

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAPAN PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMOTIF ARISAN
DI KABUPATEN BANGKA**

SKRIPSI



Oleh:

Erwin Juliyanto

NIM. 401 13 11 041

Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAPAN PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMOTIF ARISAN
DI KABUPATEN BANGKA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



**Oleh:
Erwin Juliyanto
NIM. 401 13 11 041
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erwin Juliyanto

N.I.M : 401.13.11.041

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul skripsi : **UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAPAN
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERMOTIF ARISAN DI KABUPATEN
BANGKA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan



Erwin Juliyanto

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAPAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMOTIF ARISAN DI KABUPATEN BANGKA

SKRIPSI

Oleh :

Erwin Juliyanto

NIM. 4011311041

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh :

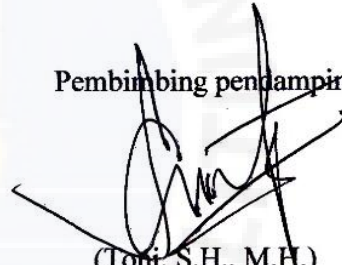
Pembimbing Utama



(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)

NIP.198307172012121004

Pembimbing pendamping



(Tomi, S.H., M.H.)

NP. 608010028

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)

NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAPAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMOTIF ARISAN DI KABUPATEN BANGKA

SKRIPSI

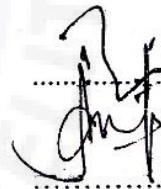
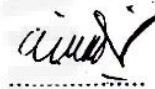
Oleh:

Erwin Juliyanto
NIM. 401.13.11.041
Konsentrasi: Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada tanggal 2 Agustus 2017
Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. Ketua A. Fauzi Amiruddin. S.H., M.M.
NP. 105206003
2. Sekretaris Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 198307172012121004
3. Anggota Toni, S.H., M.H.
NP. 608010028
4. Anggota Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.
NP. 608816033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung

(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 60600701

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

. “Barangsiapa menginginkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri dengan menimbulkan penderitaan orang lain, maka ia tidak akan terbebas dari kebencian, ia akan terjat dalam kebencian”

-Siddharta Goutama-

”Berbuat baiklah kepada orang lain seperti berbuat baik kepada diri sendiri”

-Nabi Muhammad SAW-

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Kepada Ayahku (Se Djong Ngiat) dan Mamaku (Tjin Mie Sin), terima kasih untuk setiap bimbingan di hidupku, terima kasih untuk semangat serta rasa percaya bahwa anakmu ini bisa membanggakan keluarga di masa yang akan datang.
2. Kepada Kakakku, Hardiansyah yang menjadi panutan di dalam keluarga selain ayahku.
3. Kepada Adikku, Michelle tanielie yang sekarang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama.
4. Kepada Aprilliani Vedayanti si calon Sarjana Ekonomi, Sang kekasih tercinta, tetap setia memberikan motivasi serta semangat untuk membantu dalam keseharianku.

5. Kepada Tim Bola Basket Persatuan Basket Sungailiat (PBS) serta Tim Basket PB. Citra Bintang Timur, serta MG Junior High School yang selama ini mempercayakan jabatan pelatih kepala olahraga basket kepada saya.



ABSTRAK

Erwin Juliyanto
4011311041

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAPAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMOTIF ARISAN DI KABUPATEN BANGKA

Skripsi, Fakultas Hukum, 2017

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Arisan

Upaya penegakan hukum pada tahapan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan bermotif arisan di Kabupaten Bangka adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan bermotif arisan, mulai dari tahap pencegahan sampai kepada tahap penegakan hukum yang dilakukan pada tahapan penyidikan. Upaya yang dilakukan adalah upaya penegakan hukum berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum pada tahapan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan bermotif arisan di Kabupaten Bangka, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya penegakan hukum pada tahapan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan bermotif arisan di Kabupaten Bangka. Metode yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis dan pendekatan empiris, jenis penelitian yang dipakai adalah metode penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini adalah upaya penegakan hukum pada tahapan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan bermotif arisan di Kabupaten Bangka adanya tahapan mulai dari pencegahan sampai penegakan hukum pada tahapan penyidikan, semua tahapan penegakan hukum berpedoman pada aturan Undang-Undang, menegakan keadilan bukanlah sekedar menjadalan peratyrn hukum, tetapi penegak hukum harus menjadi contoh baik bagi masyarakat. Penegakan hukum sulit dilakukan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk lebih memahami hukum itu sendiri pasif dan tidak mau tahu adalah faktor tersulit dari penegakan hukum.

ABSTRACT

Erwin Juliyanto
4011311041

THE EFFORT OF LAW ENFORCEMENT TO CRIMINAL ACT IN TYPE OF ARISAN AT BANGKA REGENCY

Thesis, Faculty Of Law, 2017

Key words : Criminal act, deception, arisan (regular social gathering)

Law enforcement efforts at the investigation stage of fraudulent criminal fraud in the district of Bangka are the efforts undertaken by law enforcers, especially the police resort of Bangka district in tackling the crime of arisan fraud, ranging from the prevention phase until the enforcement stage conducted at the investigation stage. The efforts made are law enforcement efforts conducted under the rules set out in law. The purpose of this study is to know the law enforcement efforts in the investigation stage of the criminal fraud criminal acts in the district of Bangka and to know the factors that hamper law enforcement efforts in the investigation stage of the criminal fraud criminal activity in the district of Bangka. The approach method used is the method of juridical approach and empirical approach. The result of this research is law enforcement effort at investigation stage of criminal fraud arrest in arisan district of bangka is existence of stages starting from prevention to law enforcement at level of investigation, all stages are done based on shrimp rule - law. uphold justice is not just a run rule, but the law enforcement agencies should be a good example in the community. Law enforcement will be difficult due to lack of public awareness to understand the law itself, passive and unwilling to know.

KATA PENGANTAR

Namo Shanghyang Adi Buddhaya Namo buddhaya,

Tiada kata yang lebih indah selain kata terima kasih, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena masih memberikan kesempatan merasakan indahnya dan mengenal arti penting dari sebuah kehidupan, rasa syukur yang mempunyai beribu makna untuk menggambarkan kegembiraan perasaan saya atas selesainya penelitian yang berjudul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAPAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMOTIF ARISAN DI KABUPATEN BANGKA”**. Merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.

Hampir 6 bulan lamanya penulis berusaha menyelesaikan penelitian ini, banyak pihak-pihak yang terkait selama proses penyelesaiannya, bimbingan serta arahan dari orang-orang inilah yang selalu dijadikan panutan bahwa hidup itu perlu berkembang dan berkembang, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
4. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
5. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang memberikan masukan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini
6. Bapak Toni, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan serta motivasi yang baik sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf akademik Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
8. Bapak AKP. Maradona selaku narasumber yang dengan baik hati dapat memberikan bahan-bahan hukum sehingga dapat selesainya skripsi ini
9. Bapak Corpioner selaku narasumber dari Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang membantu dalam penyelesaian Skripsi ini
10. Teman-teman seperjuangan dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH) 2014-2015
11. Teman-teman perintis berdirinya Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum (DPM-FH) 2015-2016
12. Serta teman-teman dalam Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tahun 2013-2014

Namo Shanghyang Adi Buddhaya Namo Buddhaya

Sabbe Satta Bavhantu sukkitata



DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan	6
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	12
BAB II TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ARISAN	
A. Tindak Pidana	18
B. Penipuan.....	23

C. Tindak Pidana Penipuan	28
D. Arisan.....	29
E. Perbandingan Tindak Pidana Penipuan di Negara Indonesia, Singapura, dan Uni Emirat Arab	32

BAB III UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENIPUAN BERMOTIF ARISAN DI KABUPATEN BANGKA

A. Penegakan Hukum Pada tahapan Penyidikan Kepolisian Resort Kabupaten Bangka Dalam Menanggulangi Penipuan Bermotif Arisan	39
B. Faktor-Faktor yang menjadi Penghambat Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Bermotif Arisan.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN