

**TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN BISNIS INVESTASI BODONG**

SKRIPSI



**OLEH
NI MADE DHYNA SARASWATI.S
NPM. 19810107**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2023**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS INVESTASI BODONG

Oleh.

NI MADE DHYNA SARASWATI

NPM. 19810107

Investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Penanaman modal yang dilakukan oleh investor, termasuk investor asing dan investor dalam negeri, dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal, kegiatan penanaman modal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Investasi dibagi menjadi dua jenis investasi luar negeri dan investasi dalam negeri. Permasalahan: 1. Bagaimana tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong?. 2. Apakah faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong?.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dengan melakukan teknik wawancara dengan para narasumber, juga dengan menggunakan metode pengumpulan data Primer dan skunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong yaitu diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya penanggulangan timbul atau maraknya investasi bodong selain berada pada OJK, juga tidak terpisahkan dari upaya mencerdaskan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya bersifat preventif. Penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong menurut hukum positif diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1). 2. Faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong yaitu penentuan waktu pelaksanaan acara talk show dan dialog interaktif. Hambatan dalam upaya represif secara internal meliputi peraturan perundang-undangan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan kualifikasi sumber daya manusia. Hambatan eksternal meliputi birokrasi dan kurangnya kesadaran masyarakat (korban).

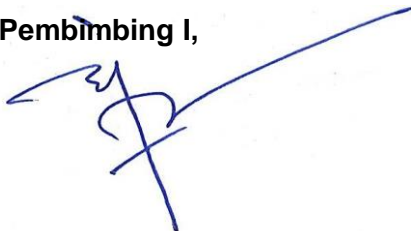
Saran dari penulis sebagai berikut: 1. Dalam memberikan perlindungan yang bersifat preventif, yang menjadi tugas dan kewenangan OJK, diharapkan OJK dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat dilaksanakan bukan hanya di pusat-pusat Ibu kota kabupaten saja, melainkan meluas sampai ke tingkat desa-desa yang ada dalam wilayah Kota Metro. 2. Perlindungan hukum yang bersifat represif yang menjadi tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum, diharapkan aparat penegak hukum bukan hanya memvonis dengan menjatuhkan pidana penjara melainkan harus memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban dari tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, yang menderita kerugian material dan immaterial, dengan cara menyita semua harta pelaku dan mengembalikan kerugian material (uang/dana) korban tersebut.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **NI MADE DHYNA SARASWATI.S** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 05 September 2023

Pembimbing I,



Dr. ISKANDAR, SH., MH
NIDN. 0202056801

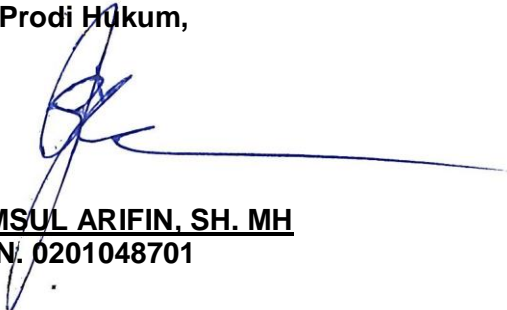
Metro, 05 September 2023

Pembimbing II,



TIRTA GAUTAMA, SH. MH
NIDN. 0208118601

Ka. Prodi Hukum,

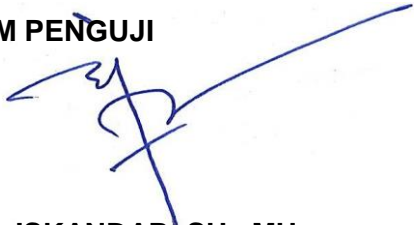


SAMSUL ARIFIN, SH. MH
NIDN. 0201048701

PENGESAHAN

Skripsi Oleh **NI MADE DHYNA SARASWATI.S** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 05 September 2023

TIM PENGUJI



Dr. ISKANDAR, SH., MH, Ketua
NIDN. 0202056801



Dr. BENNADI, SH., MH, Penguji Utama
NIDN. 0206116501



TIRTA GAUTAMA, SH. MH, Sekretaris
NIDN. 0208118601

Mengetahui
Dekan,



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI. MSI
NIDN. 0203038604



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 548/II.3.AU/F/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NI MADE DHYNA SARASWATI . S
NPM : 19810107
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

**TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN BISNIS INVESTASI BODONG**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 12 September 2023
Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.
NIDN. 0213068302

mat:

Ki Hajar Dewantara No.116
ngmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
mpung, Indonesia

bsite: upi.ummetro.ac.id
mail: help.upi@ummetro.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NI MADE DHYNA SARASWATI.S

NPM : 19810107

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Bodong", siap untuk diuji plagiarisme.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal'afiat.

Metro, 05 September 2023



NI MADE DHYNA SARASWATI.S
NPM. 19810107

MOTTO

Selalu ingin hidup Bahagia dan
berguna baik untuk banyak orang

Semua manusia pernah berbuat kesalahan ,Perfeksionis boleh ,
menjatuhkan orang lain dengan mencari kesalahan jangan

RIWAYAT HIDUP

Nama : NI MADE DHYNA SARASWATI .S
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung , 02 Mei 1992
Nama Ayah : Nengah Suarjaya
Nama Ibu : Ni Ny Sriani ,S.,Pd

Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan formal yaitu sebagai berikut:

1. SD Negeri 3 Perumnas Way Kandis lulus pada tahun 1998 - 2004
2. SMP Negeri 19 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2004 - 2007
3. SMA Negeri 5 Bandar Lampung lulus pada tahun 2007 - 2010
4. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2019.
6. Penulis menyelesaikan menjalani ujian sekripsi pada tanggal .. bulan Agustus tahun 2023.

Penulis,



NI MADE DHYNA SARASWATI.S
NPM. 19810107

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, serta telah menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang terkasih, yaitu:

1. Sang pencipta semesta alam yang telah memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk dengan kasih sayangnya
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepadaku agar aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala yang telah kalian berikan doa ku akan selalu mengalir untuk kalian;
3. Saudara-saudaraku. Selalu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk terus belajar meraih kesuksesan;
4. Keluarga besar dan teman teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. terimakasih selalu mensupport dan selalu memberikan arahnya. semoga kita selalu diberi kemudahan.aamiin
5. Almamater tercintaku. terimakasih telah memberi cerita.

Semoga Sang Hyang Widi Wase memberikan kebahagiaan kepada semua pihak yang telah membantu selama menyusun skripsi ini.

Penulis,



NI MADE DHYNA SARASWATI.S
NPM. 19810107

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada-Mu Tuhan, yang dengan segala yang engkau janjikan dan kasih-Mu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Bodong”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoto Suseno, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI. MSI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Dr. Iskandar, SH., MH, pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Bapak Tirta Gautama, SH. MH, pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Bapak Dr. Bennadi, SH., MH, sebagai penguji utama yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis
6. Bapak Samsul Arifin, SH. MH, sebagai Kaprodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Kedua orang tua ku , kakak pertama dan adik bungsu
8. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 05 September 2023


NI MADE DHYNA SARASWATI.S
NPM. 19810107

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	4
E. Sistematika Penulisan	7

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis	9
B. Penanggulangan Tindak Pidana	10
C. Tindak Pidana Penipuan	19
D. Pengertian Investasi	23
E. Pengertian Penegakan Hukum	29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Penentuan Nara Sumber	34
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
E. Analisis Data	35

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kota Metro Kelas IB	36
B. Narasumber	38
C. Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Bodong.....	38
D. Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Bodong	47

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA