

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI  
(Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sgi)**

**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 :

**EMI FAJRI  
NPM : 71230123019**

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



**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI  
(Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sgi)**

**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 :

**EMI FAJRI  
NPM : 71230123019**

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

Medan, Desember 2025

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Prof. Dr. Mustamam, M.Ag)

Pembimbing II

(Dr. Cut Nurita, SH.MH

## DAFTAR ISI

|  | Halaman   |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK</b> .....   | i         |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | ii        |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | iii       |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | i         |
| <br>   |           |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....   | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....  | 10        |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....   | 10        |
| D. Kerangka Teori dan Konseptual .....   | 11        |
| 1. Kerangka Teori.....   | 11        |
| 2. Kerangka Konseptual .....   | 24        |
| E. Keaslian Penelitian .....   | 26        |
| F. Metode Penelitian.....  | 28        |
| 1. Sifat Penelitian .....  | 28        |
| 2. Metode Pendekatan .....   | 29        |
| 3. Alat Pengumpulan Data .....   | 30        |
| 4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data ...   | 30        |
| 5. Analisis Data .....   | 31        |
| <br>   |           |
| <b>BAB II : PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA<br/>PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK<br/>BERSUBSIDI DI INDONESIA</b> ..... | <b>33</b> |
| A. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Non Subsidi.....  | 33        |
| 1. Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM) .....   | 33        |
| 2. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Non Subsidi .   | 41        |
| B. Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak<br>Bersubsidi Di Indonesia .....                                    | 42        |
| C. Kebijakan Kriminalisasi Penyalahgunaan BBM<br>Bersubsidi .....  | 52        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI MENURUT PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS/2025/PN SGI.....</b> | <b>68</b>  |
| A. Pertanggungjawaban Pidana .....   | 68         |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.....  | 78         |
| C. Upaya Penanggulangan Tindak Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi .....  | 93         |
| <b>BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS/2025/PN SGI.....</b>  | <b>106</b> |
| A. Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sgi .....  | 106        |
| 1. Kronologis Kasus .....  | 106        |
| 2. Dakwaan Penuntut Umum .....   | 110        |
| 3. Tuntutan Penuntut Umum .....  | 111        |
| 4. Amar Putusan .....  | 113        |
| B. Analisis Kasus Putusan No.4/Pid.Sus/2025/PN. Sigli.....   | 114        |
| C. Tanggapan Penulis.....  | 127        |
| <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>129</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 129        |
| B. Saran.....  | 130        |

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN.**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*. UNPAD Press, Bandung, 2014.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015

Atmadja, Mochtar Kusuma, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni), 2012.

Atmasasmitha, Romli, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2012.

Bawengan., Gerson W. *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Dirjodosiswono, Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni: Bandung, 2013.

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010.

-----; *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesiaa, 2016.

-----; *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

-----' *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

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

- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018.
- Kartono, Kartini, *Patalogi Sosial Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2018
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2017.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- ; *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2011
- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Makarao, Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2015.
- Muhammad, Abdul Kadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015.

- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2018
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- ; *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011
- Prodjohamidjodjo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, Paradnya Paramita, Jakarta, 2016.
- Reksodiputro, Mardjono, *Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Sumur, Bandung, 2013.
- Sabuan, Ansori, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2010
- Sembiring, Tambah, *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*, USU Press, Medan, 2013
- Sianturi, R. *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, Jakarta, 2013
- Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2019.
- Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi, Djambatan*, Jakarta, 2002
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 1986.
- ; *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- ; *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 2018
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2010.
- Sumardi, *Memahami Perbedaan BBM subsidi dan BBM Non-Subsidi*, PT. Shell Indonesia, Jakarta, 2022.
- Sunarso, Siswantoro, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Susilo. Y.Sri, *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. Pustaka Baru, Yogyakarta, 2013
- Sutatiek, Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadilid dan Memutuskan Perkara*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2013
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, 2018
- Tri Anggraeini, A.M. *Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Purse Illegal atau Rule of Reason*, Universitas Indoensia, Jakarta 2013
- Wahid, Abdul dan Moh. Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Windhu, I Marshana, *Kekuasan dan Kekerasan Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2018.
- Witanto, Darmoko Yuti, dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Yuwono, Trisno, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Arkola, Surabaya, 2014

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

### C. Jurnal

Ardana, Fauza, Rio Van Jerru Marpaung, Naufal Fariediensyah, Joni Sasmito, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Dalam Tangki Trayek Di Kota Balikpapan", *Jurnal Lex Suprema*, Vol 6, No 1 (2024)

Arsyad, Aprillani, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 1, 2024.

Ganesha, Angga Dito, "Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembelian Barang Secara Online", *Diponegoro Law Jurnal*, volume 6 No. 2 Tahun 2017

Hutapea, MG. K Siburian, dan J. Sinaga, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan ". *Jurnal Hukum PATIK*, Vol. 9 No.2 Thn 2022.

Nanda, A. A. F. "Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar Pada Wilayah Hukum Polrestabes Semarang", *Jurnal Juristic*, Vol.02 No. 1 Thn. 2023.

Nasdar, Andi Herwin Herfendy, Ruddy R. Watulingas, Harly Stanly Muaya, "Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah", *Jurnal Lexprivatum*, Vol. 1 No. 1 Thn. 2024.

Nawawi, Arief Barda, *Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 1, 2017

Riadhush Sholihin, S. Sy, "Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar)" . *Jurnal Hukum Syari*", Vol. 1 Nomor 10 Thn. 2023

Rumokoy, N. K. "Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang Terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang Tidak Berwenang", *Jurnal Hukum* Vol. 22 No.5 Thn. 2023.

Sahudi, Muhammad Aksah, Herman Balla, Auliah Ambarwat, "Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin yang Disubsidi Pemerintah dalam Perspektif Pidana" *Jurnal Litigasi*, Vol.1 No. 2 Thn. 2024.

Sitompul, Ozi Suhendra, Syaddan Dintara Lubis, "Tinjauan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam terhadap Penimbunan Dan Penjualan BBM Bersubsidi", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.1, April 2024

Sulisa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 Nomor 1 Thn. 2023.

#### **D. Internet**

Dwi Aditya Putra, "Mengungkap Penyebab Solar Subsidi Langka, Pemerintah Bisa Apa", diunduh melalui <https://tirto.id>, diakses pada Selasa 07 Oktober 2025 pukul 09:41 WIB