

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN INVESTASI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

ADHI PRAYOGA
NPM.19810380

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

ADHI PRAYOGA. NPM.19810380. 2023.ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Pengaturan Tindak Pidana, Penipuan, Investasi*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi dalam sistem hukum positif Indonesia dan untuk Mengetahui bentuk sanksi pidana pelaku tindak pidana penipuan investasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap korban akibat penipuan investasi berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,, berhak memperoleh restitusi. Keterkaitan korban-korban dengan kelompok-kelompok sosial yang lain, seperti media, pebisnis, gerakan-gerakan sosial. Hal tersebut dikarenakan, bahwa seharusnya korban penipuan investasi bodong dapat dicegah sebelum adanya penipuan dengan investasi bodong pada masa yang akan datang. Ditinjau dari permasalahan tersebut seharusnya korban bisa mendapatkan haknya dengan mendapat ganti kerugian, namun dengan fakta yang ada, mereka paraq korban tidak mendapatkan hak-hak mereka tersebut. Tindak pidana penipuan investasi dapat dikenakan pidana seperti yang telah diatur oleh Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kegiatan investasi dan penghimpunan dana dari masyarakat diatur di dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998 jo Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Peraturan ini menyatakan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut juga diatur dalam Pasal 46 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa: “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Ahmad Redi.2014.*Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*.Jakarta: Sinar Grafika
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila: Bandar Lampung
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. 1975,*Falsafah Hukum Islam*, Jakarta:Bulan Bintang, hal. 86.
- Bawengan, Gerson. 1997. *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha
- Chandra, Septa. 2014. “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8, No. 2 (April-Juni, 2014)
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Erna. 2014. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung, Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1 Maret 2014*
- Ediwarman. 2012. “Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Volume 8, No. 1(Mei, 2012)
- Hakim, Abdul. 2003. *Analisis Investasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Hanafi, Ahmad. 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP Bagian Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing
- Lamintang, PAF. 1997. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- Lubis, Elvi Zahara. 2017. "Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol.5, No.2, (2017)
- M., Melisa. 2013. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online." *Jurnal Lex Crimen*. Vol.II. No.4, (Agustus, 2013)
- Mulyadi, Mahmud. 2011. *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Pardiansyah, Elif. 2017. "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.2, (2017)
- Prasetyo, Rizki Dwi. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia." *Jurnal Artikel Ilmiah*. (2014). Fakultas Hukum: Universitas Brawijaya
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Purwitosari, Dyah. 2016. "Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru," *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No.2, (Oktober, 2016)
- Rusmana, Agus. 2015. "Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan Melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring)," *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2015)
- Sahetapy, J. E. 2000. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Setianto, Widodo Arrys dan Sri Endah W. "Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong (Studi Kasus Pidana Penipuan dengan Menggunakan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12, No.2, (Juni, 2017)
- Shafrudin. "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Volume 27 No. 2 (Oktober, 2009)
- Silaban, Fernandes Edy Syahputra. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan (2012)

- Sudaryono. 1998. *Kejahatan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sunarso, Siswantoro. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suratman dan Philips. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit
- Zaidan, M. Ali. 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Balai KSDA Sumatera Barat.2017.*Buku Informasi Kawasan Konservasi Balai KSDA Sumatera Barat*.Padang
- Budi Riyanto.2004.*Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*.Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan Departemen Kehutanan.2007.*Strategi dan Rancangan Aksi Konservasi 2007-2017*. Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional.2008.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Dey Ravena dan Kristian.2017.*Kebijakan Kriminal*.Bogor: PT Balebada Dedikasi Prima
- Fuad, A Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Hanif Nurcholis.2007.*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.Jakarta: Grafindo
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.2018.*Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Mamalia*.Jakarta
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.2018.*Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Aves*.Jakarta

- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.2018.*Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Herpetofauna*.Jakarta
- M. Syamsudin.2007.*Operasionalisasi Penelitian Hukum*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mochammad Indrawan.2017.*Biologi Konservasi*, Jakarta: Obor Indonesia
- Mohammad Erwin.2011.*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*.Bandung: PT Refika Aditama
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M.Halim,Fulthoni A.M dan M.Nur Sholikin, 2009, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Jakarta:LBH Pers
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Nawawi Arief, Barda 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti

- Nommy Horas Thombang Siahaan.2004.*Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*.Jakarta: Erlangga
- Padmo Wahyono.1987.*Kamus Tata Hukum Indonesia*.Jakarta: Idn, Hill-Co
- Philipus M. Hadjon, dkk.2001.*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Prajudi Atmosudirdjo.1994.*Hukum Administrasi Negara*.Jakarta: Ghalia Indonesia
- Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia.2015.*Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar*.Jakarta.Kejaksaan Agung
- Soejono Soekanto.2006.*Pengantar Penelitian Hukum*.UI-PRESS
- Soejono Soekanto.2007.*Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sujamto.1996.*Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*.Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Zainudin Ali.2009.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika