

**ANALISIS KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI *ONLINE*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

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:

RESTU GUSPRIYOGA
NPM : 71230123121

PROGRAM STUDI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RESTU GUSPRIYOGA
NPM : 71230123121
PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL : **ANALISIS KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI
TRANSAKSI *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis, S.H.,M.S.,C.N) (Dr. Indra Gunawan Purba,S.H.,M.Hum)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya, serta memberikan banyak nikmat terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penyusunan Tesis ini dengan judul **“Analisis Kriminologi Dan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

Disadari bahwa Tesis ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat saya harapkan. Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua Orang Tua yang sangat penulis cintai, Ayahanda dan Ibunda, yang telah memberikan doa dan nasihat serta dukungan yang begitu ikhlas kepada peneliti.

Pada kesempatan ini juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Safrida, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Danialsyah SH, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UISU
3. Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah Fakultas Hukum UISU.
4. Ibu Nurasih Harahap, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU.

5. Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU.
6. Bapak Prof. Dr. H. Mustamam, M.Ag. selaku Ketua Prodi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UISU.
7. Bapak Dr. H. Tajuddin Noor, S.H., M.Hum., Sp.N. selaku Sekretaris Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UISU.
8. Bapak Prof.Dr.H.M. Yamin Lubis,S.H.,M.S.,C.N sebagai pembimbing I penulis yang telah memberikan ilmu dan juga kesabaran dalam membimbing penulis.
9. Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.Hum sebagai pembimbing II penulis yang telah memberikan ilmu dan juga kesabaran dalam membimbing penulis.
10. Seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing peneliti selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikannya.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Medan, September 2024

Penulis

Restu Guspriyoga

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Abstrak	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Konsep	10
E. Keaslian Penelitian	30
F. Metode Penelitian	32
1. Spesifikasi Penelitian	32
2. Metode Pendekatan	33
3. Alat Pengumpulan Data	35
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data ..	36
5. Analisis Data	37
BAB II : Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Online Berdasarkan UU ITE	39
A. Tindak Pidana Penipuan	39
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	39
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan	41
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	43
B. Ruang Lingkup Transaksi <i>Online</i>	46
1. Pengertian Transaksi <i>Online</i>	47
2. Ruang Lingkup Transaksi <i>Online</i>	49
3. Pihak-Pihak Dalam Transaksi <i>Online</i>	50

4.	Bentuk-Bentuk Transaksi <i>Online</i>	53
5.	Dasar Hukum Transaksi <i>Online</i>	55
C.	Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi <i>Online</i> menurut UU ITE	57
BAB III	: Peranan Kriminologi Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi <i>Online</i>	60
A.	Konsep Umum Kriminologi	60
1.	Pengertian Kriminologi	60
2.	Ruang Lingkup Kriminologi	62
3.	Objek Kriminologi	63
B.	Bentuk dan Faktor Penyebab Penipuan Transaksi <i>Online</i>	69
1.	Bentuk-Bentuk Penipuan <i>Online</i>	69
2.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan <i>Online</i>	71
BAB IV	: Peranan Viktimologi Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi <i>Online</i>	78
A.	Viktimologi Dan Perkembangannya	78
1.	Sejarah Viktimologi.....	78
2.	Pengertian Viktimologi.....	81
3.	Ruang Lingkup Viktimologi	83
4.	Tujuan dan Manfaat viktimologi	86
5.	Hubungan Viktimologi dan Kriminologi	90
B.	Kedudukan Hukum Korban Penipuan Transaksi <i>Online</i>	93
1.	Kajian Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi <i>Online</i>	93
2.	Faktor Penyebab Korban Penipuan <i>Online</i>	99
3.	Dampak Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i> Bagi	

Korban	101
4. Perlindungan Hukum Korban Penipuan	
Transaksi Online	108
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Asofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Aswan, *Tidak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Makassar, 2019
- Badruzaman, Mariam Darul, et. al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Budiono, H., *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, Bakti, 2006
- Chandra, Tofik Yanuar, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022
- Dewi, Shinta, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum International*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009
- Eleanora, Fransiska Novita Dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi*, Madza Media, Kota Malang, 2022
- Edrisy, Ibrahim Fikma,dkk., *Penologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2023
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangannya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003
- Hagan, Frank E., *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013
- Hanifah, Ida., dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Pustaka Prima, Medan, 2018
- Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok, 2020
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008

- Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Julaiddin, *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban (Viktimologi)*, LPPM-UNES, Padang, 2019
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013
- Marzuki, P. M., *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013
- Martha, Aroma Elmina, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019
- Panjaitan, Budi Sastra, *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana Dan Korban*, CV. Amerta Media, Banyumas, 2022
- Paripurna, Amira dkk., *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2021
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Purba, Nelvitia, *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*, Mahara Publishing, Tangerang, 2017
- Projodikoro, Wirjono, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2016
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum (Doktrinal dan Non-Doktrinal)*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2020
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Ramadhani, Herlambang, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2021

- Renouw, Dian Mega Erianti, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, Yayasan Taman Pustaka, Jakarta, 2017
- Rosita, Dian, *Penipuan dan Penggelapan*, Bina Karya, Jakarta, 2014
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021
- Sida, Extrix Mangkepriyanto EL, *Kriminologi, Viktimologi, dan Filsafat Hukum (KVFH)*, Guepedia, Bogor, 2020
- Simatupang, Nursariani dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Pustaka Prima, Medan, 2017
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Bandung, 2021
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 2018
- Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, 2016
- Sudewo, Fajar Ari, *Penologi dan Teori Pidana*, Djawa Sinar Perkasa, Tegal, 2022
- Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP DAN RUU KUHP*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019
- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Susanti, Emilia & Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Ustadiyanto, Rieyke, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 35

Zulyadi, Rizkan, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan, 2020

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

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

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal

Hakim, Adiyansyah Lukman, dkk., *Tinjauan Kriminologis Terhadap Akar Penyebab Kejahatan: Analisis Sebab Timbulnya*, JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol. 1 No. 1, 2024

Koynja, Johannes Johny, dkk., *Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2019

Mansari & R. Maulana, *Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian*, Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 1, 2018

Mulyadi, dkk., *Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi*, Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2024

Rahmad, Noor, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, 2019

Ramadhan, Irvan Hadi, Erna Kumalasari Nurnawati, *Analisis Ancaman Phishing Dalam Layanan E-commerce*, Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST), Yogyakarta, 2022

- Reza, Hermiati Asnawati dan Indra Kanedi, *Pembuatan E-Commerce Pada Raja Komputer Menggunakan Bahasa*, Jurnal Media Infotama Vol. 17, No. 1, 2021
- Rivanie, Syarif Saddam, dkk., *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2, 2022
- Silalah, Purnama Ramadani, *Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online*, Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 1, No. 4, 2022
- Tantimin, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bermodus Donasi Aksi Kemanusiaan Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9, No. 3, 2021
- Umboh, Mireleine Betany Megawati, dkk., *Kajian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Melalui Media Online*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 10, No. 4, 2022

D. Internet

- <https://www.antaranews.com/berita/4304827/kemenkominfo-terima-572-ribu-aduan-nomor-rekening-terkait-penipuan> diakses pada tanggal 16 Desember 2024 Pukul 15.00 wib
- <https://infobanknews.com/ojk-terima-42-257-laporan-penipuan-total-kerugian-korban-tembus-rp7002-m/> diakses pada 21 Mei 2025 Pukul 15.07 wib
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-1t4f0db1bf87ed3/> diakses pada 11 Februari 2025 Pukul 22.11 wib
- <https://nasional.sindonews.com/read/1419745/13/kemenkominfo-catat-405000-laporan-penipuan-transaksi-online-sepanjang-2017-2024-1721524077> diakses pada 21 Mei 2025 Pukul 15.01 wib