

TESIS

**PROBLEMATIK HUKUM SATUAN TUGAS
PEMBERANTASAN AKTIVITAS KEUANGAN
ILEGAL DALAM PENCEGAHAN TERHADAP
INVESTASI ILEGAL**



PARDIAN PALI

No. Mhs: 215214416

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
2025**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : PARDIAN PALI
Nomor Mahasiswa : 215214416
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Proposal Tesis : PROBLEMATIK HUKUM SATUAN TUGAS
PEMBERANTASAN AKTIVITAS KEUANGAN
ILEGAL DALAM PENCEGAHAN TERHADAP
INVESTASI ILEGAL

Nama Pembimbing:

Tanggal

Tanda tangan

Dr. C. Kastowo,
SH., M.H.

13/3/2025

Dr. Ign. Sumarsono,

SH., M.Hum.

18/3/2025

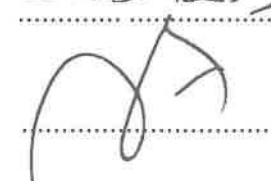


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : PARDIAN PALI
 Nomor Mahasiswa : 215214416
 Konsentrasi : Hukum Bisnis
 Judul Tesis : PROBLEMATIK HUKUM SATUAN TUGAS
 PEMBERANTASAN AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL
 DALAM PENCEGAHAN TERHADAP INVESTASI
 ILEGAL

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 28 April 2025

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. C. Kastowo, SH., M.H.	
2. Sekretaris	Dr. Ign. Sumarsono, SH., M.Hum.	
3. Anggota	Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.	

Ketua Program Studi

Dr. Triyana Yohanes, S.H., MHum

**Mengetahui,
 Dekan Fakultas Hukum**

Prof. Dr. Th. Anita Christiiani, S.H., M.Hum



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PARDIAN PALI

No.Mahasiswa : 215214416

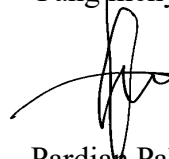
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“PROBLEMATIK HUKUM SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL DALAM PENCEGAHAN TERHADAP
INVESTASI ILEGAL”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terndapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 08 Januari 2025

Yang menyatakan:



Pardian Pali

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar.

Penyelesaian penulisan tesis ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak berupa dorongan moril, saran-saran dan pendapat yang tentunya sangat berguna sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini tidaklah berlebihan jika penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi
4. Bapak Dr. C. Kastowo, SH., M.H. dan Bapak Dr. Ign. Sumarsono, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, masukan dan perbaikan sehingga tesis ini dapat selesai.
5. Tim Penguji yang telah bersedia menguji penelitian penulis sehingga dapat membuat penulis lebih berkembang dalam hal wawasan dan pengetahuan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehubungan dengan penelitian ini.

7. Ibu Rosi Kho Arliyani dan Ibu Priscila Shinta Kumala Dewi Prasadi sebagai Pengawas Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK DIY yang telah bersedia memberikan data informasi dalam penulisan tesis ini.
8. Orang tua serta saudara penulis yang telah dengan sabar memberikan dorongan dan kepercayaan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi selama ini.
9. Maureenca Lidia Citraningtiar yang memberikan masukan, dukungan dan menemani penulisan hingga akhir.
10. Aganta Wahyu, Herlina Sandy, Calvin Irawan dan Fian Andianus yang selalu menemani penulis setiap waktu.
11. Teman-teman BTX Squad dan Kos Sriwedari yang selalu memberikan ruang dan waktu untuk penulis dalam pengerjaan tesis di kosan.
12. Teman-teman mahasiswa yang selalu memberikan masukan dan bantuan disaat penulis buntu dalam penulisan tesis.

Semoga amal baik yang mereka berikan kepada penulis mendapat pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pula penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tesis ini, masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran-saran yang dapat membantu kesempurnaan tesis ini.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	IV
KATA PENGANTAR	V
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. KEASLIAN PENELITIAN	8
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. TINJAUAN MENGENAI SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL ATAU SATGAS PASTI	14
1. <i>Latar Belakang Terbentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI</i>	<i>14</i>
2. <i>Tujuan Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)</i>	<i>16</i>
3. <i>Kewenangan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal</i>	<i>17</i>
B. TINJAUAN MENGENAI PENCEGAHAN.....	19
1. <i>Pencegahan.....</i>	<i>19</i>
2. <i>Pencegahan Oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)</i>	<i>21</i>
C. TINJAUAN MENGENAI INVESTASI ILEGAL.....	22
1. <i>Investasi</i>	<i>22</i>
2. <i>Investasi Ilegal.....</i>	<i>27</i>
D. LANDASAN TEORI.....	30
E. BATASAN KONSEP	34
1. <i>Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal.....</i>	<i>34</i>
2. <i>Pencegahan.....</i>	<i>34</i>
3. <i>Investasi Ilegal.....</i>	<i>35</i>
BAB III	36
CARA PENELITIAN.....	36
A. JENIS PENELITIAN	36
B. PENDEKATAN PENELITIAN.....	37
C. JENIS DATA.....	38

D. CARA PENGUMPULAN DATA	39
E. METODE ANALISIS DAN PENARIKAN KESIMPULAN	39
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. HAMBATAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL DALAM PENCEGAHAN TERHADAP INVESTASI ILEGAL	41
1. <i>Hambatan Satgas PASTI dalam pelaksanaan fungsi pencegahan</i>	<i>41</i>
2. <i>Hambatan Yuridis yang menjadi penyebab kegiatan investasi ilegal ..</i>	<i>47</i>
B. PENGATURAN MENGENAI PEMBENTUKAN SATGAS PASTI MELALUI KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OJK NOMOR 1/KDK.08/2023 MEMPUNYAI DAYA MENGIKAT TERHADAP INVESTASI ILEGAL	51
1. <i>Pembentukan Satgas PASTI melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 1/KDK.08/2023</i>	<i>52</i>
2. <i>Daya ikat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 1/KDK.08/2023 terhadap investasi ilegal</i>	<i>57</i>
3. <i>Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam permasalahan terhadap investasi ilegal</i>	<i>60</i>
4. <i>Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal</i>	<i>64</i>
5. <i>Kewenangan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dalam pencegahan terhadap investasi ilegal</i>	<i>67</i>
C. KESELARASAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OJK NOMOR 1/KDK.08/2023 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KEGIATAN USAHA TANPA IZIN DENGAN TEORI KEMANFAATAN JEREMY BENTHAM	77
BAB V	95
PENUTUP	95
A. KESIMPULAN	95
B. SARAN	97
DAFTAR PUSTAKA	100

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Problematisasi Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Dalam Pencegahan Terhadap Investasi Ilegal”. Tesis ini bertujuan mengetahui dan mengkaji keselarasan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 1/KDK.08/2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin dengan Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham, kemudian melihat apakah KDK mempunyai daya mengikat terhadap investasi ilegal dan mengetahui faktor apa yang menjadi hambatan Satgas PASTI dalam Pencegahan terhadap investasi ilegal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber datanya adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisis menggunakan metode analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan kehadiran Satgas PASTI selaras dengan prinsip utilitarianisme karena memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan yang lebih besar serta berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan. KDK mengikat entitas investasi ilegal hanya terbatas pada tindakan yang dapat dilakukan oleh Satgas PASTI dengan koordinasi lintas lembaga melalui fungsi pencegahan dan penanganan di wilayah hukum Negara Indonesia. Secara yuridis yang menjadi hambatan bagi Satgas PASTI adalah keterbatasan hukum dalam pengembalian dana korban dan kesulitan menindak entitas investasi ilegal yang kebanyakan berada di luar negeri.

Kata Kunci : Investasi Ilegal, Pencegahan, Teori Kemanfaatan, Satgas PASTI.

ABSTRACT

The thesis titled "Legal Issues Concerning the Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal in the Prevention of Unlawful Investment Activities " aims to examine the alignment of OJK Commissioner's Decision No. 1/KDK.08/2023 regarding the Task Force for Handling Unlicensed Business Activities with Jeremy Bentham's theory of utility. It also explores whether KDK has binding authority over illegal investments and identifies the factors hindering the Task Force in preventing illegal investments. This study adopts a normative legal research approach with a focus on legislation and conceptual analysis. The data sources consist of primary legal materials and secondary legal sources, analyzed using legal analysis methods. The research findings indicate that the presence of the Task Force aligns with utilitarian principles by providing protection against greater financial risks and contributing to financial system stability. KDK binds illegal investment entities only concerning actions within the Task Force's jurisdiction, coordinated across agencies through prevention and handling functions within Indonesia's legal jurisdiction. Juridically, obstacles for the Task Force include legal limitations in recovering victims' funds and difficulties in addressing illegal investment entities located abroad.

Keywords: *Illegal Investment, Prevention, Theory of Utility, Satgas PASTI.*