

**ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK
PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHP
(Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

CHRISTIAN DEDI CHANDRA PANGGABEAN
NPM : 71190123086

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK
PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHP
(Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

CHRISTIAN DEDI CHANDRA PANGGABEAN
NPM : 71190123086
Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Medan, November 2021

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Nelvitia Purba, SH.M.Hum, Ph.D)

(Dr. Ibnu Affan, SH.M.Hum)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : “**Analisis Yuridis Peranan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pembiayaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase Ditinjau Dari KUHAP(Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran)**”. Tesis ini dimaksudkan untuk untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, SH, MS.CN selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
3. Ibu Nelvitia Purba, S.H.M.Hum., PhD sebagai Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu
4. Bapak Dr. Ibnu Affan, S.H.M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuannya kepada penulis.
6. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini, Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis;
7. Keluarga penulis dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Tuhan YME memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa rabbal'alamin
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, November 2021

Penulis

Christian Dedi Chandra Panggabean

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN Kisaran)

Christian Dedi Chandra Panggabean*

Kasus penipuan yang terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah saja. Salah satu bentuk penipuan adalah tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase, apakah hambatan dan upaya penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran tentang tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHP. Hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu dan saksi tidak dapat mengungkap peristiwa pidana serta barang bukti yang ada kurang lengkap. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik adalah mencari dan membuktikan peristiwa pidana, meningkatkan sumber daya manusia penyidik. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran tentang tindak pidana penipuan pembiayaan pekerjaan proyek pembangunan drainase adalah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP.

Kata Kunci: Peranan, Penyidikan, Penipuan.

***Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.**

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF INVESTIGATORS ON CRIMINAL ACTS OF WORK FINANCING FINANCING DRAINAGE DEVELOPMENT PROJECTS REVIEWED FROM KUHAP

(Study of Decision Number 1193/Pid.B/2020/PN Kisran)

Christian Dedi Chandra Panggabean

The cases of fraud that have occurred recently are getting more and more unsettling. One form of fraud is a criminal act of fraud in the financing of drainage construction project work.

The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the investigator's authority in conducting investigations of fraudulent acts of financing drainage construction project work, what are the obstacles and efforts of investigators in investigating criminal acts of fraudulent financing of drainage construction project work, how are the judge's legal considerations in decision Number 1193/ Pid.B/2020/PN.Kisaran regarding the criminal act of fraud in the financing of drainage construction project work.

The research conducted is normative juridical law research with empirical juridical approach using primary data and supported by secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it is understood that the regulation of the investigator's authority in conducting investigations of criminal acts of fraud in financing the drainage construction project work is in accordance with the provisions of Article 7 of the Criminal Procedure Code. Obstacles for investigators in conducting investigations into criminal acts of fraud in financing the drainage construction project work are the lack of witness participation in providing information in the investigation process, human resources for investigators or assistant investigators and witnesses unable to uncover criminal events and incomplete evidence. The way to overcome the obstacles faced by investigators is to find and prove criminal events, increase investigators' human resources, witnesses should reveal criminal events experienced by themselves, especially in the forms of criminal acts of fraud, and settlement through mediation. The judge's legal considerations in the decision Number 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran regarding the crime of fraud in financing the drainage construction project work were that the defendant's actions were in accordance with the primary indictment of the Public Prosecutor and had fulfilled the elements of Article 378 of the Criminal Code.

Keywords: Role, Investigation, Fraud.

** Student of the Postgraduate Program in the Law Science Program of the Islamic University of North Sumatra*

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konsep	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual	25
G. Metode Penelitian	27
1. Jenis dan Sifat Penelitian	28
2. Sumber Data	29
3. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data.....	30
4. Analisis Data	31
BAB II : PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE	33
A. Tindak Pidana Penipuan	33
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan	38
C. Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Pembiayaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase.....	43

BAB III : HAMBATAN DAN UPAYA PENYIDIK MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE.....	60
A. Penyidikan Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pembiayaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase	60
B. Hambatan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pembiayaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase.....	83
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Mengatasi Hambatan Pada Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Pembiayaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase	92
BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 1193/PID.B/2020/PN.KIS TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE	100
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 1193/Pid.B/20120/PN.Kis	100
1. Kronologis Kasus	100
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	105
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	105
4. Fakta-Fakta Hukum.....	107
5. Amar Putusan.....	108
B. Analisis Hukum Tindak Pidana Penipuan Pembiayaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase Dalam Putusan Perkara Nomor 1193/Pid.B/20120/PN.Kis	109
1. Berdasarkan Hukum Acara	109
2. Berdasarkan Hukum Pidana Materiil	111
3. Aspek Keadilan Putusan Hakim	114
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Bawengan, G.W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2017.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta , 2014.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014.
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015.
- Hamid, Hamrat dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cipta Artha Jaya, Jakarta, 2015.

-----; *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

-----; *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

----- *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014,

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018.

-----; *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012.

Kartono, Kartini, *Patalogi Sosial Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017.

Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008.

Kusumaatmaja, Mochtar, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012.

- Lamintang, PAF. *KUHP dengan Pembahasan secara Yuridis, Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2014.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Mulyadi, Lilik *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung , 2017.
- Poernomo. Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2013.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Renoemihardja, R. Atang, *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito, Bandung, 2013.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- ; *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksaran Baru, Jakarta, 2013.

- Sabuan, Ansori, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2014.
- Sembiring, Tambah, *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, USU Press, Medan, 2013.
- Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009.
- Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2016.
- ; *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Prof. Sudarto, Semarang, 2011.
- Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Syahrani, Riduan, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2015.
- Tanusubroto, S., *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2013.
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Utrecht. E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 2005.
- Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal Penelitian Penulisan Tesis ini telah diperiksa oleh Dosen Pembimbing dan telah memenuhi syarat untuk di seminarkan :

1. Nama : Christian Dedi Chandra Panggabean
2. NPM : 71190123086
3. Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
4. Jumlah SKS/MK telah Lulus : 22 SKS
5. Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Peranan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Di Kepolisian Resort Batubara)
6. Dosen Pembimbing : I. Nelvitia Purba, SH.M.Hum, Ph.D (.....)
II. Dr. Ibnu Affan, SH.M.Hum (.....)

Medan, Mei 2021

Disetujui
Ketua Program

Mahasiswa

(Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S.,CN)

(Christian Dedi Chandra Panggabean)

Dekan

(Dr. Marzuki, S.H., M.Hum)