



SKRIPSI

Judul:

Perlindungan Hukum Investor Atas Penyalahgunaan Surat
Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Pada
Situs Trading Online

Disusun oleh:

RISKA AULIA
NIM. 205200254

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR
ATAS PENYALAHGUNAAN SURAT IZIN
USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL)
PADA SITUS TRADING *ONLINE*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Riska Aulia

NIM : 205200254

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023

Pengesahan

Nama : RISK A AULIA
NIM : 205200254
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Investor Atas Penyalahgunaan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Pada Situs Trading Online
Title : Investor Legal Protection for Abuse of Direct Sales Business License (SIUPL) on Online Trading Sites

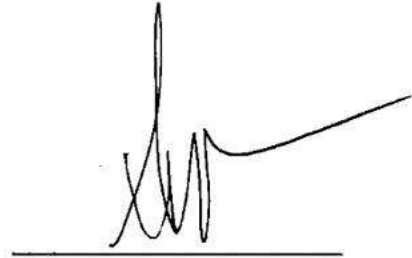
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 22-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


Persetujuan

Nama : RISK A AULIA
NIM : 205200254
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Investor Atas Penyalahgunaan Surat
Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Pada Situs
Trading Online

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 15-Desember-2023

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum. Salah satu hal yang diharapkan dapat diterapkan dengan baik adalah perlindungan hukum bagi warga negaranya. investasi merupakan salah satu kegiatan yang sedang banyak diminati oleh masyarakat belakangan ini. Hal itu menimbulkan sangat banyak wadah yang menjadi tempat transaksi berlangsung. Dengan maraknya investasi secara online yang ada pada saat ini, meningkat juga perlindungan hukum yang harus diberikan kepada setiap investor yang bertransaksi di dalamnya. Dalam berinvestasi melalui situs online terdapat juga kerugian yang dapat diterima oleh investor, salah satunya adalah situs trading online yang tidak sesuai dengan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengamati bentuk perlindungan hukum seperti apa yang dapat diterima oleh investor yang mengalami kerugian khususnya dalam berinvestasi pada situs trading online yang menyalahgunakan perizinan dan bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman dalam upaya perlindungan hukum investor di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Trading *Online*.

ABSTRACT

Indonesia is a country that upholds law enforcement. One of the things that is expected to be implemented well is legal protection for its citizens. Investment is an activity that is currently in great demand by the public. This creates many forums where transactions take place. With the current rise in online investment, the legal protection that must be provided to every investor who transacts in it has also increased. In investing through online sites there are also losses that investors can receive, one of which is online trading sites that do not comply with the permits regulated in the legislation. The purpose of this research is to observe what form of legal protection can be received by investors who experience losses, especially in investing on online trading sites that abuse licensing and how to apply the laws and regulations which serve as guidelines in efforts to protect investor law in Indonesia.

Keywords: *Legal Protection, Investors, Online Trading.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkah, Anugerah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ATAS PENYALAHGUNAAN SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) PADA SITUS TRADING *ONLINE*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis perhatikan untuk penyempurnaan skripsi ini. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H., selaku Ketua Yayasan Tarumanagara sekaligus Dosen Pembimbing dari Penulis.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kaprodi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M, selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara.
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Chatrine, S.H., M.H., CTLC selaku advokat yang menjadi narasumber Penulis.
7. Kak Indah selaku pembimbing dalam Penulisan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Eddy Hidayat dan Ibu Sri Munjani atas segala curahan kasih sayang, perhatian dan segala dukungan doa yang tak

henti-hentinya diberikan kepada penulis selama berkuliah, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan penulisan skripsi ini dengan baik.

10. Seluruh anggota keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis, terima kasih banyak atas doa dan dukungan penuh yang diberikan kepada penulis agar penulis selalu semangat dan pantang menyerah dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
11. Teman-teman terbaik penulis yang telah mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini yaitu Nadien Nazhafa Diahmakasuci, Riska Amalia (Chika), Choki Nattanael, dan Rasyadha Fadilla Bagus.
12. Teman-teman seperjuangan skripsi sejak awal yaitu Novianti Lestari, Febriana Irma, dan Hizkia Nugroho.
13. Kedua adik yang selalu mendukung dalam penulisan ini yaitu Olivia Tanoto dan Angeling.
14. Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Tarumanagara (DPM UNTAR) yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berorganisasi selama penulis aktif di dalamnya.
15. Teman-teman seperbimbingan penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, yang telah menjadi rekan seperbimbingan dan berjuang bersama untuk bisa menyelesaikan seluruh proses penulisan skripsi ini.
16. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas segala dukungan doa dan semangat untuk penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini tepat pada waktunya.

Dengan penyusunan skripsi ini, besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi penulis sendiri, Aparat Penegak Hukum maupun untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

Jakarta, 4 Januari 2024



Riska Aulia

Pernyataan

Nama : RISKA AULIA
NIM : 205200254
Program Studi : HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Investor Atas Penyalahgunaan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Pada Situs Trading Online

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15-Desember-2023
Yang menyatakan



RISKA AULIA
NIM. 205200254

DAFTAR ISI

COVER LUAR -----	i
COVER DALAM -----	ii
LEMBAR PENGESAHAN -----	iii
LEMBAR PERSETUJUAN -----	iv
ABSTRAK-----	v
ABSTRACT-----	vi
KATA PENGANTAR-----	vii
LEMBAR PERNYATAAN -----	ix
DAFTAR ISI-----	x
DAFTAR SINGKATAN-----	xii
DAFTAR LAMPIRAN -----	xiii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Penelitian -----	1
B. Permasalahan-----	4
C. Kerangka Konseptual -----	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian -----	7
E. Metode Penelitian -----	13
F. Sistematika Penulisan -----	16
BAB II KERANGKA TEORITIS -----	18
A. Teori Perlindungan Hukum-----	18
B. Teori Kepastian Hukum -----	23
C. Teori Keadilan -----	30
BAB III DATA HASIL PENELITIAN -----	35
A. Tinjauan Umum-----	35
B. Hasil Wawancara -----	41
BAB IV DATA HASIL PENELITIAN -----	43
A. Analisis perlindungan hukum bagi Investor yang melakukan investasi pada situs trading online yang tidak sesuai dengan Surat Izin Usaha	

Penjualan Langsung (SIUPL) berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia-----	43
B. Analisis pertanggung jawaban hukum bagi pelaku penyalahgunaan legalitas Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)-----	62
BAB V PENUTUP -----	75
A. Kesimpulan -----	75
B. Saran -----	75
DAFTAR PUSTAKA-----	76
LAMPIRAN-----	81

DAFTAR SINGKATAN

BAPPEBTI	adalah Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
SIUPL	adalah Surat Izin Penjualan Langsung
PBK	adalah Perdagangan Berjangka Komoditi
PALN	adalah Penyaluran Amanat Luar Negeri
SPA	adalah Sistem Perdagangan Alternatif

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Bukti Persentase Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Jurnal Layak Terbit
- Lampiran 7 : Cover Jurnal Luaran Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Wawancara