



**PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN
ONLINE
(Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jateng)**

SKRIPSI

Oleh
TRI ENDANG UTAMI NINGSIH
111201001

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
2024**



**PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN
ONLINE**

(Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jateng)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

TRI ENDANG UTAMI NINGSIH

111201001

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul:

**PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA
PENIPUAN ARISAN ONLINE**

Disusun oleh:

TRI ENDANG UTAMI NINGSIH

111201001

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS
NGUDI WALUYO
2024**

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing serta telah diperkenankan
untuk diujikan.

Ungaran, 2 Januari 2024

Pembimbing Skripsi



Dr. Arista Candra Irawati, .SH., .MH. Adv
NIDN. 0609077101

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE

Disusun oleh

TRI ENDANG UTAMI NINGSIH

111201001

Telah dipertahankan di depan tim penguji Proposal Program Studi SI Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Humaniora, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 27 Januari 2024

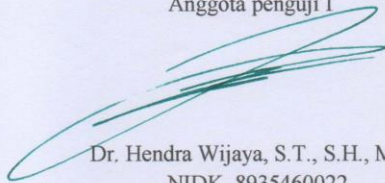
Tim Penguji: Ketua Tim Penguji



Indra Yuliawan, S.H., M.H

NIDN. 0614077603

Anggota penguji I



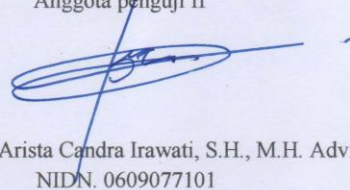
Dr. Hendra Wijaya, S.T., S.H., M.H
NIDK. 8935460022

Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum
dan Humaniora



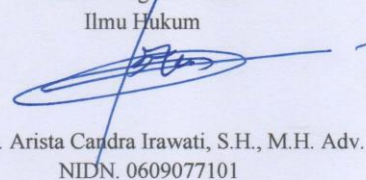
Budiaty, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0607038201

Anggota penguji II



Dr. Arista Candra Irawati, S.H., M.H. Adv.
NIDN. 0609077101

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Dr. Arista Candra Irawati, S.H., M.H. Adv.
NIDN. 0609077101

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : Tri Endang Utami Ningsih
Nim : 111201001
Prodi : S1 Ilmu Hukum / Ekonomi Hukum dan Humaniora

Dengan ini menyatakan Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi berjudul "**Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penipuan Arisan Online**" adalah karya ilmiah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun di Perguruan Tinggi Manapun.
2. Skripsi ini merupakan ide dan hasil karya murni saya yang dibimbing dan dibantu oleh tim pembimbing dan narasumber.
3. Skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan judul aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan saksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Ngudi Waluyo.

Ungaran, 2 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Tri Endang Utami Ningsih

KESEDIAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Endang Utami Ningsih
NIM : 111201001
Prodi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Ekonomi Hukum & Humaniora
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi
Judul Skripsi : Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penipuan Arisan Online

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti/pemberian dana kepada Universitas Ngudi Waluyo atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak untuk menyimpan dan mempublikasikan, tanpa meminta lagi persetujuan dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai pembuat karya tulis ilmiah ini.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Ngudi Waluyo, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian surat keterangan pernyataan publikasi ini saya buat dengan sadar dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 27 Januari 2024
Yang menyatakan,

Tri Endang Utami Ningsih

MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO

“Embrace the journey and Chase your dreams”

(Tri Endang Utami Ningsih)

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan teruntuk:

1. Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan kesempatan saya selama kuliah sehingga memiliki bekal ilmu hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo.
3. Budiati, S.Pd .,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
4. Indra Yuliawan, SH., MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
5. Dr. Arista Candra Irawati, SH., MH, selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo dan Pembimbing akademik yang senantiasa memberikan saran, masukan, serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Kedua orang tua saya, Bapak Yulius Isman dan Ibu Rusanah (Almh) yang telah dengan sabar memberikan dukungan serta doa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
8. Kepada kedua kakak saya Etik Winarsih dan Saekhu Mas Alim yang selalu memberikan do'a dan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik
9. Kepada kakak ipar saya Dwi Tjahyono dan Eni Setiawan yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa
10. Kepada seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
11. Kepada “Someone” yang selalu memberikan support dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini

12. Kepada bestie ku Alfiana Risky, Annisa Sulistyowati, Tamara Prima Nathania, Yana Afian Nuraini yang selalu memberikan dukungan serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Kepada seluruh teman seangkatan 2020 Fakultas Ekonomi Hukum Dan Humaniora yang telah memberikan semangat dan dukungan
14. Kepada Ibu AKBP Sulistyio Ningsih, S.E., M.H selaku Kasubdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.
15. Kepada Bpk. Ipda Hadi Ismanto, S.H,.M.H & Bpk. Briptu Restu Alif.J. S.or selaku Narasumber dalam penelitian skripsi ini.
16. Kepada seluruh pegawai yang ada di Ditreskrimsus Polda Jateng
17. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Ungaran, 27 Januari 2024

Tri Endang Utami Ningsih

Universitas Ngudi Waluyo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora

Skripsi Januari 2024

Tri Endang Utami Ningsih

111201001

PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan dengan modus arisan online merupakan bagian dari tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penyelidikan dilakukan untuk penekanan pada pencarian dan penemuan peristiwa yang di dalamnya terdapat tindak pidana, sedangkan penyidikan merupakan tindakan yang memiliki penekanan pada pencarian dan penemuan alat bukti tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, dan keadilan bisa ditegakkan, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penyidikan tindak pidana penipuan arisan online sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan online harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat penyidik dan penyidikan, seperti Peraturan Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penyidikan antara lain sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online, sulitnya membuka rekening pelaku, keterbatasan alat khusus cyber crime yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, dan tidak seimbang antara jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus penipuan arisan online. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi khusus kepada masyarakat sebagai tindakan antisipatif yang lebih efisien dan revisi terhadap aturan yang sudah ada demi tercapainya tujuan penegakan hukum.

Kata Kunci: Penyidikan, Penipuan, Arisan Online

Ngudi Waluyo University Law Study
Program, Faculty of Economics, Law, and Humanities
January 2024 Thesis
Tri Endang Utami Ningsih
111201001

**INVESTIGATION PROCESS IN THE CRIMINAL ACT OF ONLINE
SOCIAL GATHERING FRAUD**

ABSTRACT

The criminal act of fraud using the online social gathering mode is part of the criminal act in the field of Information and Electronic Transactions which is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Investigations are carried out to emphasize the search and discovery of events in which there is a criminal act, while investigations are actions that have an emphasis on the search and discovery of evidence of criminal acts as intended in the law, and justice can be upheld, as mandated by the Constitution 1945. The research uses normative juridical methods to examine everything related to the process of investigating criminal acts of online social gathering fraud in accordance with the provisions of the governing law. Based on the results of the research and discussions that have been carried out, it can be concluded that the process of investigating criminal acts of online fraud must be carried out in accordance with statutory regulations that bind investigators and investigators, such as the 2019 Regulations concerning Criminal Investigations and the Criminal Procedure Code. (Criminal Code). Apart from that, the obstacles faced by law enforcement officers in the investigation process include the difficulty of tracking perpetrators of online fraud crimes, the difficulty of opening perpetrators' accounts, the limitations of special cyber crime tools owned by law enforcement officers, and the imbalance between the number of cases handled by law enforcement officers. with the number of law enforcement personnel handling online social gathering fraud cases. Therefore, there is a need for special education to the public as a more efficient anticipatory action and revision of existing regulations in order to achieve law enforcement objectives.

Keywords: Investigation, Fraud, Online Social gathering

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat sehat wal afiat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penipuan Arisan Online” ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini, atas bantuan, arahan dan motivasi yang senantiasa diberikan selama ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan kesempatan saya selama kuliah sehingga memiliki bekal ilmu hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo.
3. Budiati, S.Pd., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
4. Indra Yulawan, SH., MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
5. Dr. Arista Candra Irawati, SH., MH, selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo dan Pembimbing akademik yang senantiasa memberikan saran, masukan, serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Kedua orang tua saya, Bapak Yulius Isman dan Ibu Rusanah (Almh) yang telah dengan sabar memberikan dukungan serta doa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
8. Kepada kedua kakak saya Etik Winarsih dan Saekhu Mas Alim yang selalu memberikan do'a dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik
9. Kepada kakak ipar saya Dwi Tjahyono dan Eni Setiawan yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa
10. Kepada seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

11. Kepada “Someone” yang selalu memberikan support dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Kepada bestie ku Alfiana Risky, Annisa Sulistyowati, Tamara Prima Nathania, Yana Afian Nuraini yang selalu memberikan dukungan serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Kepada seluruh teman seangkatan 2020 Fakultas Ekonomi Hukum Dan Humaniora yang telah memberikan semangat dan dukungan
14. Kepada Ibu AKBP Sulistyono Ningsih, S.E., M.H selaku Kasubdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.
15. Kepada Bpk. Ipda Hadi Ismanto, S.H.,M.H & Bpk. Briptu Restu Alif.J. S.or selaku Narasumber dalam penelitian.
16. Kepada Seluruh pegawai yang ada di Ditreskrimsus Polda Jateng
17. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

Ungaran, 27 Januari 2024

Tri Endang Utami Ningsih

DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KESEDIAAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	vii
ABSTRAK	ix
PRAKATA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan	13
1. Tujuan Umum	13
2. Tujuan Khusus	13
D. Manfaat	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Teori.....	15
1. Tinjauan Mengenai Penyidikan Dalam Penegakan Hukum	15
2. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana	20
3. Tindak Pidana Penipuan Online.....	24
4. Tinjauan Tindak Pidana Berdasarkan UU ITE	27
B. Kerangka Teoritis.....	30
1. Teori Kepastian Hukum.....	30
2. Teori Pidanan.....	32
C. Kerangka Konsep.....	35

D. Hipotesis.....	36
BAB III METODO PENELITIAN	37
A. Metode Yuridis Normatif.....	37
B. Latar Penelitian	37
C. Fokus Penelitian	38
D. Sumber Data.....	39
1. Sumber Data Primer.....	39
2. Sumber Data Sekunder.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Wawancara.....	40
2. Dokumentasi	41
F. Teknik Keabsahan Data	42
1. Credibility Uji.....	42
2. Tranfermability	45
3. Depandability.....	45
4. Confirmability	46
G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
B. Hasil dan Pembahasan.....	49
1. Pemanfaatan Media Sosial Yang Menjadi Tindak Pidana Penipuan Arisan Online.....	49
2. Proses penyidikan yang memenuhi unsur tindak pidana penipuan arisan online.....	68
C. Keterbatasan penulis	87
BAB V PENUTUP.....	88
A. SIMPULAN	88
B. SARAN.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	97