

**PENANGANAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG
OLEH SATGAS WASPADA INVESTASI
(STUDI KASUS: ROBOT CRYPTO FAHRENHEIT)**

SKRIPSI

Oleh

**YOGI PUTRA JAYA NAIBAHO
1740050165**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

**PENANGANAN TINDAK PIDANA INVESTASI BODONG
OLEH SATGAS WASPADA INVESTASI
(STUDI KASUS: ROBOT CRYPTO FAHRENHEIT)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**YOGI PUTRA JAYA NAIBAHO
1740050165**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

VISI & MISI

Program Studi Ilmu Hukum FH UKI

Visi :

Menjadi program studi Ilmu Hukum yang unggul dibidang pendidikan, penelitiandan pengabdian kepada masyarakat di kawasan Asia yang peka dan antisipasif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasif terhadap perubahan dan masalah-masalah social dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tututan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah social dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencairkan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogi Putra Jaya Naibaho

NIM : 1740050165

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Penanganan Tindak Pidana Investasi Bodong Oleh Satgas Waspada Investasi (Studi Kasus Robot Crypto Fahrenheit)” 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, 2 Agustus 2022



(Yogi Putra Jaya Naibaho)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh :

Nama : Yogi Putra Jaya Naibaho
NIM : 1740050165
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Penanganan Tindak Pidana
Investasi Bodong oleh Satgas
Waspada Investasi (Studi
Kasus Robot Crypto
Fahrenheit)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 27 Juli 2022

Menyetujui :

Pembimbing I

(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)

NIDN : 0020096802

Pembimbing II

(Tomson Situmeang, S.H., M.H.)

NIDN : 0325028101

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)

NIDN : 0326116401



Pjs Dekan

(Tomson Situmeang, S.H., M.H.)

(0325028101)



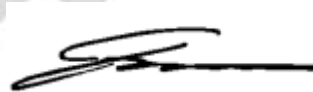
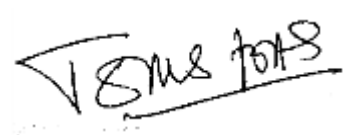
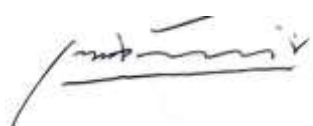
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 27 Juli 2022 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Yogi Putra Jaya Naibaho
NIM : 1740050165
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Penanganan Tindak Pidana Investasi Bodong oleh Satgas Waspada Investasi (Studi Kasus Robot Crypto Fahrenheit)

Oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Penguji Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Ketua	
2. Tomson Situmeang, S.H., M.H.	Anggota	
3. Dr. Daniel Suhardiman, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogi Putra Jaya Naibaho
NIM : 1740050165
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Penanganan Tindak Pidana Investasi Bodong oleh Satgas Waspada Investasi (Studi Kasus Robot Crypto Fahrenheit)

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 Noneksklusif 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 Perundangan-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
Pada Tanggal 4 Agustus

Yogi Putra Jaya Naibaho

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penanganan Tindak Pidana Investasi Bodong oleh Satgas Waspada Investasi (Studi Kasus : Robot Crypto Fahrenheit** ” ini dengan baik.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan perkuliahan. Demi terwujudnya penyelesaian dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, arahan dan doa sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Kristen Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi Pertama yang ditengah kesibukannya selalu bersedia membantu penulis dengan memberikan pengarahan dan saran untuk menghasilkan skripsi yang baik.
3. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Pejabat Sementara Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi Kedua yang ditengah kesibukannya selalu bersedia membantu penulis dengan memberikan pengarahan dan saran untuk menghasilkan skripsi yang baik.
4. Ibu L. Elly A.M Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.

6. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selalu melayani mahasiswa/I dengan penuh kesabaran.
7. Keluarga yang sangat penulis cintai dan sayangi, Orangtua tercinta, Bapak Janson Naibaho dan Ibu Dorliana Tamba, serta kakak Yeni P.S Naibaho, adik saya Yolanda P. Naibaho, dan Yosi P.L Naibaho yang telah memberikan dukungan dan doa.
8. Lusie Stella Anjeli Simbolon selaku *partner* penulis yang selalu menemani, memberi saran dan perhatian yang bermanfaat kepada penulis.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya, bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

Jakarta, 4 Agustus 2022



Yogi Putra Jaya Naibaho



ABSTRAK

Nama : Yogi Putra Jaya Naibaho

NIM : 1740050165

Program Kekhususan/ Departemen : Hukum Pidana

Judul : Penanganan Tindak Pidana Investasi Bodong oleh Satgas
Waspada Investasi (Studi Kasus : Robot Crypto Fahrenheit)

Halaman : i-iii 82 halaman + Daftar Pustaka

Kata Kunci : Hukum Pidana, Investasi, Satgas, Robot Crypto Fahrenheit

Ringkasan Isi :

Zaman modern saat ini, Perkembangan dunia globalisasi bukan hal yang asing lagi bagi semua negara maupun segala penjuru di dunia. Sehingga memberikan dampak yang bernilai positif dan negatif, Bagaimana penanganan Satgas Waspada Investasi dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Investasi Bodong dan Bagaimana efektifitas hukum pidana dalam penanganan kasus Robot Crypto Fahrenheit.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Data yang digunakan adalah data menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan konsep-konsep, asas-asas dan norma hukum yang diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier, kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan dianalisis.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Satgas Waspada Investasi dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Investasi Illegal dapat dilihat pada POJK Nomor 22/ POJK.01/ 2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 31/POJK.04.2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang pada intinya menjelaskan kewenangan penyidikan terdapat pada Pasal 1 Angka (1) POJK 22/POJK.01/2015 dimana penyidikan kasus investasi illegal merupakan kewenangan OJK..


Daftar Acuan :20 buku + 5 peraturan perundang-undangan

Dosen Pembimbing I : Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II : Tomson Situmeang, S.H., M.H

Jakarta, 15 Juli 2022

Penulis



Yogi Putra Jaya Naibaho

ABSTRACT

Name : Yogi Putra Jaya Naibaho

NIM : 1740050165

Specialty Program/Department : Criminal law

Title : *Handling of Fraud Investment Crime by the Investment Alert Task Force (Case Study of Crypto Fahrenheit Robot)*

Page : i-iii 82 pages + Bibliography

Keywords : *Criminal Law, Investment, Task Force, Robot Crypto Fahrenheit*

Summary of Content :

In modern era, the development of the world of globalization is not foreign to all countries and all corners of the world. So that it has a positive and negative impac. How to handle the Investment Alert Task Force in conducting investigations on fraudulent investment crimes and how effective the criminal law is in handling cases of the Crypto Fahrenheit Robot.

This research is a normative legal research with a case approach (Case Approach) and a statutory approach (Statute Approach). The data used is inventory data, studying and applying the concepts, principles and legal norms obtained from primary, secondary and tertiary data, then the collected legal materials are compiled and analyzed.

From the results of this study, it can be concluded that the Investment Alert Task Force in conducting Investigations on Illegal Investment Crimes can be seen in POJK Number 22/POJK.01/2015 concerning Criminal Acts in the Financial Services Sector and POJK Number 31/POJK.04.2015 Regarding Disclosure of Information or Material facts by Issuers or Public Companies which essentially explain the authority of the investigation are contained in Article 1 Number (1) POJK 22/POJK.01/2015 where the investigation of illegal investment cases is the authority of OJK.

Reference List : 20 books + 5 laws and regulations

Supervisor I : Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H

Supervisor II : Tomson Situmeang, S.H., M.H

Jakarta, 15 July 2022

Writer


Yogi Putra Jaya Naibaho

DAFTAR ISI

VISI & MISI	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang lingkup penelitian	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konsep	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sumber Data Penelitian	12
3. Metode Pendekatan	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Mengenai Investasi	16
1. Pengertian Investasi.....	16
2. Jenis-Jenis Investasi	18
3. Asas-Asas Hukum dalam Investasi	18
4. Bentuk-Bentuk Investasi	20

5. Tujuan Investasi	21
6. Pengertian Investasi Ilegal.....	21
7. Ciri-Ciri Investasi Ilegal	22
8. Dasar Hukum Mengenai Investasi.....	23
B. Tinjauan Mengenai Pengawasan Kegiatan Investasi dan Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas Waspada Investasi)	25
1. Sejarah Berdirinya Satuan Petugas Waspada Investasi.....	25
2. Pengertian Satuan Petugas Waspada Investasi.....	26
3. Fungsi Satgas Waspada Investasi.....	27
4. Dasar Hukum Pembentukan Satuan Petugas Investasi	27
C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Dalam Investasi	28
1. Pengertian Pidana	28
2. Pengertian Hukum Pidana	29
3. Pengertian Tindak Pidana.....	30
4. Pengaturan Tindak Pidana Investasi.....	33
5. Jenis Tindak Pidana Investasi.....	35
6. Penyidikan Tindak Pidana Investasi.....	36
D. Tinjauan Mengenai Teori-Teori.....	37
1. Teori Kewenangan	37
2. Teori Kepastian Hukum	39
BAB III PENANGANAN SATGAS WASPADA INVESTASI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA INVESTASI ILEGAL.....	41
A. Tugas dan Wewenang Satgas Waspada Investasi.....	41
1. Profil Satgas Waspada Investasi.....	41
2. Upaya-Upaya Satgas Waspada Investasi.....	42
4. Wewenang OJK dalam Satgas Waspada Investasi untuk melakukan penyidikan dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	46
5. Penanganan Oleh Satgas Waspada Investasi.....	49
B. Dasar Hukum Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/ POJK.01/ 2015	52
C. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Pengawasan Investasi	53

BAB IV EFEKTIFITAS HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS ROBOT CRYPTO FAHRENHEIT	60
A. Dasar Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Penipuan Investasi Ilegal.....	60
B. Dasar Hukum Pengaturan Investasi Menurut UU ITE	74
C. Analisis Kasus Investasi Illegal Robot Crypto Fahrenheit	78
D. Efektifitas Hukum Pidana Dalam Investasi Ilegal	81
E. Analisis Penulis.....	82
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

