



SKRIPSI

Judul:

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam Perkara Investasi Binomo Dalam Mewujudkan
Keadilan Bagi Korban
(Studi Kasus Putusan Nomor:
1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)

Disusun Oleh:

DRYAN NUGROHO
NIM. 205190194

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
PERKARA INVESTASI BINOMO DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
BAGI KORBAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)**

SKRIPSI

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

Nama : Dryan Nugroho
Nim : 205190194
Peminatan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2024**

Pengesahan

Nama : DRYAN NUGROHO
NIM : 205190194
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penegagak Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam
Perkara Investasi Binomo Dalam Mewujudkan Keadilan
Bagi Korban (Studi Kasus Putusan
Nomor:1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)
Title : Law Enforcement of the Crime of Money Laundering in the
Binomo Investment Case in Achieving Justice for Victims
(Case Study Decision
Number:1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 01-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 01-Juli-2024

Ketua Program Studi



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

Persetujuan

Nama : DRYAN NUGROHO
NIM : 205190194
Program Studi : HUKUM
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam
Perkara Investasi Binomo Dalam Mewujudkan Keadilan
Bagi Korban
(Studi Kasus Putusan Nomor:
1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 13-Juni-2024

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana yang melibatkan Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz. Dakwaan terhadap Indra Kesuma meliputi transmisi, pendistribusian, dan aksesibilitas dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang mengandung konten perjudian dengan sengaja dan tanpa izin. Pada 3 Februari 2022, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) mendapat beberapa laporan dari masyarakat yang mengaku dirugikan oleh Indra Kesuma dengan nomor laporan LP/B/0058/II/2022/SPKT/ BARESKRIM. Laporan tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 45 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan/atau Pasal 45 ayat (1). Selanjutnya, telah disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasal 3, 5, dan 10, serta melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 KUHP.

ABSTRACT

The Tangerang District Court possesses the jurisdiction to examine and adjudicate Criminal Cases involving the Defendant Indra Kesuma, also known as Indra Kenz. The charges against Indra Kesuma include the intentional and unauthorized transmission, distribution, and accessibility of electronic documents and/or electronic information containing gambling content. On February 3, 2022, the Criminal Investigation Body of the Indonesian National Police (Bareskrim Polri) received multiple reports from the public who claimed to have been harmed by Indra Kesuma, with report number LP/B/0058/II/2022/SPKT/BARESKRIM. These reports allege violations of Article 45 paragraph (2) Jo. Article 27 paragraph (2) and/or Article 45 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016, which pertains to Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE). Additionally, there are alleged violations of Article 3, Article 5, and Article 10 of Law No. 8 of 2010, which addresses the Prevention and Eradication of Money Laundering Criminal Acts (TPPU), as well as alleged violations of Article 378 Jo. Article 55 of the Criminal Code.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Investasi Binomo Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Korban (Studi Kasus Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjanah Hukum.

Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil. Maka, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H.,M.H.,M.M.,M.kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romania Hutabarat, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Christine S.T Kansil, S.H.,M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H.,M.Hum.,MPA selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu serta wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
6. Ibu Nursolihi Insani., SH., MH selaku ahli pidana dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang dang yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan untuk penulis wawancara serta memberikan masukan dan arahan agar skripsi ini bisa diselesaikan.

7. Bapak Arif Budi Cahyono, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negri Tangerang Kelas I yang bersedia memberikan waktu dan kesempatan untuk penulis wawancara serta memberikan masukan dan arahan agar skripsi ini bisa diselesaikan.
8. Kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu-satu yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Penulis masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini. Penulis berharap agar skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, 18 Juli 2024

Dryan Nugroho

Pernyataan

Nama : DRYAN NUGROHO
NIM : 205190194
Program Studi : HUKUM
Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam
Perkara Investasi Binomo Dalam Mewujudkan Keadilan
Bagi Korban
(Studi Kasus Putusan Nomor:
1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)

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, 13-Juni-2024

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp is yellow with a red border and contains the text "METRAJ TEMPEL" and a serial number "102 JCULX214535281".

DRYAN NUGROHO
NIM. 205190194

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ORISINALITAS	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	12
4. Pendekatan Penelitian	13
5. Teknik Analisis Data	14
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II KERANGKA TEORITIS.....	16
A. Teori Penegakan Hukum.....	16
1. Penegakan Hukum	16
2. Jenis-jenis Lembaga Penegak Hukum di Indonesia.....	17
B. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum	31
1. Teori Keadilan.....	31
2. Teori Kepastian Hukum	31
C. Teori Pembuktian Dalam Perkara Pidana	32
1. Definisi Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	32
2. Teori-Teori Sistem Pembuktian	34
3. Prinsip Pembuktian Perkara Pidana	38
4. Jenis dan Kekuatan Alat bukti dalam Perkara Pidana.....	40
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	47
A. Kasus Posisi	47
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.....	53
C. Data Hasil Wawancara	67
1. Arif Budi Cahyono Sebagai Hakim Kelas I A Khusus	67
2. Nursolihi Insani Sebagai Ahli Pidana	69
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	74
A. Penegakan Hukum Pada Kasus Pencucian Uang dalam Perkara Investasi Binomo dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Korban.....	74
B. Kendala Menegakan Hukum Acara Pidana Terhadap Kasus Pencucian Uang dalam Perkara Investasi Binomo dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Korban.....	87
BAB V PENUTUP	102

A.	Kesimpulan	102
B.	Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

1. KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
3. KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. IRJEN POL	: Inspektur Jendral Polisi
5. SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
6. JPU	: Jaksa Penuntut Umum
7. UUD	: Undang-Undang Dasar
8. UU	: Undang-Undang
9. ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
10. TKP	: Tempat Kejadian Perkara
11. PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
2. Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
3. Lampiran 3 : Keputusan Dekan Tentang Dosen Pembimbing Skripsi
4. Lampiran 4 : Rekap Bimbingan Skripsi
5. Lampiran 5 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi dan Hasilnya
6. Lampiran 6 : Surat Tentang Turnitin Jurnal dan Hasilnya
7. Lampiran 7 : LOA
8. Lampiran 8 : Surat Permohonan Wawancara
9. Lampiran 9 : Bukti Wawancara
10. Lampiran 10 : Putusan