

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
SECARA ONLINE**  
*(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 173/PID.B/2014/PN.JKT SEL)*

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**NAMA : IMAM SYAFEI**  
**NPM : 201410115238**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Secara  
Online (*Studi Kasus Putusan Nomor  
173/PID.B/2014/PN.Jakarta Selatan*)

Nama Mahasiswa : Imam Syafei

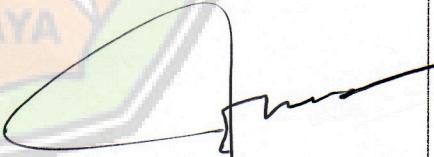
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115238

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Juni 2018

Jakarta, 11 Juni 2018

MENYETUJUI,

Pembimbing I		Pembimbing II
 <u>Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.</u> NIP 011603044		 <u>YUSPAN ZALUKHU, S.H., M.H.</u> NIDK 010803029

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Secara  
Online (*Studi Kasus Putusan Nomor  
173/PID.B/2014/PN.Jakarta Selatan*)

Nama Mahasiswa : Imam Syafei

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115238

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Juni 2018



Bekasi, 10 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Pengaji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH

NIP.1804338

Pengaji I : Ahmad Baihaki, SHI, MH.

NIP.011108023

Pengaji II : Drs. Octo Iskandar, SH, MH.

NIP.011603044

*Erwin Hermansyah*

*A. Bm*

*Gm*

MENGETAHUI

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Ilmu Hukum

*Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.*

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.  
NIP 011512043

*Erwin Hermansyah*

Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.  
NIP 1804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 173/PID.B/2014/PN.JKT.SEL).**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah,saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 11 Mei 2018

Yang membuat pernyataan



## ABSTRAK

**Imam Syafei, 201410115238.** Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online (*Studi Kasus Putusan Nomor 173/PID.B/2014/PN.Jakarta Selatan*). Penelitian ini adalah mengenai Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan melalui media online dimana dalam penerapannya dibutuhkan kejelian pihak penyidik kepolisian untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Dimana dalam era globalisasi saat ini membawa manusia untuk terus berpacu dengan perkembangan dan pemanfaatan dunia maya menjadi suatu hal yang sudah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari kalau tidak boleh dikatakan premier yang memberikan ruang informasi dan komunikasi yang menembus sekat-sekat antar bangsa, memecah kebekuan antar golongan dan mencairkan kebekuan jarak antar Negara sehingga menciptakan dunia baru yang disebut *cyberspace* atau yang di-Indonesikan menjadi Dunia maya. Dengan berkembang pesatnya era digital melalui *cyberspace* kejahatan berbasis teknologi juga semakin marak terjadi khususnya di bidang perdagangan yang dikenal dengan transaksi elektronik atau e-commerce. Tindak pidana yang dimaksud berupa penipuan melalui transaksi jual beli secara online. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mencoba mengkaji dan kejahatan secara online yang dihubungkan dengan penerapan hukum melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dikaitkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada praktiknya baik pihak kepolisian maupun Jaksa Penuntut Umum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP** dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana **Pasal 28 ayat (1) UU ITE** dengan mengedepankan asas “*lex spesialis derogate lex generallis*” (khusus didahulukan daripada yang umum). Penelitian ini pada akhirnya mengambil kesimpulan bahwa (1) Penerapan hukum pidana materiil pada perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media online dalam Putusan Nomor: 173/PID.B/2014/PN.JAKARTA SELATAN adalah kurang tepat, dimana seharusnya Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaannya lebih mengedepankan asas hukum *lex spesialis derogat legi generalis* (2) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 173/Pid.B/2014/Pn.Jkt.Sel adalah telah sesuai dengan syarat dan ketentuan Pasal 378 KUHP.

Kata kunci (*sentences case*) : Tindak Pidana, Penipuan, Transaksi Jual Beli, Transaksi Online

## ABSTRACT

**Imam Syafei**, 201410115238. Juridical Review of Fraud Crime In Buying and Selling Transactions Online (Case Study of Decision Number 173 / PID.B / 2014 / PN.Jakarta Selatan). This research is about Implementation of Criminal Law of Material in Crime Fraud Cases conducted through online media where in its application needed for carefulness of police investigators to determine when to use Article 378 of the Criminal Code and when to use the provisions in Article 28 paragraph (1) UU ITE . Where in the current era of globalization to bring humans to keep pace with the development and utilization of the virtual world into a matter that has become the necessity of everyday life if not to say the premiere that provides information and communication space that penetrates the barriers between nations, break the ice between class and melt freezing distance between countries so as to create a new world called cyberspace or that in-Indonesia became cyberspace. With the rapid growth of the digital era through cyberspace technology-based crime is also increasingly prevalent especially in the field of trade known as electronic transactions or e-commerce. The criminal act in the form of fraud through online buying and selling transactions. The purpose of this thesis writing is to try to examine and crime online connected with the application of law through Law Number 11 Year 2008 about ITE is related with the provisions in the Criminal Code (KUHP), which in practice both the police and the Prosecutor General may impose layered sections against a crime which fulfills the elements of fraud as provided for in Article 378 of the Criminal Code and fulfills the elements of the crime of Article 28 paragraph (1) of the ITE Law by emphasizing the principle of "lex spesialis derogate lex generallis" (especially precedence over the common). This research ultimately concludes that (1) The application of material criminal law on criminal fraud cases conducted through online media in Decision Number: 173 / PID.B / 2014 / PN.JAKARTA SELATAN is less precise, where prosecutor should be inside the indictment further put forward the legal principle lex specialist derogat legi generalis (2) Basic consideration of the Panel of Judges in Decision Number: 173 / Pid.B / 2014 / Pn.Jkt.Sel is in accordance with the provisions of Article 378 of the Criminal Code.

Keywords: Crime, Fraud, Sale and Purchase Transaction, Online Transaction

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu, sebagai syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

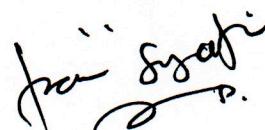
Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online (*Studi Kasus Putusan Nomor 173/PID.B/2014/PN.Jakarta Selatan*)". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa besar dan membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 11 Mei 2018

Penulis



**IMAM SYAFEI**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	viii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Rumusan Masalah .....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran .....	9
1.5.1 Kerangka Teoritis .....	9
1.5.1.1 <i>Grand Theory</i> .....	9
1.5.1.2 <i>Middle-Range Theory</i> .....	9
1.5.1.3 <i>Applied Theory</i> .....	10
1.5.2 Kerangka Konsepsional .....	10
1.5.3 Kerangka Pemikiran ( <i>Frame of Mind</i> ) .....	12
1.6. Metode Penelitian .....	13
1.7. Sistematika Penulisan .....	15

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	17
2.1 Sistem Pemidanaan .....	18
2.2 Teori Pemidanaan .....	19
2.2.1 Teori Absolut atau Teori Pembalasan .....	19
2.2.2 Teori Relatif atau Teori Tujuan .....	19
2.2.3 Teori Gabungan .....	20
2.3 Pengertian <i>Cyberspace</i> .....	22
2.4 Transaksi Jual Beli Online Dan Perundangan-Undangan Yang Ada Di Indonesia .....	23
2.5 Kajian Tindak Pidana Penipuan Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	26
2.6 Pengaturan Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
3.1 Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Online Dalam Studi Kasus Putusan Nomor:173/Pid.B/2014/PN.JKT SEL .....	33
3.1.1 Posisi Kasus .....	33
3.1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	37
3.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor:173/Pid.B/2014/PN.JKT SEL .....	50
3.2.1 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Dakwaan Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum .....	51
3.2.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Fakta Persidangan .....	54
3.2.3 Putusan Majelis Hakim Terhadap Perkara Nomor: 173/Pid.B/2014/PN.JKT SEL .....	56
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	58
4.1 Analisa Hasil Penelitian Terhadap Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Online .....	58
4.1.1 Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Barang	

Elektronik Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	58
4.1.2 Unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana .....	59
4.1.3 Modus-Modus Yang Digunakan Dalam Penipuan Transaksi Elektronik .....	60
4.2 Analisa Hasil Penelitian Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor:173/Pid.B/2014/PN.JKT .SEL .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
5.1 Simpulan .....	78
5.2 Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Halaman

Tabel 1.1. Konsep Kerangka Pemikiran ..... 11

