

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN
INVESTASI DENGAN MENGGUNAKAN
BINARY OPTION TRADING**

T E S I S

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (MH) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

JUNAIDI

NPM : 71210123100

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN
INVESTASI DENGAN MENGGUNAKAN
BINARY OPTION TRADING**

T E S I S

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (MH) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

JUNAJDI
NPM : 71210123100

Program Studi / Konsentrasi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Medan, Juni 2023

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marzuki, SH.M.Hum

Prof.Dr. Mustamam, M.Ag

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PINDANA PENIPUAN INVESTASI DENGAN MENGGUNAKAN BINARY OPTION TRADING.** Tesis ini dimaksudkan 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 terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Bapak Prof.Dr.Mustamam, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini.
3. Bapak Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis, SH.MS.CN selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus Penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini.

4. Bapak Adil Akhyar, SH.LLM.PhD selaku Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
5. Kepada Istriku tercinta Susi Yanty, SE.M.Hum dan anak-anakku tersayang yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan doa serta selalu bersama-sama dengan penulis dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, baik dalam suka maupun duka.
6. Seluruh Dosen beserta para staf yang terlibat dalam Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak. Besar harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin yaa robbal alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Juni 2023

Penulis

Junaidi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka konsep.....	12
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konsep.....	20
F. Asumsi (Anggapan Dasar).....	27
G. Keaslian Penelitian.....	27
H. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Metode Pendekatan.....	28
3. Alat Pengumpulan Data.....	29
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	30
5. Analisis Data.....	31

BAB II : PENGATURAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI INDONESIA.....	34
A. Tindak Pidana Penipuan Investasi.....	34
B. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Investasi Di Indonesia.....	35
BAB III : PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN BINARY OPTION.....	55
BAB IV : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA <i>BINARY OPTION</i>.....	82
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009
- Indah Wulandari, *Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE)*, Yogyakarta, Legality, 2017.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Univesitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2003
- Mr. E.M. Meyers di dalam buku *“Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht*
- J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam buku *“Pelajaran Hukum Indonesia*.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Sudikno Mertokusumo, 2014 *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*,
Yogyakarta : Liberty

Soetandyao Wigjosoebroto, 2012, *Hukum, Paradigma, Metode dan
Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam HuMa

Prof. Moeljatno, S.H., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara
Kompas.com

Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3, No. 2, 2022

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/47607/40406>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi>

DASAR HUKUM :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

REFERENSI:

U.S Securities And Exchange Comission, Binary Option

[https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-](https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/binary-options)

[Basics/Glossary/Binary-Options](https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/binary-options), Diakses Pada Tanggal 31 Januari

2022)

Kontan.Co.Id, Catat! Binary Option Adalah Trading Illegal Yang Lebih Mirip Judi (<https://investasi.kontan.co.id/news/catat-binary-option-adalah-trading-illegal-yang-lebih-mirip-judi>, Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2022)

Business Insight, Satgas Waspada Investasi : Afiliator Binary Option Bakal Diproses Hukum (<https://insight.kontan.co.id/news/satgas-waspada-investasi-afiliator-binary-option-bakal-diproses-hukum> , Diakses Pada Tanggal 31 Januari 2022)