

**ARGUMENTASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI ATAS *TRADING CRYPTOCURRENCY E-DINAR COIN*  
(EDC) DENGAN SKEMA PONZI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**



Oleh:

**WESHLEY GDE PUTRA CAHYONO**

**NPM. 18071010191**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
SURABAYA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**ARGUMENTASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI ATAS *TRADING CRYPTOCURRENCY E-DINAR COIN*  
(EDC) DENGAN *SKEMA PONZI***

Disusun Oleh:

**WESHLEY GDE PUTRA CAHYONO**  
18071010191

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada tanggal 17 November 2023

Menyetujui,  
**PEMBIMBING**

**Yana Indawati, S.H., M.Kn**  
NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,

**DEKAN**

**Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**  
NIP. 19680116 199403 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**ARGUMENTASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**  
**KORPORASI ATAS TRADING CRYPTOCURRENCY E-DINAR COIN**  
**(EDC) DENGAN SKEMA PONZI**

Disusun Oleh:

**WESHLEY GDE PUTRA CAHYONO**

**18071010191**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada tanggal

**PEMBIMBING:**

**TIM PENGUJI:**

**Yana Indawati, S.H., M.Kn**  
**NIP. 19790126 202121 2 004**

1. **Waluya, S.H., M.H**  
**NIP. 19680902 199203 1 001**

2. **Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

3. **Yana Indawati, S.H., M.Kn**  
**NIP. 19790126 202121 2 004**

Mengetahui,

**DEKAN**

**Dr. Dra. Ertlen Rining Nawangsari, M.Si**  
**NIP. 19680116 199403 2 001**

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**  
**ARGUMENTASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**  
**KORPORASI ATAS TRADING CRYPTOCURRENCY E-DINAR COIN**  
**(EDC) DENGAN SKEMA PONZI**

Disusun Oleh:

**WESHLEY GDE PUTRA CAHYONO**

**18071010191**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada tanggal

**PEMBIMBING:**

**TIM PENGUJI:**

**Yana Indawati, S.H., M.Kn**  
**NIP. 19790126 202121 2 004**

1. **Wahyo, S.H., M.H**  
**NIP. 19680902 199203 1 001**

2. **Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H**  
**NIP. 19900112 202012-2 003**

3. **Yana Indawati, S.H., M.Kn**  
**NIP. 19790126 202121 2 004**

**Mengetahui,**  
**DEKAN**

**Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**  
**NIP. 19680116 199403 2 001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Weshley Gde putra Cahyono  
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 27 Maret 2000  
NPM : 18071010191  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Wiyung Babatan Pratama WW 101

Menyatakan dengan sesungguhnya bawa penelitian Skripsi saya yang berjudul **“ARGUMENTASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TRADING CRYPTOCURRENCY E-DINAR COIN (EDC) DENGAN SKEMA PONZI”** dalam rangka guna memenuhi suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yaitu benar-benar suatu hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan bukan merupakan suatu hasil jiplakan atau plagiat.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi saya ini merupakan suatu hasil jiplakan atau plagiat maka saya bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan memiliki rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui



Yana Indawati, S.H., M.Kn  
NIP. 19790126 202121 2 004

Surabaya, 17 November 2023



Weshley Gde Putra Cahyono  
18071010186

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita sepanjang zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“ARGUMENTASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS *TRADING CRYPTOCURRENCY E-DINAR COIN (EDC)* DENGAN SKEMA PONZI ”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Bapak Fauzul Aliwarman, SHL., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Eko Wahyudi, SH., MH selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Yana Indawati, SH. M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, termasuk kedua orangtua Nuraini Serta Heru Cahyono dan kakak serta adik untuk setiap doa, semangat dan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kekurangan tersebut penulis berharap kepada pembaca untuk memberi saran dan kritik terhadap skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, 17 November 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>1.5 Kajian Pustaka .....</b>	<b>8</b>
1.5.1 Pengertian Tindak Pidana .....	8
1.5.2 Unsur-unsur Tindak Pidana .....	11
1.5.3 Macam-macam Tindak Pidana .....	13
1.5.4 Teori Pidana .....	16
1.5.5 Sanksi Pidana dan Pidana.....	17
1.5.6 Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana .....	19
1.5.7 Asas Tidak Ada hukuman Tanpa Kesalahan ( <i>Geen Straf Zonder Schuld</i> ).....	22
1.5.8 Pengertian <i>Trading</i> .....	23
1.5.9 Online Trading.....	24
1.5.10 Pengertian Cryptocurrency .....	28
1.5.11 Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> .....	31
1.5.12 Pengertian skema ponzi .....	36
1.5.13 Tindak Pidana Menggunakan System <i>Schema Ponzi</i> .....	39



1.5.14 Pengertian Korporasi .....	42
1.5.15 Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana.....	44
1.5.16 Teori Badan Hukum.....	46
1.5.17 Tindak Pidana Korporasi .....	49
1.5.18 Kejahatan Korporasi Dalam bidang investasi <i>trading cryptocurrency</i> .....	51
1.5.19 Kemampuan Bertanggungjawab Korporasi .....	53
1.5.20 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	56
1.5.21 Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	57
<b>1.6 Metode Penelitian.....</b>	<b>60</b>
1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian .....	60
1.6.2 Sumber Bahan Hukum dan/atau Data.....	60
1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum dan/atau Data.....	62
1.6.4 Metode Analisis Data.....	62
1.6.5 Sistematika Penulisan .....	63
<b>BAB II KETIDAK JELASAN ATURAN PENEGAKAN HUKUM TRADING CRYPTOCURRENCY E-DINAR COIN (EDC) DENGAN SKEMA PONZI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DI INDONESIA .....</b>	<b>66</b>
2.1 Faktor-Faktor Ketidak jelasan Aturan Penegakan hukum Trading Cryptocurrency E-Dinar Coin (EDC) dengan Skema Ponzi yang Dilakukan oleh Korporasi di Indonesai .....	<b>66</b>
2.2 Perbandingan Aturan Penegakan Hukum Trading Cryptocurrency E- Dinar Coin (EDC) dengan Skema Ponzi di Indonesia dan United State .....	<b>78</b>
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TRADING CRYPTOCURRENCY E-DINAR COIN (EDC) DENGAN SKEMA PONZI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI .....</b>	<b>89</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
4.1 Kesimpulan .....	101
4.2 Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Tes EPT UPA
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi Lampiran
- Lampiran 5 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi Lampiran
- Lampiran 6 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT Terakhir Lampiran
- Lampiran 8 : Kartu Rencana Studi Lampiran
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal PKL
- Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 11 : Hasil Cek Turnitin Lampiran
- Lampiran 12 : Lembar Revisi I-III

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA  
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Weshley Gde Putra Cahoyno  
NPM : 18071010191  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 27 Maret 2000  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**“ARGUMENTASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
ATAS *TRADING CRYPTOCURRENCY E-DINAR COIN (EDC) DENGAN SKEMA  
PONZI*”**

**ABSTRAK**

Berkembangnya teknologi dan informasi serta industri 4,0, hal ini berdampak pada kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, dengan adanya perkembangan dari teknologi dan informasi ini mendorong secara langsung perekonomian industri di Indonesia, semakin banyaknya korporasi yang melakukan kegiatan bisnis di bidang *trading cryptocurrency* yang mana hal ini masih baru di Indonesia yang dapat menyebabkan sebuah tindak pidana antara lain penipuan, dan investasi bodong. yang bertujuan untuk memperkaya korporasi itu sendiri, oleh sebab itu tindak pidana atas *trading cryptocurrency e-dinar coin (edc)* dengan *skema ponzi* yang di akibatkan oleh korporasi, harus di tindak dengan serius untuk melindungi masyarakat Indonesia di tengah *pandemic COVID-19*, kasus penipuan hingga investasi bodong, yang di lakukan oleh korporasi dengan menggunakan *skema ponzi* di sebabkan karena aturan yang masih abu-abu Seperti kasus yang telah terjadi pada Putusan Nomor 222/pid.B/2021/PN.Rgt, 1464/PID.SUS/2022/PNSBY, r1466/PID.SUS/2022/PN sby, dan Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb, kasus dari indra kenz dan doni salmanan. Penelitian ini ditujukan pada analisis pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korproasi, metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan Peraturan Undang-Undang secara legislasi dan regulasi, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, penelitian normatif adalah proses untuk menemukan suatu logika hukum dari sisi normatif, dengan menggunakan prinsip hukum, maupun doktrin hukum, assas hukum, dan teori hukum. hasil penelitian ini guna menjawab hasil analisis pertanggungjawaban pidana korporasi atas *trading cryptocurrency e-dinar coin (edc)* dengan *skema ponzi*.

**Kata Kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana,  
*Trading Cryptocurrency E-dinar coin (EDC)***