

**UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH PENYELENGGARA  
PERJALANAN IBADAH HAJI DAN UMRAH FIRST TRAVEL  
(STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA TIMUR  
NOMOR 275/PID.B/2015/PN.JKT.TIM)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**NAMA : Achmad Fauzi  
NPM : 201510115087**



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

**2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Proposl Skripsi : Upaya Hukum Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh First Travel (Study Kasus Putusan PN Jakarta Timur Nomor : 275/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim)

Nama Mahasiswa : Achmad Fauzi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115087

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, Juli 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I



**DR. LUKMAN HAKIM, S.H., M.H.**

NIP 10803027

Pembimbing II



**ANGGREANY HARYANI PUTRI, S.H., M.H.**

NIP 1712307

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Proposal Skripsi : Upaya Hukum Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh First Travel (Study Kasus Putusan PN Jakarta Timur Nomor : 275/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim)

Nama Mahasiswa : Achmad Fauzi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115087

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, **22** Juli 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : ANDANG SARI, S.H., M.H.  
NIP 10803030

Penguji I : RAHMAT SAPUTRA, S.H., M.H.  
NIP 11606049

Penguji II : ANGGREANY HARYANI PUTRI, S.H., M.H.  
NIP 1712307

MENGETAHUI,

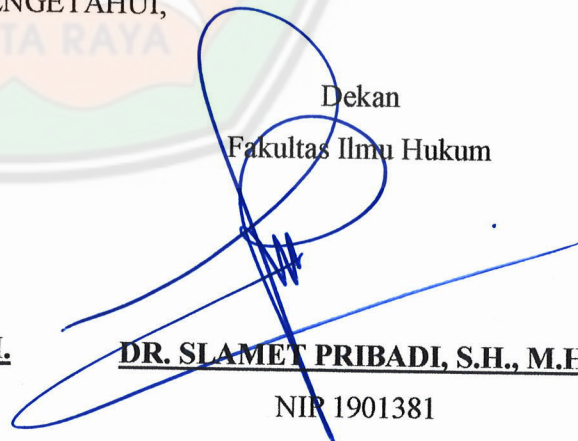
Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



ANGGREANY HARYANI PUTRI, S.H., M.H.

NIP 1712307

Dekan  
Fakultas Ilmu Hukum



DR. SLAMET PRIBADI, S.H., M.H.

NIP 1901381

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul **Upaya Hukum Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Dan Umrah First Travel (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 275/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim)**, 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.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

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

Saya memberi 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.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 09 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Achmad Fauzi  
201510113087

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD FAUZI  
NPM : 201510115087  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non – Ekklusif (*Non-Exclusifve Royalty – Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Upaya Hukum Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah First Travel (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 275/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim)** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak bebas royalti non – eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Dibuat di : Bekasi  
Pada Tanggal : 9 Juli 2019  
Yang Menyatakan :



**ACHMAD FAUZI**  
201510115087

## ABSTRAK

Achmad Fauzi, 201510115087, Upaya Hukum Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Dan Umrah First Travel (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 275/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim).

Penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan Ibadah Haji dan Umroh. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam menangani kasus penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan ibadah haji dan umrah khususnya bagi korban dan Bagaimana penerapan asas keadilan perkara dalam putusan nomor 275/Pid.B/2015/PN.JktTim.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada Metode Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang penulis selidiki.

Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi kepada pelaku yang dituangkan ke dalam Putusan Nomor 275/Pid.B/2015/PN.JktTim yang dijatuhkan putusan oleh hakim dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun belum mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam kasus penipuan seharusnya terdapat pidana denda bagi pelaku tindak pidana penipuan atas kerugian yang dialami oleh korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan

## **ABSTRACT**

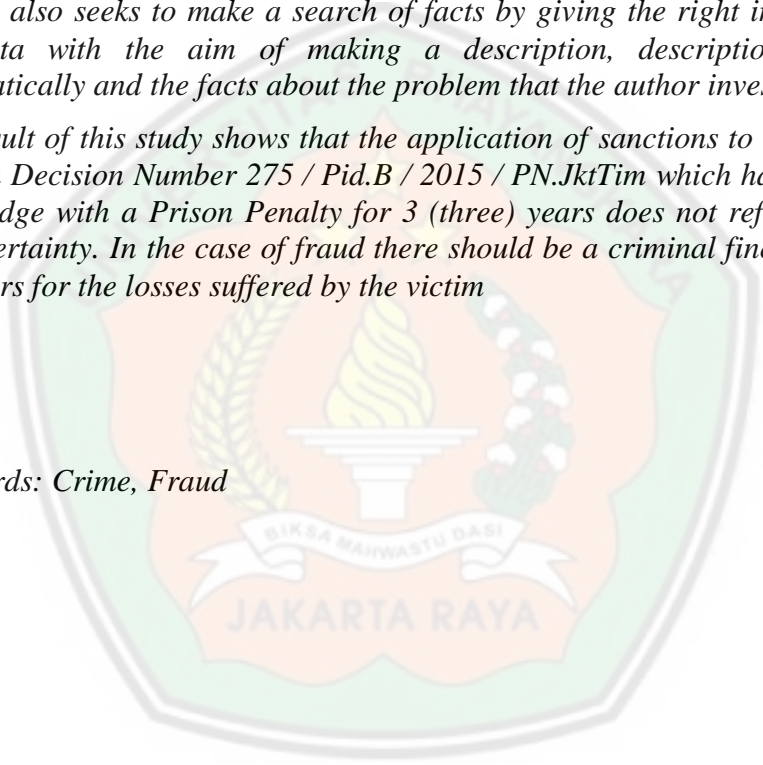
Achmad Fauzi, 201510115087, *Legal Efforts to Protect The Victims of Fraud Crime By First Travel Hajj and Umrah Organizers (Case Study of Decision of East Jakarta District Court Number 275 / Pid.B / 2015 / PN.Jkt.Tim)*.

*This study deals with criminal acts of fraud committed by travel agencies of Hajj and Umrah services. The purpose of this paper is to find out how legal efforts are made in dealing with fraud cases committed by the Hajj and Umrah travel agencies especially for the victims and How the application of the principle of justice cases in the decision number 275 / Pid.B / 2015 / PN.JktTim.*

*The method used in this study is a normative juridical method. In this research method also seeks to make a search of facts by giving the right interpretation of the data with the aim of making a description, description or painting systematically and the facts about the problem that the author investigated.*

*The result of this study shows that the application of sanctions to the offender set forth in Decision Number 275 / Pid.B / 2015 / PN.JktTim which has been decided by a judge with a Prison Penalty for 3 (three) years does not reflect justice and legal certainty. In the case of fraud there should be a criminal fine for fraudulent offenders for the losses suffered by the victim*

*Keywords: Crime, Fraud*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT, Dzat Yang Maha Berilmu, Yang Ilmunya meliputi Segenap Kerajaan Langit dan Bumi, atas Limpahan Kasih dan Sayang yang tidak terdefiniskan dalam satuan bilangan waktu kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini menjadi salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan study dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Skripsi ini penulis beri judul: “ UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH HAJI DAN UMRAH FIRST TRAVEL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 275/PID.B/2015/PN.JKT.TIM)”. Penulis menyadari bahwa penulisan dan materi dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

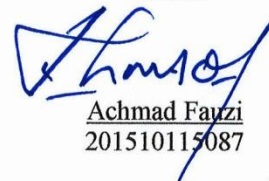
1. Bapak Dr. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing materi yang telah mengorbankan waktu dan memberikan dukungan pemikiran serta bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



4. Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing teknis yang telah selalu bersedia meluangkan waktu memberikan dukungan moril dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ari Oktaviani Wijyaningrum, S.H., istri tercinta sekaligus partner terbaik yang di sela malam – malamnya sepulang berdinis dan mengasuh anak - anak selalu menyempatkan diri menanyakan dan menemani penulis mencari bahan, menyusun hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua Anaku, Abidzar El Raka dan Abhiraj El Raka yang segala tingkah dan celotehnya selalu jadi penghilang letih serta api semangat bagi penulis dalam memacu diri menyelesaikan proses study demi masa depan dan pendidikan terbaik untuk mereka kelak.
7. Orang – orang terkasih dalam hidup penulis, Bapak Khairul Saleh, Mama Aisyah Iriani, Bapak H. N. Yulianto, Ibu Hj. Lasiyem, semua Kakak dan Adik yang doa dan harapan terbaiknya selalu jadi lentera penerang jalan bagi penulis dalam menempuh masa study dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Saudara – saudara terhebat, yang hari – harinya selalu jadi pendorong penting penulis dalam menjalankan “engine” semangat mengejar masa depan terbaik, Iman Oktavianto, Alviandra Adi Nugroho, Fathoni Amirullah dan Rizkita Aprilianti. Selamanya kita saudara.
9. Yang tak kalah penting adalah Komandan Terhebat, inspirator dari segala niatan merubah diri penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Komisarisi Polisi Golfried Hasiholan Pakpahan, S.ST., S.H., M.SI., M.Eng., beserta seluruh rekan Tim Monitoring Bandara D88AT.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini, teriring doa semoga membawa manfaat bagi para pembacanya, khususnya kepada Civitas Akademika, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tercinta.

Bekasi, 09 Juli 2019  
Penulis

  
Achmad Fauzi  
201510115087

ix

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah .....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	7
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Kerangka Pemikiran .....	7
1.4.1 Kerangka Teoritis .....	7
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran .....	14
1.5 Metode Penelitian .....	14
1.5.1 Metode Penelitian .....	14
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data .....	14
1.5.3 Sumber Data .....	15
1.5.4 Teknik Analisa Data .....	16
1.5.5 Teknik Penarikan Kesimpulan .....	16
1.6 Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pidana dan Pidanaan.....	18
2.1.1. Hukum Pidana .....	18
2.1.2. Pidanaan .....	21
2.2. Tindak Pidana .....	26

2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29
2.4. Tindak Pidana Penipuan dan Sanksi Pidana.....	32
2.4.1. Tindak Pidana Penipuan.....	32
2.4.2. Sanki Pidana .....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
3.1. Temuan Hasil Penelitian .....	40
3.1.1 Isi Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2015/ Pn.Jkt.Tim.....	40
3.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 275/Pid.B/2015/Pn.Jkt.Tim .....	51
3.2.1 Pertimbangan Majelis Hakim .....	51
3.2.2 Fakta Hukum dalam Persidangan .....	59
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
4.1. Upaya Hukum Yang Dilakukan Dalam Menangani Kasus Penipuan Yang Dilakukan Oleh Biro Perjalanan Ibadah Haji....	64
4.2. Penerapan Asas Keadilan Dalam Putusan Nomor 275/Pid.B/2015/Pn.Jkt.Tim .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	90
5.2. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	xv
<b>LAMPIRAN I</b> .....	xx
<b>LAMPIRAN II</b> .....	xxi
<b>LAMPIRAN III</b> .....	xxii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	xxiii

## **MOTTO**

*PERCAYALAH, PADA AKHIRNYA KAMU AKAN BERHASIL.  
DAN YAKINLAH, BAHWA DALAM SETIAP KEBERHASILANMU  
YANG TERPENTING ADALAH DENGAN SIAPA KAMU MEMBAGI BAHAGIANYA.  
BROTHER TO FOREVER.*



### **PERSEMBAHAN**

*UNTUK ISTRIKU, "ARI OKTAVIANI",  
(ORANG UDARA YANG KUCINTA)*

*TERIMAKASIH SELALU JADI YANG PERTAMA DAN TERAKHIR PERCAYA, BAHWA  
MIMPI DAN CITA - CITAKU AKAN MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK BERSAMA DUA  
KAPSUL MIMPI KITA PASTI AKAN SANGGUP UNTUK KUKUJAR.*

*UNTUK ANAK - ANAKKU, "EL RAKA DAN EL RAFA",*

*(ABANG TERHEBAT, DEDEK TERBAIK)*

*KALIANLAH AWAL DAN AKHIR, HULU DAN MUARA, SAMUDERA DAN PANTAI DARI  
SEGENAP CITA DAN CINTA YANG KUPUNYA.*

## DAFTAR SINGKATAN

<b>Lambang/ Singkatan</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
APW	Asosiasi Perjalanan Wisata
ASITA	<i>Association of the Indonesian Tours dan Travel Agencies</i>
BPIH	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPIU	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umroh
BPW	Biro Perjalanan Wisata
HAM	Hak Asasi Manusia
KEMENAG RI	Kementerian Agama Republik Indonesia
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUA	Kantor Urusan Agama
KUHP	Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
MOU	<i>Memorandum of Undertanding</i>
PERPU	Peraturan Pengganti Undang-Undang
PP	Peraturan Pemerintah
SIPATUH	Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus
SOP	Standar Operasional Prosedur

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :  
275/PID.B/2015/PN.JKT.TIM
2. Surat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor :  
ST/105/I/2019/SKRIPSI/FH-UBJ tertanggal 18 Januari 2019
3. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H.,  
M.H.
4. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H.,  
M.H.

