

**KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Di Kepolisian Resor Binjai)**

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 :

**HERIO SIMANJUNTAK
NPM : 71230123159**

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



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

**KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Di Kepolisian Resor Binjai)**

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 :

**HERIO SIMANJUNTAK
NPM : 71230123159**

Medan, Oktober 2025

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Dr. Mustamam, M.Ag)

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

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Teori dan Konseptual	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konseptual.....	25
E. Keaslian Penelitian	27
F. Metode Penelitian.....	29
1. Sifat dan Jenis Penelitian	30
2. Sumber Data	31
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	33
4. Analisis Data	35
BAB II : PENGATURAN HUKUM KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI	36
A. Tindak Pidana Korupsi	36
B. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.....	
C. Kewenangan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	57

BAB III : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM DI KEPOLISIAN RESOR BINJAI	72
A. Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Binjai	72
B. Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi	81
BAB IV : HAMBATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UPAYA MENGATASINYA..	97
A. Hambatan Yang Dihadapi dalam Proses Penyidikan dan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi	97
B. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Menghadapi Kendala Pada Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi	121
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, R. dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017.
- Ali, Ahmad, *Trend Baru Pemberantasan Korupsi*, Ghalia, Bogor, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2006.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Kepegawaian*, BPKP, Jakarta, 2015.
- Bakhri, Syaiful, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010.
- Bidang Pembinaan Kejari Kisaran, *Rencana strategis (Renstra) Kejari Kisaran tahun 2020-2024*, Kejari Kisaran, 2020.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Chaeruddin., *Tindak Pidana Korupsi*, Aditama, Jakarta, 2017.
- Danil, Elwi, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

- Effendi, Marwan, *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2016.
- ; *Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2018.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Halawa, Firman, *Korupsi Dengan Nilai Kerugian Sedikit*, Mega Rancage Press dan P2U UNISBA, Bandung, 2016.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- ; *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia. Jakarta, 2014.
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2014.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Kartayasa, Mansur, *Korupsi & Pembuktian Terbalik : Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Kejaksaan Agung RI, *Tindak pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Kejaksaan RI, Jakarta, 2017.
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007.

- Kusumaatmaja, Mochtar, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Lubis, M.Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Maheka, Arya, *Mengenali dan Memahami Korupsi*, KPK RI, Jakarta, 2014.
- Manan, Bagir, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia, Makalah Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se Indonesia*, FH Unpad, Bandung, 2009.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Muladi, *Pembekalan Intelijen Yustisial Kejaksaan*, Direklorat Ertxluksi dan Sarana Inlelijen, Jakarta, 2006.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013.
- Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia. Wacana Inteletual*, Jakarta, 2017.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara*, Bina aksara, Jakarta, 2007.
- Pramono, Widyo, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya* Kompas, Jakarta, 2016.
- Prins, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Pujjyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2017.

- Pusdik Intelkam, *Teori Dasar Intelejen (Bahan Ajar)*, Pusdik Intelkam, Bandung, 2008.
- Rama, Tri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra Pelajar, 2014.
- Ramelan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pusdiklat Kejaksaan Agung RI)*, Direklorat Produksi dan Sarana Inleljen, Jakarta, 2013.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta, 2014.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017
- Soemitro, Roni Hantijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018.
- Soerjono Soekanto, *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.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013.
- Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- Surachman, R.M. dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Susanto, Anthon F. *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Widjanjanto, Andi dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen Negara 1945-2004, Friedrich Ebert Stiftung Pacific University of Indonesia*, Jakarta, 2018

Wojowasito, S. dan W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Hasta, Bandung, 2007.

B. Jurnal

Ahmad, Harmaen, *Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Vol.1 Nomor 1 Thn 2018.

Gratia Debora Mumu, *Kewenangan Kepolisian Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar/2022.

Harmaen Ahmad, *Kewenangan Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Vol.1 Nomor 1 Thn 2023.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kepastian Hukum. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 7 No. 2 Thn 2024.

Luntungan Lintang Tesalonika Natalia, *Kewenangan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, Vol.10 No.1 Thn 2021.

Mohammad Ridwan Saripi, *Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22/No. 7/Agustus/2023.

Muhammad Rezza Kurniawan, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018

Mumu, Gratia Debora *Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016.

Nofri, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penerima Suap*, Jurnal Konstitusi, Vol.1 No.1 Thn 2017.

Rifki Syahriah, "Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian (Studi Pada Unit Tipikor Polres Polman)", *Jurnal Tomalebbi*, Vol 4, No. 2, 2017.

Rudy Cahya Kurniawan, "Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol 12 No 3, Desember 2018.

Wawan Sanjaya, "Singkronisasi Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Polri, Kejaksaan Dan KPK Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Konstitusi*, Vol I No 15, Januari 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.