

**“ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN
MELALUI INVESTASI ONLINE
(STUDI KASUS ROBOT TRADING DI INDONESIA)”**
SKRIPSI

Oleh :

Rivo Rizky Prahara

201810115078



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**“ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN
MELALUI INVESTASI ONLINE
(STUDI KASUS ROBOT TRADING DI INDONESIA)”**

SKRIPSI

Oleh :

Rivo Rizky Prahara

201810115078



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Melalui
Investasi Online (*Studi kasus Robot Trading di
Indonesia*)”
Nama Mahasiswa : Rivo Rizky Prahara
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115078
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 21 Desember 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Awalludin Marwan, SH.,MH.,MA

NIDN. 1027038601


Dr. Sugeng SH.MH

NIDN. 0304027301

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Melalui
Investasi *Online* (*Studi kasus Robot Trading di
Indonesia*)”
Nama Mahasiswa : Rivo Rizky Prahara
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115078
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Tanggal Ujian Lulus Skripsi : 19 Desember 2022

Bekasi, 21 Desember 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof.Dr. M.S.TUMANGGOR,S.H.,M.H

NIDN. 0304065402

Penguji I : Dr. SUGENG,S.H.,M.H

NIDN. 0304027301

Penguji II : MELANIE PITA LESTARI,S.S.,M.H

NIDN. 0324057903

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing SH.MH

NIDN. 0314029002


Dr. Slamet Priyadi SH.MH,

NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rivo Rizky Prahara
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115078
Tempat/Tgl Lahir : Sumedang, 15 Maret 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Melalui Investasi Online (Studi Kasus Robot Trading di Indonesia)**” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

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

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

Bekasi, 21 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Rivo Rizky Prahara

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

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

Nama : Rivo Rizky Prahara
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115078
Tempat/Tgl Lahir : Sumedang, 15 Maret 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

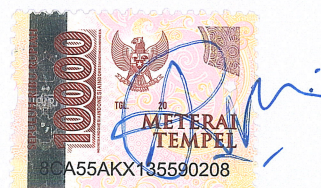
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non Exlusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "***Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Melalui Investasi Online (Studi Kasus Robot Trading di Indonesia)***" Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan Hak Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non Exlusive Royalty-Free Rights*) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*Database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta 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 ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 21 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Rivo Rizky Prahara

ABSTRAK

Rivo Rizky Prahara, 201810115078. *Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Berkedok Investasi Online (Studi Kasus Robot Trading di Indonesia)*

Binary Option Trading menjadi hal yang cukup banyak dibicarakan publik belakangan ini, dikarenakan banyak *influencer* dan iklan-iklan bertebaran mengenai keuntungan besar yang bisa didapatkan melalui *Binary Option Trading*, sehingga banyak masyarakat tergiur untuk mencoba masuk ke dalamnya tanpa memahami apa dan bagaimana sistem *Binary Option* itu sendiri. Selain itu, legalitas *Binary Option Trading* di Indonesia masih dipertanyakan. Mengenai jenis komoditi yang termasuk dalam subjek kontrak berjangka diatur dalam Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, *Binary option* tidak termasuk dalam subjek yang tertulis di Pasal 1. Pada hal tersebut menunjukkan kalau aplikasi ini adalah ilegal. Kasus terkini adalah skema *binary option* yang ditetapkan sebagai praktik perjudian. Kegiatan perjudian dilarang oleh Pasal 303 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) Nomor 7/1974, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9/1981, dan UU Nomor 11 tahun 2008 (UU ITE).

Dalam melakukan penelitian yang berjudul tentang Aspek Hukum *Perjudian Berkedok Investasi Online (Studi Kasus Robot Trading di Indonesia)* , Penulis menggunakan jenis penelitian *Yuridis-Normatif*. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bersumber dari data sekunder.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan Perlunya pengawasan khusus pada pihak kewenangan dalam pembagian kegiatan *binary option* yang dimana disebar luaskan melalui media *online* atau dunia maya, bahkan dari youtube, dan ini sangatlah merugikan bagi masyarakat sekitar dan negara. Diharapkan juga agar Kominfo, Bappebti dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dapat mencegah terjadinya hal-hal terkait investasi *online* perjudian berkedok trading melalui platform yang bisa diakses dengan mudah. Perlunya peranan Pemerintah dalam memantau kegiatan yang dilakukan di Indonesia terutama dalam sistem Teknologi dan Informasi yang berkaitan dengan Investasi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perjudian, Investasi *Online*

ABSTRACT

Rivo Rizky Prahara, 201810115078. *Law Enforcement Against Gambling Through Online Investment (Case Study of Trading Robots in Indonesia).*

Binary Option Trading has become quite a topic of public discussion lately, because there are many influencers and advertisements scattered about the huge profits that can be obtained through Binary Option Trading. so that many people are tempted to try to get into it without understanding what and how the binary options system itself is. In addition, the legality of Binary Option Trading in Indonesia is still questionable. Regarding the types of commodities included in the subject of futures contracts, it is regulated in CoFTRA Regulation No. 3 of 2019 concerning Commodities, Binary options are not included in the subject written in Article 1. In this case it shows that this application is illegal. The latest case is a binary option scheme which is designated as a gambling practice. Gambling activities are prohibited by Article 303 of the Criminal Code (KUHP). Law (UU) No. 7/1974, as well as Government Regulation No. 9/1981, and Law No. 11 of 2008 (UU ITE).

*In conducting research entitled *Gambling under the guise of Online Investment (Case Study of Trading Robots in Indonesia)*. The author uses the type of juridical-normative research. The research approach that the author uses is the statutory approach and the case approach. In this study, the sources of legal materials used by the author are secondary data.*

Based on these conclusions, the authors suggest the need for special supervision of the authorities in the distribution of binary option activities which are disseminated through online media or cyberspace, even from YouTube, and this is very detrimental to the surrounding community and the country. It is also hoped that Kominfo, Bappetti and OJK (Financial Services Authority) can prevent things from happening related to online investment gambling under the guise of trading through platforms that can be accessed easily. The need for the Government's role in monitoring activities carried out in Indonesia, especially in Technology and Information systems related to Investment.

Keywords : Law Enforcement, Gambling, Online Investing

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala keterbatasan dan kekurangan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi program sastra satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Melalui Investasi *Online (Studi Kasus Robot Trading di Indonesia)***”

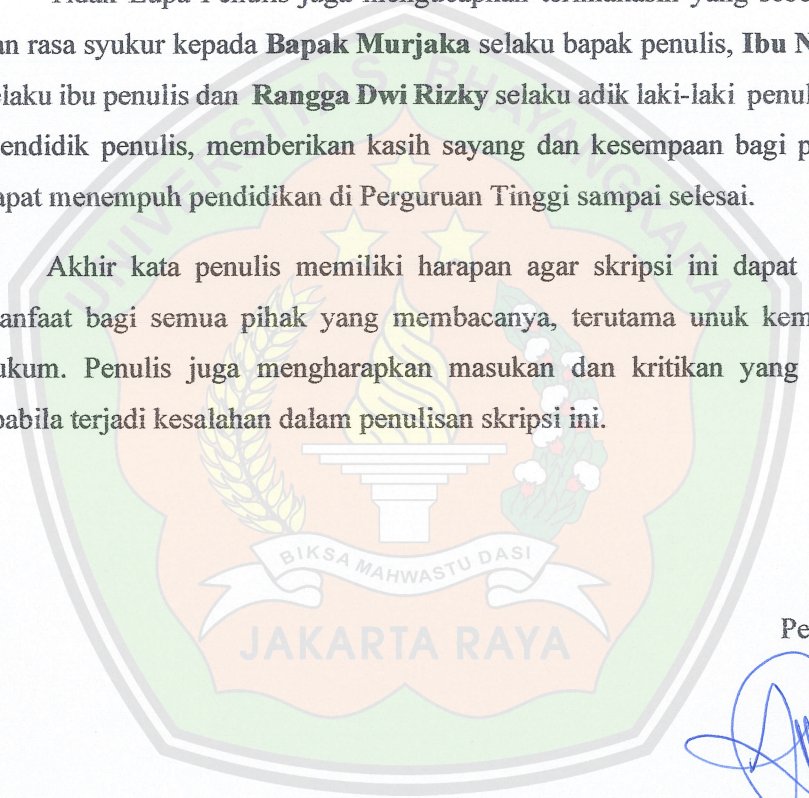
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi ini, yakni kepada :

1. Dr. Slamet Pribadi SH.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Rr. Dijan Widjiwati, SH.MH., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr. Dwi Atmoko,SH.MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Jantarda Mauli Hutagalung SH.S.Pd.MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Dr. Awalludin Marwan, SH.MH,MA., selaku Dosen Pembimbing Materi skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi.
6. Dr. Sugeng SH.MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

8. Temanku Meilya Nur Prianjani, S.H yang sudah mau menjadi tempat keluh kesahku selama berkuliah di Fakultas Hukum serta banyak membantu serta membimbingku dalam menyelesaikan perkuliahan sampai tahap ini.
9. Teman-temanku Calon SH, Rafif, Dhea dan Yogi yang sudah duluan mendapatkan gelar tersebut, terimakasih sudah mau menjadi tempat keluh kesahku selama diperkuliahkan serta teman kelasku A2.
10. Terimakasih juga untuk Abah dan Nenek yang sudah banyak memberikan pembelajaran terkait kehidupan kepada rivo selama ini.

Tidak Lupa Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa syukur kepada **Bapak Murjaka** selaku bapak penulis, **Ibu Neti Yuhaeni** selaku ibu penulis dan **Rangga Dwi Rizky** selaku adik laki-laki penulis yang telah mendidik penulis, memberikan kasih sayang dan kesempatan bagi penulis untuk dapat menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi sampai selesai.

Akhir kata penulis memiliki harapan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama unuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.



Penulis

Rivo Rizky Prahara

201810115078

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	14
1.3 Perumusan Masalah.....	14
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	14
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	
1.5.1 Kerangka Teoritis	16
1.5.2 Kerangka Konseptual	25
1.5.3 Kerangka Pemikiran	26
1.6 Sistematika Penulisan	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1 Pengertian Perjudian	28
2.2 Pengertian Investasi	30
2.3 Pengertian Robot Trading	32
2.4 Teori Kepastian Hukum Pidana berkenaan dengan Perjudian melalui Investasi <i>Online</i> melalui Robot Trading	36
2.5 Teori Pertanggungjawaban Hukum Pidana berkenaan dengan Perjudian Melalui Investasi <i>Online</i> melalui Robot Trading	39
2.6 Perspektif Perjudian Melalui Investasi <i>Online</i> melalui Robot Trading melalui Teori Progresif 4.0	41
 BAB III METODE PENELITIAN	 45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Pendekatan Penelitian	46
3.3 Sumber Bahan Hukum	46
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	48
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	48
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 49
4.1 Aspek Hukum Pidana Berkenaan dengan Perjudian Berkedok Investasi Online Melalui Robot Trading	49
4.1.1 Kasus IK	49
4.1.1.1 Kronologis	50
4.1.1.2 Pasal yang dikenakan terhadap Pelaku	59
4.1.1.3 Analisis Pertimbangan Hakim	60
4.1.2 Kasus DS	65
4.1.2.1 Kronologis	66

4.1.2.2 Analisis Pertimbangan Hakim	68
4.1.3 Peran dan Tugas Intansi yang menangani Kasus Robot Trading	
4.1.3.1 Peran dan Tugas Bareskrim Polri dalam Penanganan kasus Investasi online melalui trading	70
4.1.3.2 Peran dan Tugas Kepala Bagian Penyidikan dan Penindakan Kementerian dan Informatika dalam Penanganan kasus Investasi online berkedok trading	72
4.1.3.3 Peran dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanganan kasus Investasi online melalui trading Online	74
4.1.3.4. Peran dan Tugas Bappebti dalam Penanganan kasus Investasi online melalui trading Online	76
4.1.4. Aspek Hukum Pidana berkenaan dengan perjudian melalui Investasi Online studi kasus robot trading.....	79
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Affiliator dan Koorporasi pada kasus Investasi online pada robot trading	82
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
RIWAYAT PENULIS	96

DAFTAR TABEL

Daftar Gambar 4.1	56
Daftar Gambar 4.2	57
Daftar Gambar 4.3	62
Daftar Gambar 4.4	62
Daftar Gambar 4.5	63
Daftar Gambar 4.6	63



DAFTAR SINGKATAN

Lambang atau Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU ITE	Undang-undang Informasi dan Teknologi
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
BAPPEBTI	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
PP	Peraturan Pemerintah
KEMENDAG	Kementerian Dagang
PERMEN KOMINFO	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Kita tidak bertumbuh ketika keadaan mudah. Kita akan bertumbuh ketika kita menghadapi kesulitan, maka dari itu "Hidupmu tergantung dirimu sendiri. Mau kau buat seperti apa, semua terserah dirimu sendiri. Tapi setidaknya, jadilah orang yang mulia dan baik untuk dirimu sendiri dan orang lain."

