

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM INVESTASI
*CRYPTOCURRENCY***

(Studi Kasus Putusan Nomor 7208 K/Pid.Sus/2022)

TESIS

Oleh:

**Rudolf Sinaga
2102190037**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN INFORMASI
TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM INVESTASI *CRYPTOCURRENCY***

(Studi Kasus Putusan Nomor 7208 K/Pid.Sus/2022)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum
(M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**Rudolf Sinaga
2102190037**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Rudolf Sinaga

NIM : 2102190037

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "**Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Dan Informasi Transaksi Elektronik Dalam Investasi Cryptocurrency (Studi Kasus Putusan Nomor 7208 K/Pid.Sus/2022)**" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 24 Oktober 2023


METERAI
TEMPEL
738AKX781190948
Rudolf Sinaga



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PENEGAK HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN
INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM INVESTASI
CRYPTOCURRENCY (Studi Kasus Putusan Nomor 7208/Pid.Sus/2022)

Oleh :

Nama : Rudolf Sinaga
NIM : 2102190037
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 24 Oktober 2023
Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.
NIP/NIDN: 211036/8931720021

Pembimbing II

Dr. Fauzan, S.H., M.H.
NIDK: 8879530017

Ketua Program Studi

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIDN/NIDK: 141104/0327096504

Direktur Program Pasca Sarjana

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA
NIDN/NIDK: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA


HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 24 Oktober 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

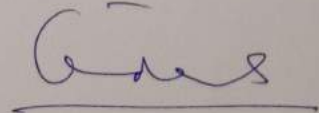
Nama : Rudolf Sinaga
NIM : 2102190037
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "**Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Dan Informasi Transaksi Elektronik Dalam Investasi *Cryptocurrency* (Studi Kasus Putusan Nomor 7208 K/Pid.Sus/2022)**" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
--------------	---------------------------	--------------

1. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L. Sebagai Ketua		
---	--	---

2. Dr. Fauzan, S.H., M.H	Sebagai Anggota	
--------------------------	-----------------	---

3. Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H	Sebagai Anggota	
-----------------------------------	-----------------	---



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudolf Sinaga
NIM : 2102190037
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : **Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Dan Informasi Transaksi Elektronik Dalam Investasi Cryptocurrency (Studi Kasus Putusan Nomor 7208 K/Pid.Sus/2022)**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta 24 Oktober 2023



Rudolf Sinaga

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbinganNya maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia program Pascasarjana. Peneliti menyadari bahwa tanpa karunia dari Tuhan serta bantuan dari berbagai pihak terutama keluarga dan pihak lainnya maka tentunya peneliti akan menemukan kesulitan dalam menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Allah Bapa di Surga yang telah memberikan rahmatNya dalam menyelesaikan tesis ini serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada peneliti diantaranya kepada :

1. Bapak Dr Dhaniswara K Harjono S.H, M.H, M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA selaku Direktur program pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
3. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku Ketua program studi magister Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Bapak Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L, selaku Dosen pembimbing 1
5. Bapak Dr. Fauzan, S.H., M.H., juga selaku Dosen pembimbing 2
6. Para Dosen Pengajar pada Magister Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia
7. Elvina Sinaga dan Rosinde Nainggolan Krootje, kakak dan tante yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian studi
8. Para teman perkuliahan yang selalu memberikan kontribusi dan dukungan positif selama perkuliahan berlangsung
9. Pihak pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam penulisan tesis ini.

Pada akhirnya peneliti berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis dan peneliti berharap agar semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu

Jakarta, 24 Oktober 2023

Hormat Saya

Rudolf Sinaga



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	10
1.3.1. Maksud Penelitian.....	10
1.3.2. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	11
1.4.1. Kerangka Teori	11
1.4.2. Kerangka Konseptual	15
1.5. Metode Penelitian	18
1.6. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1. Kerangka Teoritis	23
2.1.1. Teori Pidana	23
2.1.2. Teori Negara Hukum.....	24
2.1.3. Teori Tujuan Hukum.....	25
2.2. Tujuan Pidana.....	26
2.2.1. Tindak Pidana Perdagangan dan Informasi Transaksi Elektronik	30
2.2.2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan dan Informasi	

	Transaksi Elektronik	35
2.2.3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan dan Informasi Transaksi Elektronik	39
2.2.4.	Subjek Hukum Tindak Pidana Perdagangan dan Informasi Transaksi Elektronik	40
2.2.5.	Jenis Penjatuhan Pidana Perdagangan dan Informasi Transaksi Elektronik	42
2.2.6.	Arti Putusan Hakim	44
BAB III	ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM INVESTASI CRYPTOCURRENCY (Studi Kasus Putusan Nomor 7208 K/Pid.Sus/2022)...	49
3.1.	Kronologis Kasus	49
3.2.	Dakwaan	51
3.3.	Tuntutan	52
3.4.	Fakta Hukum	53
3.5.	Pertimbangan Hukum	58
3.6.	Hal-Hal Memberatkan dan Meringankan	63
3.7.	Putusan atau Vonis	64
3.8.	Analisi Kasus	66
BAB IV	PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAN INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM INVESTASI CRYPTOCURRENCY (Studi Kasus Putusan Nomor 7208 K/Pid.Sus/2022)...	75
4.1.	Teori Pidanaan Yang Berlaku Di Indonesia	75
4.2.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan dan Informasi Transaksi Elektronik	80
4.3.	Pedoman Pidanaan Tindak Pidana Perdagangan dan Informasi Transaksi Elektronik	98
BAB V	PENUTUP	117
5.1.	Kesimpulan	117
5.2.	Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	122

ABSTRAK

Judul: Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan dan Informasi Transaksi Elektronik Dalam Investasi *Cryptocurrency* (Studi Kasus Putusan Nomor 7208 K/Pid.Sus/2022)

Perkembangan investasi mata uang kripto dalam era globalisasi meningkat secara signifikan. Berbagai cara investor dilakukan untuk mendapatkan anggota. Salah satu cara mendapatkan tujuan keuntungan dilakukan melalui Skema Piramida. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana analisa hukum pidana dalam penggunaan aplikasi kripto dalam Tindak Pidana Perdagangan dan Informasi Transaksi Elektronik dan bagaimana penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan dan Informasi Transaksi Elektronik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif karena fokus kajian berdasarkan pada doktrin melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Jaksa mendakwa dengan dakwaan berlapis dengan Pasal 105, Pasal 106 Undang Undang Perdagangan, Pasal 26 *juncto* Pasal 45A UU ITE, Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP dengan *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hasil penelitian dapat dijadikan kesimpulan adalah penegakan hukum penggunaan aplikasi dalam Tindak Pidana Perdagangan dan Informasi Transaksi Elektronik belum diatur dengan regulasi baik. Pentingnya masyarakat mendapatkan edukasi perkembangan teknologi berbasis *digital* komputer, sosialisasi dalam memahami mekanisme termasuk akibat risiko-risiko investasi kripto, memastikan jenis aset kripto, melarang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah.

Kata kunci : Skema Piramida, aplikasi kripto, penegakan hukum tindak pidana perdagangan dan informasi teknologi elektronik.

ABSTRACT

Title: Law Enforcement of Criminal Acts of Trade and Electronic Transaction Information in Cryptocurrency Investment (Case Study of Decision Number 7208 K/Pid.Sus/2022)

The development of cryptocurrency investment in the era of globalization has increased significantly. Investors are using various methods to gain members. One way to get the goal of profit is done through the Pyramid Scheme. The purpose of this research is to find out how the analysis of criminal law in the use of crypto applications in the Crime of Trade and Electronic Transaction Information and how the Law enforcement of the Crime of Trade and Electronic Transaction Information.

The research method used in this research is normative law because the focus of the study is based on doctrine through analysis of legal rules found in legislation. The prosecutor charged with multiple charges with Article 105, Article 106 of the Trade Law, Article 26 in conjunction with Article 45A of the ITE Law, Article 372 and Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code. The results of the study can be concluded that the law enforcement of the use of applications in the Crime of Trade and Electronic Transaction Information has not been regulated with good regulations. The importance of the community getting education on the development of digital computer-based technology, socialization in understanding the mechanism including the risks of crypto investment, ensuring the type of crypto assets, prohibiting the use of crypto assets as legal tender.

Keywords: Pyramid Scheme, crypto application, law enforcement of trade crime and electronic technology information.

