

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI  
(Studi Di Kepolisian Resor Asahan)**

**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 :

**M. ARIS DANI CANJAYA**

**NPM : 71210123168**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana**



**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI  
(Studi Di Kepolisian Resor Asahan)**

**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 :

**M. ARIS DANI CANJAYA  
NPM : 71210123168**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana**

Medan, November 2023

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

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

(Dr. Ibnu Affan S.H.M.Hum)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi (Studi Di Kepolisian Resor Asahan)”**.. 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. Danialsyah, S.H.,M.H 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 sekaligus selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
3. Bapak Dr. Ibnu Affan S.H.M.Hum sebagai Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu
4. 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.

5. 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;
6. 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.

Medan, November 2023  
Penulis

**M. Aris Dani Canjaya**

## DAFTAR ISI

|   | Halaman    |
|---|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>v</b>   |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang.....  | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....   | 6          |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....  | 6          |
| D. Kerangka Teori dan Konsep .....  | 7          |
| 1. Kerangka Teori.....  | 7          |
| 2. Kerangka Konseptual .....  | 18         |
| E. Keaslian Penelitian .....  | 20         |
| F. Metode Penelitian.....   | 22         |
| 1. Sifat Penelitian .....   | 23         |
| 2. Metode Pendekatan .....  | 23         |
| 3. Sumber Data .....  | 24         |
| 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....   | 25         |
| 5. Analisis Data .....  | 26         |
| <b>BAB II : PENGATURAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA<br/>PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI.....</b> | <b>28</b>  |
| A. Tindak Pidana Penipuan .....   | 28         |
| B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan .....   | 33         |
| C. Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dengan<br>Modus Investasi.....                             | 38         |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB III : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI..</b>  | <b>56</b>  |
| A. Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi  | 56         |
| B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Investasi.....   | 71         |
| <b>BAB IV : HAMBATAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI DAN SOLUSINYA .....</b> | <b>102</b> |
| A. Hambatan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Investasi .....                                | 102        |
| B. Upaya Penyidik Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Investasi .....  | 111        |
| <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>119</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 119        |
| B. Saran.....   | 120        |

#### **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. *KUHAP 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. Rianto, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.
- 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.
- Setiono, *Rule of Law*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014.

- 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.
- 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, Rianto, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

## **B. Jurnal**

- Bethari, Brigita Shinta, “ Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan *Online*”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 04, No.1 Thn 2019.
- Drianto, Irwan, “Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan”, *law Journal*, Vol.1 No.1 April 2021.

Mukarromah, Ira Dwi, "Tindak Pidana Penipuan Melalui *Online* Dalam Berdasarkan Pasal 378 KUHP", *Jurnal Dinamika*, Volume 27 Nomor 1 Thn 2021.

Natih, I Made Gede Adi Arya, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3 No. 3 (2022).

Pratama, Ray, "Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 Nomor 1 Thn 2019.

Priskila, Diana Lukitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Recidive*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2018.

Sanggo, Priskila Askahlia "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahu 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, Nomor 2, Mei-Agustus 2018

Siregar, Bismar, "Kejahatan Korporasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1 Thn 2018,

Sudarmanto, "Penggelapan dan Penipuan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 2 Thn 2020.

### **C. Internet**

Media Berantas Kriminal.com, "Merasa Tertipu Hingga Puluhan Juta Warga Asahan Berbondong-Bondong Laporkan Ke Kepolisian Resor", diunduh melalui <https://www.mediaberantaskriminal.com>, diakses Selasa 1 /Agustus 2023 pukul 20.00 Wib

Mirwan Syafrizal, "Polisi Ungkap Kasus Penipuan Investasi", melalui <https://news.okezone.com>, diakses Selasa 01 Agustus 2023 Pukul 21.00 Wib.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.