

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI *E-COMMERCE* PLATFORM SHOPEE
(STUDI KASUS DI WILAYAH POLDA JAWA TIMUR)**



SKRIPSI

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Disusun Oleh :

JIHAN TASYA EDENIA TOHAJI (21071010245)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI E-COMMERCE PLATFORM SHOPEE
(STUDI KASUS DI WILAYAH POLDA JAWA TIMUR)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

pada hari Selasa, 09 September 2025

Penyusun,

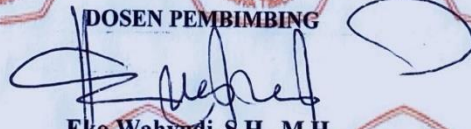


Jihan Tasya Edenia Tohaji

21071010245

Menyetujui,

DOSEN PEMBIMBING



Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,

KOORDINATOR PROGRAM STUDI



Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.

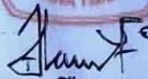
NIP. 1990011220 2012 2003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI E-COMMERCE PLATFORM SHOPEE
(STUDI KASUS DI WILAYAH POLDA JAWA TIMUR)**

Penyusun,



Jihan Tasya Edenia Tohaji
21071010245

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

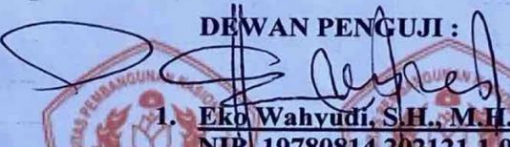
pada hari Selasa, 16 September 2025

PEMBIMBING



Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

DEWAN PENGUJI :



1. **Eka Wahyudi, S.H., M.H.**
NIP. 19780814 202121 1 002

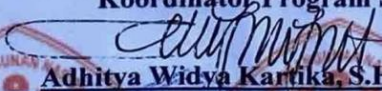


2. **Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.**
NIP. 19930405 201903 2 029



3. **Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.**
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 1990011220 2012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



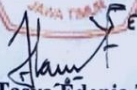
Dr. Ertien Rini Nawahsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI E-COMMERCE PLATFORM SHOPEE
(STUDI KASUS DI WILAYAH POLDA JAWA TIMUR)**

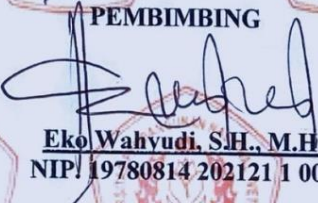
Penyusun,



Jihan Tasva Edenia Tohaji
21071010245

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Selasa, 16 September 2025

PEMBIMBING


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

DEWAN PENGUJI :

1. **Eko Wahyudi, S.H., M.H.**
NIP. 19780814 202121 1 002

2. **Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.**
NIP. 19930405 201903 2 029

3. **Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.**
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 1990011220 2012 2003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 00

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jihan Tasya Edenia Tohaji
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 20 September 2002
NPM : 21071010245
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Buluh No.40C RT.006/RW.01 Kel.Balekambang,
Kec.Kramat Jati, Jakarta Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul,
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI E-COMMERCE PLATFORM SHOPEE (STUDI KASUS DI WILAYAH POLDA JAWA TIMUR)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 8 September 2025



JIHAN TASYA EDENIA TOHAJI

(21071010245)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jihan Tasya Edenia Tohaji

NPM : 21071010245

Program : Sarjana (S1)

Program Studi. : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemulan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 September 2025



JIHAN TASYA EDENIA TOHAJI

(21071010245)

KATA PENGANTAR

Salam dan puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan proses penulisan Skripsi, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui *E-commerce* Platform Shopee (Studi Kasus Di Wilayah POLDA Jawa Timur)” ini dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Skripsi ini Penulis susun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1) berdasarkan kurikulum yang ada dan berlaku di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Usulan Penelitian untuk Skripsi ini dapat selesai dengan bantuan, dorongan, dan motivasi dari beberapa pihak, sehingga dalam kesempatan kali ini Penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, sekaligus pula Dosen Pembimbing penulis dalam proses penyusunan Usulan Penelitian untuk Skripsi ini;
3. Ibu Aldira Mara Dita C.P S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Kepala Sub bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi;

7. Bapak R. Bagoes Wibisono Handoyo Koesoemah, S.I.K., M.S selaku Direktur Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil data guna untuk menyelesaikan skripsi;
8. Bapak Suharsono, S.H selaku Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur, Bapak Rafi Septia Budianto Pansariadi, S.H., M.H selaku Bintara Administrasi Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur, Bapak Dwianto Djoko Prajitno, S.Sos selaku Kepala Sub Renmin Bidang Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur, Safira Tara. M, S.M selaku Staff Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur yang juga telah mengasih arahan dan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Orang tua penulis, yakni Edy Tohaji dan Sri Kurniastuti Handayani yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis;
10. Mira Diva Prasyanti, Fahriza Dhya Kusuma, Humaira Zahra M.K, Miskha Ainun Nisa, Rachma Nurwanti, Aisha Sofia C.M, selaku sahabat yang telah memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa Usulan Penelitian untuk Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, maka penulis pun sangat terbuka dengan berbagai kritik dan saran yang membangun, agar nantinya karya ilmiah ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi penulis, serta dapat berguna baik bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkan.

Hormat saya,

Jihan Tasya Edenia Tohaji

INTISARI

Nama : Jihan Tasya Edenia Tohaji
NPM : 21071010245
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 20 September 2002
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN *E-COMMERCE* PLATFORM SHOPEE (STUDI KASUS DI WILAYAH POLDA JAWA TIMUR)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana penipuan melalui platform *e-commerce* Shopee serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh POLDA Jawa Timur terhadap para pelaku akibat meningkatnya laporan masyarakat mengenai berbagai modus penipuan yang menjadi urgensi utama dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan serta melakukan observasi dan wawancara terhadap penyidik Subdit Siber POLDA Jawa Timur. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sementara data sekunder diperoleh dari literatur hukum dan dokumen resmi kepolisian. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai penegakan hukum yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan melalui Shopee memiliki variasi modus yang kompleks dan sulit ditelusuri karena menggunakan teknologi digital. Hambatan utama dalam penegakan hukum meliputi keterbatasan akses data, kurangnya SDM, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun demikian, POLDA Jawa Timur telah melakukan sejumlah upaya, seperti pelatihan digital forensik, permintaan data resmi ke platform, dan edukasi publik. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, penegakan hukum yang efektif hanya dapat dicapai apabila struktur, substansi, dan kultur hukum berjalan secara selaras dan sinergis.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Penipuan, *E-Commerce*, Shopee, UU ITE

ABSTRACT

Name : Jihan Tasya Edenia Tohaji Student
ID Number : 21071010245
Place, Date of Birth : Jakarta, September 20, 2002
Study Program : Bachelor of Law (S1)

LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF E-COMMERCE FRAUD ON THE SHOPEE PLATFORM (CASE STUDY IN THE JURISDICTION OF EAST JAVA REGIONAL POLICE)

Abstract: This study aims to analyze the forms of criminal fraud committed through the Shopee e-commerce platform, as well as the law enforcement efforts undertaken by the East Java Regional Police (POLDA Jawa Timur) in response to the increasing number of public reports regarding various fraud schemes. This issue serves as the main urgency of the research. The method employed is a normative and empirical juridical approach by examining relevant laws and regulations, and by conducting observations and interviews with investigators from the Cybercrime Sub-Directorate of POLDA Jawa Timur. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were collected from legal literature and official police documents. The data were analyzed qualitatively to provide an in-depth overview of the law enforcement process. The findings reveal that fraud conducted via Shopee involves various complex and difficult-to-trace schemes due to the use of digital technology. The main obstacles to law enforcement include limited access to data, lack of human resources, and low public legal awareness. Nevertheless, the East Java Regional Police have taken several steps, such as digital forensic training, official data requests to the platform, and public legal education. Based on Soerjono Soekanto's theory of law enforcement, effective law enforcement can only be achieved when the structure, substance, and culture of law function in a harmonious and synergistic manner.

Keywords: Law Enforcement, Fraud, E-Commerce, Shopee, Electronic Information Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN REVISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Akademis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	8
1.5. Keaslian Penelitian	8
1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	9
1.6.2. Pendekatan.....	10

1.6.3.	Bahan Hukum.....	11
1.6.4.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.5.	Analisis Bahan Hukum.....	15
1.6.6.	Sistematika Penulisan.....	17
1.7.	Tinjauan pustaka.....	20
1.7.1.	Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	20
1.7.2.	Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana.....	23
1.7.3.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan.....	26
1.7.4.	Tinjauan Umum Platform <i>E-commerce</i> Shopee.....	33
BAB II MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI <i>E-COMMERCE</i> PLATFORM SHOPEE DI WILAYAH POLDA JAWA TIMUR.....		37
2.1.	Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui <i>E-commerce</i> Platform Shopee Di Wilayah POLDA Jawa Timur.....	37
2.2.	Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui <i>E-commerce</i> Platform Shopee Di Wilayah POLDA Jawa Timur	53
BAB III HAMBATAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI <i>E-COMMERCE</i> PLATFORM SHOPEE DI WILAYAH POLDA JAWA TIMUR.....		73
3.1.	Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui <i>E-commerce</i> Platform Shopee Di Wilayah POLDA Jawa Timur.....	73
3.2.	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui <i>E-commerce</i> Platform Shopee Di Wilayah POLDA Jawa Timur.....	92

BAB IV PENUTUP.....	111
4.1. Kesimpulan	111
4.2. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Modus dan Kasus Penipuan Melalui Shopee	5
Tabel 1. 2 Keaslian Penelitian.....	8
Tabel 3. 1 Data Kasus Penipuan Melalui Platform Shopee di Jawa Timur.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Mekanisme Penegakan Hukum di POLDA Jawa Timur	38
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	123
Lampiran 2. Bukti Cek Validasi Transkrip.....	124
Lampiran 3. Surat Penugasan Dosen Pembimbing	125
Lampiran 4. Kartu Bimbingan.....	126
Lampiran 5. Formulir Pengajuan Judul Skripsi.....	128
Lampiran 6. Bukti Pembayaran UKT	129
Lampiran 7. Kartu Rencana Studi (KRS).....	130
Lampiran 8. Bukti Penyerahan Laporan Magang.....	131
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Proposal Skripsi	132
Lampiran 10. Letter Of Acceptance (LoA) Publish Jurnal	133
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turtinitin Skripsi.....	134
Lampiran 12. Hasil Uji Turtinitin Skripsi	135
Lampiran 13. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal.....	136
Lampiran 14. Sertifikat Library Class	137
Lampiran 15. Lembar Revisi Dewan Penguji Sidang Skripsi.....	138