

ABSTRAK

Nama : Arofatus Siddiqiyah
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Kewajiban Notaris Menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Dikaitkan Dengan Tanggungjawab Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tujuan dari penelitian ini mengetahui dan menganalisis tanggungjawab hukum notaris dalam menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang serta akibat hukum jika notaris tidak menerapkannya terkait dengan akta yang dibuatnya. Notaris memiliki peran serta tanggung jawab yang besar dalam melakukan suatu tindakan hukum karena harus senantiasa bertindak sesuai prinsipnya yaitu kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik, notaris harus dapat meneliti semua fakta secara relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan, norma dan doktrin sebagai kajian utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip mengenal pengguna jasa oleh notaris yang diatur dalam Permenkumham nomor 9 tahun 2017 merupakan kewenangan lain notaris yang diatur diluar UUJN yang diperoleh secara atribusi serta kewenangan tersebut bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka mengantisipasi dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Oleh karena penerapan prinsip mengenal pengguna jasa merupakan suatu kewenangan yang harus dilaksanakan maka akibat hukum jika terbukti tidak menerapkannya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 85 UUJN.

Kata Kunci : Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, Pihak Pelapor, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRAK

Name : Arofatus Siddiqiyah
Courses : Master of Notary
Heading : *Notary Obligation to Apply Know Your Costumer Principle Associated with Notary Duty in Prevention of Money Laundering*

The purpose of this study is to know and analyze the notary's legal obligations and responsibilities in applying the principle of knowing costumer related to the prevention of money laundering and the legal consequences if the notary does not apply it related to the deed he made. Notaries have a great role and responsibility in carrying out a legal action because they must always act according to the principle, namely prudence in making authentic deeds, notaries must be able to examine all relevant facts in their consideration based on applicable laws and regulations. This research uses normative legal research methods with an approach to laws and regulations, norms and doctrines as the main study. The results showed that the application of the principle of knowing costumer by notaries regulated in Permenkumham number 9 of 2017 is another authority of notaries regulated outside the UUJN obtained by attribution and the authority aims to contribute to the government in order to anticipate and eliminate money laundering crimes. Because the application of the principle of knowing s costumer is an authority that must be implemented, legal consequences if proven not to apply it will be subject to sanctions in accordance with the provisions of article 85 of the UUJN.

Keywords: Know Your Costumer, Reporting Parties, Money Laundering