

**ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI
KERUGIAN TERHADAP PERKARA PIDANA (STUDI KASUS
PERKARA PUTUSAN NO 1907/PID.B/2021/PN TANGERANG)**

TESIS

Oleh

JESICA CHRISTI

(2202190106)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI
KERUGIAN TERHADAP PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PERKARA
PUTUSAN NO 1907/PID.B/2021/PN TANGERANG)**

TESIS

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

Oleh

JESICA CHRISTI

(2202190106)



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

2024



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jesica Christi
NIM : 2202190106
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN NO 1907/PID.B/2021/PN TANGERANG)”**:

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, 02 Desember 2024


JESICA CHRISTI
NIM: 2202190106



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“ANALISIS YURIDIS PENGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI
KERUGIAN TERHADAP PERKARA PIDANA (Studi Kasus Putusan
Nomor 1907/Pid.B/2021/Pn Tangerang)”

Oleh:

Nama : Jesica Christi
NIM : 2202190106
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

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

Jakarta, 02 Desember 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Drs. Tatok Sulianto, S.H., M.H., M.T.L.
NIDK: 8931720021

Pembimbing II

Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A
NIDN: 0322117104

Ketua

Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Purnada Saragi, S.H., M.H.
NIDN: 191691/0305097105

Direktur

Program Pascasarjana



Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA.
NIDN: 001473/0820116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

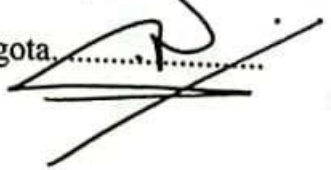
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 02 Desember 2024 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Jesica Christi
NIM : 2202190106
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERKARA PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor 1907/Pid.B/2021/Pn Tangerang)”**

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. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A.	Sebagai Anggota.....	
3. Dr. Drs. Richard Marolop Nainggolan, S.H., M.M., MBA.	Sebagai Anggota.....	

Jakarta, 02 Desember 2024



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jesica Christi

NIM : 2202190106

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : **“ANALISIS YURIDIS PENGABUNGAN
PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN
TERHADAP PERKARA PIDANA (STUDI KASUS
PERKARA PUTUSAN NO 1907/PID.B/2021/PN
TANGERANG)”**

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 saya 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/formatkan, 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.



Jakarta, 02 Desember 2024

Perai Rp 10.000

JESICA CHRISTI

NIM: 2202190106

KATA PENGANTAR

Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih, dan karunianya 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 izin dari Tuhan serta bantuan dan bimbingan 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 Tuhan 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. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. selaku Ketua program studi magister Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Dr. Drs, Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L juga selaku Dosen pembimbing
5. Dr. Fernando Silalahi.,s.t., S.H., M.H., C.L.A, selaku Dosen pembimbing
6. Para Dosen Pengajar pada Magister Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia
7. Bapak Sumihar dan ibu Garce, Orang tua terkasih yang selalu ada mendampingi dan mendoakan anak, tidak pernah terlupakan selalu memberikan semangat dan tidak pantang menyerah terhadap suatu hal, dan

tidak pernah kenal lelah dalam mendidik, menyayangi, mendukung, memberi semangat dan mendoakan peneliti untuk mengejar kemuliaan Ilmu yang bermanfaat.

8. Para teman perkuliahan yang selalu memberikan kontribusi dan dukungan positif selama perkuliahan berlangsung
9. Pihak pihak yang tidak bisa di sebutkan 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 hukum di Indonesia.

Jakarta, 22 Januari 2025

Hormat Saya

Jesica Christi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	<i>xi</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	8
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Teori Keadilan	25
B. Teori Tujuan Pemidanaan	29
C. Investasi Emas Pre-Order.....	42
D. Skema Ponzi.....	45
BAB III Analisis Yuridis Dalam Putusan Skema Ponzi Invenstasi Emas oleh	

Majelis Hakim. (Putusan Nomor 1907/Pid.B/2021/PN Tng).....	50
A. Posisi Kasus	50
B. Analisis Yuridis.....	100
BAB IV Analisis Yuridis Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Perkara Pidana.....	107
C. Analisis yuridis perkara putusan Nomor : 1907/Pid.B/2021/PN Tng	108
D. Tinjauan aspek yuridis perkara putusan Nomor : 1907/Pid.B/2021/PN Tng.....	120
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	124



ABSTRAK

Judul : ANALISIS YURIDIS PENGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERKARA PIDANA (Study Kasus Perkara Putusan No 1907/Pid.B/2021/PN Tangerang)

Persinggungan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, gugatan Wanprestasi, dan Tindak Pidana Penipuan terjadi karena pada dasarnya unsur dari masing-masing tiga perbuatan tersebut melarang dilakukannya perbuatan dengan unsur penipuan. Unsur penipuan dari segi perdata dapat ditemukan pengaturannya pada Pasal 1328 KUHPerdata, sedangkan dari segi pidana dapat ditemukan pada Pasal 378 KUHP.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dilakukannya penelitian ini untuk membahas 2 (dua) pertanyaan penelitian: Pertama, mengenai persinggungan konsep antara pengajuan gugatan Wanprestasi, dan Tindak Pidana Penipuan. Kedua, mengenai bagaimana konsep pengajuan gugatan keperdataan bila diterapkan terhadap perkara putusan Nomor: 1907/Pid.B/2021/ PN.Tng.

Penelitian ini menunjukkan bahwa letak persinggungan antara pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, gugatan Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan ada pada perbuatan pelaku yang memiliki unsur penipuan (*Bedrog*). Terhadap perkara Budi Hermanto, permasalahan hukum yakni tidak terpenuhinya prestasi atas perjanjian antara Busawir dan Anton melalui transaksi pembelian jual beli emas dan dibayar dengan menggunakan bilyet giro dan cek, namun pada saat jatuh tempo, bilyet giro dan cek tersebut tidak dapat dicairkan. maka terhadap perkara Budi Hermanto dapat dilakukan pengajuan gugatan perdata dan pidana terhadap perkara Budi Hermanto.

Kata Kunci: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Gugatan Wanprestasi, Tindak pidana Penipuan, Hukum Acara Perdata.

ABSTRACT

Title : JURIDICAL ANALYSIS OF THE MERGER OF COMPENSATION LAWSUITS AGAINST CRIMINAL CASES (Case Study of Decision No. 1907/Pid.B/2021/PN Tangerang)

The intersection between claims for unlawful acts, claims for default, and criminal acts of fraud occurs because basically the elements of each of these three acts prohibit the carrying out of acts with elements of fraud. The elements of fraud from a civil perspective can be found in article 1328 of the civil code, while from a criminal perspective they can be found in Article 378 of the Criminal Code.

This research uses normative juridical methods. This research was conducted to discuss 2 (two) research questions: First, Regarding the intersection of concepts between filing a breach of contract lawsuit and criminal acts of fraud. Second, Regarding the concept of filing a civil lawsuit when applied to decision case number: 1907/Pid.B/2021/PN.Tng.

This research shows that the intersection between filing a lawsuit for an unlawful act, a lawsuit for breach of contract and a criminal act of fraud is in the perpetrator's actions which have an element of fraud (bedrog). In the case of Budi Hermanto, the legal problem is that the performance of the agreement between Busawir and Anton was not fulfilled through a gold purchase and sale transaction and was paid using a giro bill and check, but at maturity, the giro bill and check could not be cashed. So, regarding Budi Hermanto's case, a civil and criminal lawsuit can be filed against budi hermanto's case.

Keywords: *Lawsuit for unlawful acts, Lawsuit for default, Crime of fraud, Civil procedure law.*