Keterangan Penyuntingan Bahasa 235