

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN ARISAN *ONLINE* DI UNIT RESMOB SATRESKRIM  
POLRESTABES SURABAYA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**BRIGITA SHINTA BETHARI**  
**NPM. 18071010007**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
SURABAYA**

**2022**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN ARISAN *ONLINE* DI UNIT RESMOB SATRESKRIM  
POLRESTABES SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**BRIGITA SHINTA BETHARI  
NPM. 18071010007**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
SURABAYA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA**

**PENIPUAN ARISAN ONLINE DI UNIT RESMOB SATRESKRIM**

**POLRESTABES SURABAYA**

Disusun Oleh :

**BRIGITA SHENTA BETHARI**

**NPM. 18071010007**

Teah Disetujui Mengikuti Ujian/Sidang Skripsi

Pada Tanggal 14 Februari 2022

Menyetujui,  
**PEMBIMBING**

  
**ERO WAHYUDI S.H., M.H.**

**NIP. 19780814 202121 1 002**

Mengetahui,  
**DEKAN**

  
**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19601212 199803 1001**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
DENIPUAN ARISAN ONLINE DI UNIT RESMOB SATRESKRIM  
POLRESTABES SURABAYA**

Diusun Oleh :

**BRIGITA SHINTA BETHARI**  
NPM. 18071010007

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada Tanggal 13 Mei 2022

Menyetujui,  
PEMBIMBING

**EKO WAHYUDI, S.H., M.H.**  
NIP. 19780814 202121 1 002

TIM PENGUJI

1.

**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M. Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001

2.

**SRI MAHARANI MTVM, S.H., M.H.**  
NIP. 19740803 200212 2 001

3.

**EKO WAHYUDI, S.H., M.H.**  
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,  
DEKAN

**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M. Hum.**  
NIP. 19601212 199803 1001

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN ARISAN *ONLINE* DI UNIT RESMOB SATRESKRIM  
POLRESTABES SURABAYA**

Disusun Oleh :

**BRIGITA SHINTA BETHARI**  
NPM. 18071010007

Telah Direvisi dan Diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada Tanggal 24 Mei 2022

Menyetujui,  
PEMBIMBING

  
**EKO WAHYUDI S.H., M.H.**  
NIP. 19780814 202121 1 002

TIM PENGUJI

1.

  
**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M. Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001

2.

  
**SRI MAHARANI MTVM, S.H., M.H.**  
NIP. 19740803 200212 2 001

3.

  
**EKO WAHYUDI, S.H., M.H.**  
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,  
DEKAN

  
**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M. Hum.**  
NIP. 19601212 199803 1001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Brigita Shinta Bethari

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 17 Mei 2000

NPM : 18071010007

Konsentrasi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Taman Arjuna 2 No. 28 Surabaya

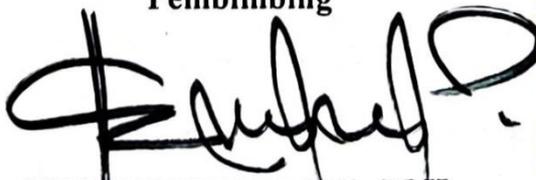
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:

**“UPAYA PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN *ONLINE* DI UNIT RESMOB SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar keserjanaan (sarjana hukum) yang saya peroleh.

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

Mengetahui,  
Pembimbing



**EKO WAHYUDI, S.H., M.H.**  
NIP. 19780814 202121 1 002

Surabaya, 13 Mei 2022

Penulis



**BRIGITA SHINTA BETHARI**  
NPM. 18071010007

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN *ONLINE* DI UNIT RESMOB SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dalam perkuliahan yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penelitian skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka di kesempatan 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,S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 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.
4. Ibu Anajeng Esri Edhi, M. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Dan selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
7. Kepala sub Bagian Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
8. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya beserta seluruh jajaran pegawai Polrestabes Surabaya yang telah memberikan izin penulis untuk melaksanakan penelitian, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta berbagai informasi mengenai penulisan Skripsi.
9. Bapak Briпка Danu Trianggoro, S.H., M.H selaku penyidik dalam tindak pidana penipuan arisan *online* yang telah memberikan pengalaman serta pengarahan dalam bekerja serta seluruh staff dan karyawan Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya yang telah membantu dan memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh wawasan, informasi, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima Kasih kepada Kedua Orang Tua dan Kakak saya yang telah memberikan dukungan moril serta do’a, restu dan selalu memberi dorongan

selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Terimakasih kepada Niko Kurniawan yang selalu memberikan semangat dan doa untuk penulis.
12. Terima Kasih kepada sahabat-sahabat saya di Fakultas Hukum Ramadhanty Kharisma Mufti, Delvia Kartika Sari dan Safira Tiara Putri yang selalu memberikan semangat serta doanya.
13. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Kesempurnaan hanya milik Tuhan YME, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Penulis menyadari bahwa penulis Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, Mei 2022

Brigita Shinta Bethari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN 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>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.5.1 Penegakan Hukum .....	9
1.5.1.1Pengertian Penegakan Hukum .....	9
1.5.1.2 Ruang Lingkup Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Arisan <i>Online</i> Di Polrestabes Surabaya..	10

1.5.2 Tindak Pidana Penipuan .....	12
1.5.2.1 Definisi Tindak Pidana Penipuan .....	12
1.5.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan .....	13
1.5.3 Arisan <i>Online</i> .....	16
1.5.3.1 Definisi Arisan <i>Online</i> .....	16
1.5.3.2 Pihak-Pihak Arisan <i>Online</i> .....	17
1.5.3.3 Jenis-Jenis Arisan <i>Online</i> .....	19
1.5.3.4 Tindak Pidana Penipuan Arisan <i>Online</i> .....	21
1.5.3.5 Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Penipuan Arisan <i>Online</i> .....	21
1.5.4 Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime).....	23
1.5.4.1 Definisi Kejahatan Dunia Maya ( <i>Cybercrime</i> ) ..	23
1.5.4.2 Bentuk-Bentuk Kejahatan Dunia Maya.....	24
1.5.5 Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya.....	28
1.5.5.1 Polrestabes Surabaya.....	28
1.5.5.2 Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya	29
1.5.5.3 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Resmob Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya.....	31
1.6 Metode Penelitian.....	32
1.6.1 Jenis Penelitian.....	32
1.6.2 Sumber Data.....	33
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	34
1.6.4 Metode Analisis Data.....	36

1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
1.6.6 Sistematika Penulisan .....	37
<b>BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA</b>	
<b>PENIPUAN ARISAN <i>ONLINE</i> DI KOTA SURABAYA.....</b>	<b>39</b>
2.1 Bentuk Bentuk Tindak Pidana Penipuan Arisan <i>Online</i> Yang Sering Terjadi Di Kota Surabaya .....	39
2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Arisan <i>Online</i> Di Kota Surabaya .....	46
<b>BAB III UPAYA PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN <i>ONLINE</i> DI UNIT RESMOB SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA</b>	<b>52</b>
3.5 Upaya Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan <i>Online</i> Di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.....	52
3.6 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Aparat Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan <i>Online</i> Di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.....	64
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan <i>Online</i> di Unit Satreskrim Polrestabes Surabaya.....	6
Tabel 2.1 Data Jumlah Kasus Penipuan Arisan Online Berdasarkan Bentuk- Bentuk Arisan Online Yang Sering Terjadi di Kota Surabaya .....	43

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Petunjuk untuk Mengetahui Modus Penipuan Arisan Online	
Oleh Bidang Humas Polrestabes Surabaya.....	53

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Bagan Proses Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Arisan Online.. 40

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Pembimbing
- Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Transkrip
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 8 : Bukti Scan Hasil Turnitin
- Lampiran 9 : Pedoman Wawancara di Unit Resmob Polrestabes Surabaya
- Lampiran 10 : Pedoman Wawancara dengan Korban Penipuan Arisan *Online*
- Lampiran 11 : Bukti Foto Saat Penelitian

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

**FAKULTAS HUKUM**

Nama : Brigita Shinta Bethari

NPM : 18071010007

Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 17 Mei 2000

Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

Judul Skripsi :

**“UPAYA PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN *ONLINE* DI UNIT RESMOB SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA”**

**ABSTRAK**

Tindak pidana penipuan banyak dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu tindak pidana penipuan yang bermoduskan arisan online. Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, arisan banyak dilakukan secara online dengan jangkauan yang lebih luas. Hanya bermodalkan sosial media pada komputer atau smartphone melalui aplikasi seperti whatsapp, instagram, facebook dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kasus penipuan berkedok arisan online yang telah banyak memakan korban. Melihat kenyataan tersebut, maka perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam proses penyidikan agar dapat menangkap pelaku tindak pidana penipuan arisan online. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui upaya pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* tersebut adalah faktor masyarakatnya sendiri, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor kemajuan teknologi informasi. Dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*, pihak Polrestabes Surabaya telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum baik secara preventif maupun secara represif. Upaya preventif yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial. Penegakan hukum pidana bagi pelaku penipuan arisan *online* melalui tindakan represif dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari adanya laporan dari korban atau masyarakat, kemudian dilanjutkan ke tahap penyelidikan, tahap penyidikan, hingga sampai ketahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Penipuan Arisan Online, Kepolisian*