



**RELEASE AND DISCHARGE
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH
(Studi Kasus Kebijakan Penyelesaian BLBI)**

TESIS

**Oleh:
LILY EVELINA SITORUS
NPM 0706187432**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Magister Sains (M.Si)
dalam Bidang Kriminologi

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA
DEPOK**

DESEMBER 2009

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Lily Evelina Sitorus
NPM : 0706187432
Tanda Tangan :
Tanggal : Desember 2009



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Lily Evelina Sitorus
NPM : 0706187432
Program Studi : Kriminologi
Judul Tesis : *Release and Discharge*
Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah
(Studi Kasus Kebijakan Penyelesaian BLBI)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Sosial pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing
Prof Adrianus Meliala, Ph.D :

Penguji Ahli
Prof. Dr. Ferdinand Saragih :

Ketua Sidang
Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA :

Sekretaris Sidang
Kisnu Widagso, S.Sos, MTI :

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, atas berkat dan rahmat Allah SWT, akhirnya tesis ini selesai juga saya kerjakan. Tesis ini merupakan salah satu prasyarat kelulusan dalam mencapai gelar Magister Sains Jurusan Kriminologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selama penulisan tesis ini, saya mendapat banyak bantuan dari para pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, akan tetapi beberapa diantaranya adalah:

(1) Bapak Prof Adrianus Meliala PhD, selaku dosen pembimbing yang telah memberi arti lain dari kata 'bimbingan'. Penulisan ini merupakan kerja keras beliau yang mau memeriksa kata per kata yang seringkali luput dari pengamatan biasa. *I can no other answer make, but, thanks, and thanks.* ~William Shakespeare;

(2) Narasumber yang telah banyak mengarahkan alur pemikiran saya sehingga bisa lebih terstruktur;

(3) Para pengurus dan staf di Departemen Kriminologi UI yang telah banyak membantu memfasilitasi keperluan saya selama menjalankan kuliah;

(4) Teman satu angkatan yang saling memberikan semangat sehingga penulisan ini berjalan lancar;

(5) Departemen Hukum dan HAM yang telah memberi peluang untuk belajar gratis terutama atasan saya di Direktorat Merek Ditjen HKI yang banyak memberi kebebasan untuk menggunakan fasilitas kantor;

(6) *Last but not least*, keluarga inti saya yang paling mendukung dan berkompromi dengan waktu, tenaga dan perhatian selama saya menjalankan kuliah.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. *One can pay back the loan of gold, but one dies forever in debt to those who are kind.* ~Malayan Proverb. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Desember 2009

Penulis

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lily Evelina Sitorus
NPM : 0706187432
Program Studi : Kriminologi
Departemen : Kriminologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Rpyalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“*Release and Discharge* Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah (Studi Kasus Kebijakan Penyelesaian BLBI)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Desember 2009
Yang menyatakan,

(Lily Evelina Sitorus)

ABSTRAK

Nama : Lily Evelina Sitorus
Program Studi : Kriminologi
Judul : *Release and Discharge* Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah
(Studi Kasus Kebijakan Penyelesaian BLBI)

Krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1997 menyisakan dampak hingga saat ini melalui kebijakan *release and discharge* yang dikeluarkan dalam rangka menyelesaikan kewajiban para debitur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori-teori ekonomi yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pemberian *release and discharge* dapat dipakai sebagai kebijakan penyelesaian kasus BLBI, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, *release and discharge* dibuat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada waktu kebijakan diperlukan sehingga penyelesaiannya pun tidak sama dengan penyelesaian yang terjadi pada kondisi normal. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan sudah saatnya alternatif penyelesaian masalah dijadikan jalan keluar terhadap kasus yang membutuhkan penyelesaian cepat, mudah dan biaya ringan.

Kata kunci:

Release and discharge, Kebijakan publik, alternatif penyelesaian masalah, BLBI.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISIONALITAS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan	7
1.3. Pertanyaan Penelitian	12
1.4. Tujuan Penelitian	12
1.5. Signifikansi Penelitian	12
1.5.1. Dari Aspek Substansi	12
1.5.2. Dari Aspek Kebijakan	12
1.5.3. Dari Aspek Teori	12
1.6. Sistematika Penulisan	13
2. KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Konteks Penelitian	14
2.2. Kerangka Konsep	14
a. <i>Bail-out</i>	14
b. <i>Plea Guilty</i>	15
c. <i>Release and Discharge</i>	17
d. <i>Policy Science</i>	19
e. Korupsi	22
f. <i>Corporate Crime</i>	24
g. <i>Fraud</i>	25
2.3. Kerangka Pemikiran	27
ADR atau Alternatif Penyelesaian Masalah	
a. Negosiasi yang beraspek Perdata	29
b. Mediasi yang beraspek Pidana	32
2.4. Kerangka Teori	
a. <i>Adverse Selection</i>	36
b. <i>Cyclus</i>	37
c. Efek Psikologis	39
3. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian	41
3.2. Subyek Penelitian	45
a. Narasumber	47
b. Pedoman Wawancara	48
3.3. Pengumpulan Data	48
a. Data Primer	48
b. Data Sekunder	48

3.4. Hambatan Penelitian	49
3.5. Analisa Data	49
4. GAMBARAN UMUM KASUS BLBI DAN PENYELESAIANNYA	
4.1. Kasus BLBI	54
4.2. Penyelesaian Kasus BLBI	58
4.3. Perkembangan Kasus BLBI	59
5. HASIL PENELITIAN	
5.1. Klasifikasi Kasus BLBI	63
a. Kasus Utang Piutang	66
b. Kasus Pidana	69
c. Kasus Korupsi	
5.2. <i>Release and Discharge</i> sebagai penyelesaian Kasus BLBI	72
a. Kebijakan Hukum Perdata	72
b. Kebijakan Hukum Pidana	75
c. <i>State Capture</i>	77
6. <i>RELEASE & DISCHARGE</i> SEBAGAI PENYELESAIAN KASUS BLBI	
6.1. <i>Release and Discharge</i> sebagai penyelesaian Perdata	80
6.2. <i>Release and Discharge</i> sebagai penyelesaian pidana	84
6.3. Analisa Ekonomi	91
6.4. Tinjauan Kriminologis	93
7. PENUTUP	
7.1. Kesimpulan	96
7.2. Rekomendasi	97
a. Strategis	97
b. Praktis	98
c. Akademis	99
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Kebijakan	2
Gambar 1.2 Skema Penyelesaian Kasus BLBI	5
Gambar 1.3 Daftar Obligor yang mendapat <i>Release and Discharge</i>	5
Gambar 1.4 Penanganan Kasus BLBI oleh Kejaksaan Agung	9
Gambar 3.1 Gaya Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif	43
Gambar 3.2 Asumsi Paradigma Penelitian Kuantitatif & Kualitatif	44
Gambar 3.3 Model Analisis Kebijakan	51
Gambar 4.1 Ilustrasi Kasus BLBI & Kebijakan <i>Release and Discharge</i>	53

