

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN
KARYAWAN TOKO EMAS**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2284/Pid.B/2022/PN Mdn)

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 :

**MUHAMMAD HAEYKEL
NPM : 71210123170**

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



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

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN
KARYAWAN TOKO EMAS**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2284/Pid.B/2022/PN Mdn)

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 :

MUHAMMAD HAEYKEL
NPM : 71210123170

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Medan, November 2023

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Danialsyah, S.H.,M.H)

(Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Karyawan Toko Emas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2284/Pid.B/2022/PN Mdn)”**.. 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 sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, SH, MS.CN selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H selaku 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 Allah SWT 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

Muhammad Haeykel

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | i |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| D. Kerangka Teori dan Konsep..... | 9 |
| 1. Kerangka Teori..... | 9 |
| 2. Kerangka Konseptual..... | 20 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 22 |
| F. Metode Penelitian..... | 25 |
| 1. Sifat dan Jenis Penelitian..... | 25 |
| 2. Metode Pendekatan..... | 26 |
| 3. Alat Pengumpulan Data..... | 27 |
| 4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.. | 28 |
| 5. Analisis Data..... | 29 |
| | |
| BAB II : PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN | 30 |
| A. Tindak Pidana Penggelapan..... | 30 |
| B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan..... | 45 |
| C. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan..... | 53 |

| | |
|---|------------|
| BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS..... | 62 |
| A. Pertanggungjawaban Pidana..... | 62 |
| B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana..... | 70 |
| C. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Penggelapan Jabatan..... | 74 |
| BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 2284/PID.B/2022/PN MDN..... | 83 |
| A. Tindak Pidana Penggelapan Menurut Putusan Nomor 2284/Pid.B/2022/PN.Mdn..... | 83 |
| 1. Kronologis Kasus..... | 83 |
| 2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... | 85 |
| 3. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum..... | 85 |
| 4. Amar/Diktum Putusan..... | 86 |
| B. Analisis Putusan Nomor 2284/Pid.B/2022/PN.Mdn Tentang Tindak Pidana Penggelapan..... | 87 |
| C. Tanggapan Penulis..... | 107 |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..... | 109 |
| A. Kesimpulan..... | 109 |
| B. Saran..... | 110 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.

:

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 KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, 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 KUHP 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. Jurnal

Anhar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I*, Volume 2, Tahun 2019.

Khakim, Mufti, “Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum”, *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2017.

Supa’at. Muhari, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)”, *Jurnal Ilmu Hukum Unissula Semarang*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.