

**KRIMINALISASI PEJABAT PUBLIK TERKAIT DENGAN *ILLICIT*
ENRICHMENT SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby)**

SKRIPSI



Oleh:

CHOLIFATUL ISLAMIAH
NBI : 1312000251

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**KRIMINALISASI PEJABAT PUBLIK TERKAIT DENGAN *ILLICIT*
ENRICHMENT SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby)**

SKRIPSI



Oleh:

CHOLIFATUL ISLAMIAH
NBI : 1312000251

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

**KRIMINALISASI PEJABAT PUBLIK TERKAIT DENGAN *ILLICIT*
ENRICHMENT SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

**CHOLIFATUL ISLAMIAH
NBI : 1312000251**

Dosen Pembimbing:

**Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.
NPP/NIP : 0713106801**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**KRIMINALISASI PEJABAT PUBLIK TERKAIT DENGAN *ILLICIT*
ENRICHMENT SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby)**

Oleh:

**CHOLIFATUL ISLAMIAH
NBI : 1312000251**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 22 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1484/ST/FH/XII/2023
Tanggal : 06 Desember 2023**

TIM PENGUJI:

**Ketua : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H., CMC
NPP : 20310170749**

**Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NPP : 20310930349**

**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NPP : 20310130612**

**Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.
NPP : 20310860065**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cholifatul Islamiah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000251

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal DiH Jurnal Ilmu Hukum:

**“CHARACTERISTICS OF ILLICIT ENRICHMENT AS A
CORRUPTION CRIME”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Januari 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini,

Cholifatul Islamiah
NPM : 1312000251

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cholifatul Islamiah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000251

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal DiH Jurnal Ilmu Hukum:

**“CHARACTERISTICS OF ILLICIT ENRICHMENT AS A
CORRUPTION CRIME”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini

Cholifatul Islamiah

NPM : 1312000251

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cholifatul Islamiah
NIM : 1312000251
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

**“KRIMINALISASI PEJABAT PUBLIK TERKAIT DENGAN *ILLICIT ENRICHMENT* SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby)”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun

Surabaya, 15 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini

Cholifatul Islamiah

NPM : 1312000251



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholifatul Islamiah

NBI : 1312000251

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan/Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), atas karya saya yang berjudul :

**KRIMINALISASI PEJABAT PUBLIK TERKAIT DENGAN *ILLICIT ENRICHMENT* SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus
Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby)**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (*database*), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Surabaya, 15 Januari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini

Cholifatul Islamiah

NPM : 1312000251

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Keluarga saya khususnya untuk kedua orang tua saya, Mama dan Ayah saya, terima kasih banyak untuk dukungan, do'a dan kerja keras Mama dan Ayah selama ini, kakak bisa menyelesaikan skripsi ini karena Mama dan Ayah. Sehat selalu Ma...Yah...

Diri saya sendiri, selamat dan semangat ya terima kasih sudah bisa bertahan sampai detik ini.

Kedua adik saya, semangat terus ya sekolahnya belajar yang pintar biar tercapai cita-citanya.

Surabaya, 15 Januari 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini,

Cholifatul Islamiah

NPM : 1312000251

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Kriminalisasi Pejabat Publik Terkait Dengan *Illicit Enrichment* Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya juga memiliki banyak hambatan serta rintangan yang dihadapi, namun hal tersebut dapat dilewati dengan baik pada akhirnya karena mendapatkan bantuan dan juga bimbingan baik secara materiil dan immateril. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada:

1. Mama saya Supiyah, Ayah saya Yari Setiawan, dan Kedua Adek saya Mochammad Mahfud Sulistyawan dan Mochammad Husein Al-Amin yang selalu memberikan dukungan dan do'a untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H. selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberikan bimbingan serta arahan terbaiknya dalam penulisan skripsi ini.
6. Muhammad Ridwan, sebagai seseorang yang terkasih selalu mendukung saya dalam keadaan apapun dan selalu ada di saat saya mengalami kesulitan.
7. Teman-teman baik saya di kampus yang biasa menemani saya mengerjakan skripsi maupun tugas di perpustakaan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang selalu memberikan semangat.
8. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Surabaya, 15 Januari 2024

Hormat Saya,

Cholifatul Islamiah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik *illicit enrichment* sebagai tindak pidana korupsi serta mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan putusan nomor perkara 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby, apabila dikaitkan dengan konsep *illicit enrichment*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini penulis akan membahas karakteristik *illicit enrichment* atau peningkatan harta kekayaan tidak wajar atau tidak sah sebagai tindak pidana korupsi dengan ditandai adanya lonjakan signifikan dari kepemilikan aset pejabat publik yang dapat berpotensi dihasilkan dari pendapatan yang tidak sah sehingga membuka kemungkinan berasal dari tindak pidana korupsi. Sehingga memperkaya diri sendiri menjadi manifestasi yang paling terlihat dari tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan konsep *illicit enrichment* dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim yang tentunya akan berpengaruh pada hasil putusan hakim dalam memutuskan sebuah perkara tindak pidana korupsi yang tertulis pada putusan dengan nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby. Tentunya dengan membahas lebih dalam melalui kasus konkrit yang telah diproses di Indonesia ini menunjukkan bahwa apabila dalam sistem hukum Indonesia memiliki delik *illicit enrichment* sebagai delik pemidanaan, maka penanganan kasus tersebut akan lebih maksimal dan akan lebih berdampak terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci: *Illicit Enrichment*, Karakteristik, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

This study aims to determine and explain the characteristics of illicit enrichment as a crime of corruption and to find out the judge's consideration in deciding a corruption case with case number 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby, if it is related to the concept of illicit enrichment. The research method used in this research is normative legal research using a statutory approach, conceptual approach, and case approach and using primary, secondary, and tertiary legal materials. In this research, the author will discuss the characteristics of illicit enrichment, or an increase in unnatural or unauthorized assets, as a crime of corruption characterized by a significant increase in the ownership of assets of public officials that can potentially be generated from unauthorized income, so that it opens the possibility of originating from criminal acts of corruption. Thus, self-enrichment is the most visible manifestation of corruption. Regarding the concept of illicit enrichment, it can be used as one of the basic considerations of the judge, which of course will affect the results of the judge's decision in a corruption case written in verdict number 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby. Of course, discussing more concrete cases that have been processed in Indonesia, shows that if the Indonesian legal system has an offense of illicit enrichment as a criminal offense, the handling of these cases will be maximized and will have a greater impact on the eradication of corruption in Indonesia.

Keyword: *Illicit Enrichment, Characteristics, Judges Consideration, Corruption Crime*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian	10
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan tentang Kriminalisasi.....	14
2.1.1. Pengertian Kriminalisasi.....	14
2.1.2. Kriteria Kriminalisasi	15
2.1.3. Asas-Asas Kriminalisasi	16
2.2. Tinjauan tentang <i>Illicit Enrichment</i>	16

2.2.1. Pengertian <i>Illicit Enrichment</i>	16
2.2.2. Pengaturan <i>Illicit Enrichment</i> dalam The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).....	17
2.3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi.....	18
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana	18
2.3.2. Unsur Tindak Pidana	20
2.3.3. Jenis Tindak Pidana	22
2.3.4. Pengertian Korupsi	24
2.3.5. Jenis Korupsi	25
2.4. Tinjauan tentang Pejabat Publik	28
2.4.1. Pengertian Pejabat Publik	28
BAB III PEMBAHASAN.....	32
3.1. Karakteristik <i>Illicit Enrichment</i> Sebagai Tindak Pidana Korupsi	32
3.1.1. Karakteristik <i>Illicit Enrichment</i> Dalam United Nations Convention Against Corruption Sebagai Tindak Pidana Korupsi	32
3.1.2. Bentuk Kriminalisasi <i>Illicit Enrichment</i> Di Beberapa Negara Sebagai Tindak Pidana Korupsi	56
3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus- TPK/2020/PT Sby Dikaitkan Dengan Konsep <i>Illicit Enrichment</i>	63
3.2.1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby terhadap Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Gratifikasi oleh Mantan Bupati Sidoarjo	63
3.2.2. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby Dikaitkan Dengan Konsep <i>Illicit Enrichment</i>	81
BAB IV PENUTUP	103
4.1. Simpulan	103
4.2. Saran	104
DAFTAR BACAAN	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Urutan Pemeriksaan dalam Kasus *Illicit Enrichment*

Gambar 3.2 Rumus Sederhana Yang Digunakan Pengadilan

Gambar 3.3 Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Periode Tahun 2016-2022

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perubahan Putusan Pada Kasus Korupsi Gratifikasi Mantan Bupati Sidoarjo