PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN

DI POLSEK JAKENAN

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Diajukan oleh :

HERU PURNOMO

NIM. 2020-02-008

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2022

PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN DI POLSEK JAKENAN (STUDI KASUS PERKARA PIDANA NOMOR : BP/01/VII/2020/ Reskrim)

Disusun Oleh:

HERU PURNOMO

NIM. 2020-02-008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 26 Februari 2022

Pembimbing

Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.

NIP/NIS : 06 10 700 10 0000 10 13

Anggota Dewan Panguji I

Dr. Suparnyo,S.H., M.S.

Anggota Dewan Panguji II

Henny Susilowati,S.H.,M.H

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 9 Maret 2022

Dr. Suparnyo,S.H.,M.S.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Motto Dan Persembahan

Motto :

Luruskan niat dan hilangkan rasa malas dalam menuntut ilmu

"…niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman diantaramu dnaorang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat" **(Al Mujadilah : 11)**

Persembahan :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmad dan hdiayahnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si. selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Tesis.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasis atas bantuan dan dukungannya.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Purnomo

NIM : 2020-02-008

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkans sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesusai dengan normal yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus,5 Maret 2022

Yang membuat pernyataan

Heru Purnomo

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul " Peran Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan di Polsek Jakenan" Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Allah SWT atas segala rahmad dan hdiayahnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si. selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Tesis.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasis atas bantuan dan dukungannya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruksif guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya

Kudus,…….2022

Heru Purnomo

DAFTAR ISI

Sampul Depan ..... **i**

Halaman Judul ..... **i**

Halaman Persetujuan ..... ii.

Motto Dan Persembahan……..……...**iii**

Halaman Pernyataan Orisinalitas ..... **iv**

Kata Pengantar ..... **v**

Daftar Isi ..... **vi**

Abstrak ..... **viii**

Abstract ..... **ix**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Keaslian Penelitian 8

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian 9

F. Kerangka Konseptual 10

G. Kerangka Teoritis 14

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Penulisan 23

BAB II 25

KAJIAN PUSTAKA 25

A. Tinjauan umum tentang Peran Penyidik dalam penyidikan tindak pidana 25

B. Tinjauan umum tentang tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan ... 30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 54.

A. Peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Polsek Jakenan ..... 54**.**

B. Faktor yang menjadi penghambat penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Polsek Jakenan dan bagaimana upaya mengatasinya **87**

BAB IV PENUTUP 89

A. Simpulan 89

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 91

PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN DI POLSEK JAKENAN

Heru purnomo

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Peran Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan di Polsek Jakenan ini dilatar belakangi oleh para pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan pihak yang mengaku-ngaku sebagai pegawai di sebuah perusahaan Otobus. Pihak yang dirugikan kemudian melapor di Polsek Jakenan untuk mendapatkan keadilan, sedangkan Penyidik melakukan penegakkan hukum untuk memberikan keadilan terhadap pihak pelapor sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Polsek Jakenan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, faktor yang menjadi penghambat Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Polsek Jakenan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dan pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan pengumpulan data-data dengan lokasi penelitian di Polsek Jakenan. Metode penentuan sampel di lapangan yang akan dijadikan rujukan penulis adalah penanganan perkara yang dilkakuan oleh penyidik Polsek Jakenan dalam menegakkan hukum pidana penipuan dan atau penggelapan, sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.

Hasil penelitin ini menunjukkan bahwa Peran Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan di Polsek Jakenan telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan. Faktor penghambat penyidik dalam melakukan penyidikan adalah terhadap salah satu saksi yang tidak pernah hadir pada saat pemeriksaan, Kurangnya sarana prasarana dalam penyidik. Upaya hukum yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh Sdr. Ainun Najib bin Nurhadi, melakukan Pengawasan dan pemerikasaan setiap kegiatan dan lembaran kerja administrasi yang dibuat oleh penyidik pembantu.

Kata kunci : Penegakan hukum, tindak pidana penipuan dan atau penggelapan,

THE ROLE OF THE INVESTIGATORS IN PERFORMING INVESTIGATIONS OF CRIMINAL ACTS OF FRAUD AND OR EMPLOYMENT AT JAKENAN POLICE

Heru Purnomo

ABSTRACT

The research, entitled The Role of Investigators in Conducting Investigations on Fraud and/or Embezzlement at the Jakenan Police, was motivated by parties who felt aggrieved by the actions of parties claiming to be employees of an Autobus company. The aggrieved party then reports to the Jakenan Sector Police to get justice, while the investigator carries out law enforcement to provide justice to the reporting party in accordance with the laws and regulations. This study was conducted with the aim of knowing and analyzing whether the role of investigators in investigating criminal acts of fraud and or embezzlement at the Jakenan Police is in accordance with the laws and regulations, the factors that hinder investigators in investigating criminal acts of fraud and or embezzlement at the Jakenan Police.

The approach method used is empirical juridical and data collection is carried out using interview guidelines and data collection with the research location at the Jakenan Police. The method of determining the sample in the field that will be used as a reference for the author is the handling of cases carried out by Jakenan Police investigators in enforcing the criminal law of fraud and or embezzlement, while the results of data processing are presented in the form of descriptive analysis.

The results of this study indicate that the role of investigators in conducting investigations of criminal acts of fraud and or embezzlement at the Jakenan Police has been in accordance with applicable legal provisions and the principle of justice. The inhibiting factor for investigators in conducting investigations is against one of the witnesses who was never present at the time of examination, Lack of infrastructure in investigators. Legal efforts taken by investigators are to coordinate with all parties involved in cases of criminal acts of fraud and or embezzlement reported by Mr. Ainun Najib bin Nurhadi, supervises and inspects every activity and administrative work sheet made by the assistant investigator.

Keywords: Law enforcement, criminal acts of fraud and or embezzlement,