

**PERLINDUNGAN KORBAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN PENANAMAN DANA ILEGAL SECARA
BERLANJUT DI MEDIA SOSIAL
STUDI KASUS KOTA BATAM**

SKRIPSI



**ALFONCO VAN RICHO MARBUN
NIM. 180574201087**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FALKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2024

**PERLINDUNGAN KORBAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN PENANAMAN DANA ILEGAL SECARA
BERLANJUT DI MEDIA SOSIAL
STUDI KASUS KOTA BATAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum



**ALFONCO VAN RICHO MARBUN
NIM. 180574201087**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2024**

PERSEMBAHAN

“Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Skripsi ini saya persembahkan kepada. Ayahanda beserta Ibunda saya yang bernama Sultan Marbun dan Netty Sihombing, mereka berdua yang selalu mensupport saya sehingga menjadi jauh lebih baik. Sekarang saya bisa sampai pada tahap pengujian. Nasihat dan juga doa baik dari mereka selalu saya tanamkan di dalam diri saya supaya saya bisa menjadi lebih sukses di masa yang akan datang. Kalian berdua selalu mendidik saya tanpa henti. Saya selalu bersyukur dengan keberadaan kalian berdua sebagai orang tua saya. Saya juga ingin mempersembahkan skripsi ini kepada Kakak Kandung saya yang bernama Tanty May Cwun Marbun beserta Adik Kandung saya yang bernama Nicholas Valentino Marbun, dan teman saya Orpa Sari Sientya yang selalu membantu saya. Melalui nasihat canda dan tawa mereka diri saya semakin semangat dalam mengerjakan skripsi sampai saat ini. Saya persembahkan juga Skripsi ini kepada Kakanda, Ayunda, beserta Adinda yang pernah hadir didalam satu organisasi kepengurusan yaitu HIMKUM, HMKB, GMKI dan masih banyak lagi pengurusan yang saya ikutin namun tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dimana tempat saya berproses dan belajar bersama di bangku perkuliahan untuk memahami pentingnya beriman, berorganisasi, serta berpelayanan demi membangun solidaritas dimasa depan. Sekripsi ini saya persembahkan juga untuk Almamater Biru yang selalu setia menemani proses serta perjuangan saya. Serta dan yang terakhir saya persembahkan skripsi ini kepada para dosen saya, tempat penelitian saya, guru saya, sahabat karib saya, teman kuliah saya maupun teman masa kecil saya, dan yang membantu saya dalam proses serta pengerjaan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu”

“Karna itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.” (Markus 11:24)

*Tinggi Iman
Tinggi Ilmu
Tinggi Pengabdian*

*Ut Omnes Unum Sint
Shalom...*

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfonco Van Richo Marbun
Nomor Induk Mahasiswa : 180574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Perlindungan Korban Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Penanaman Dana Ilegal Secara Berlanjut Di
Media Sosial Studi Kasus Kota Batam.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, *Senin, 15 Januari 2024*

Yang Membuat Pernyataan,



Alfonco Van Richo Marbun
NIM. 180574201087

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Alfonco Van Richo Marbun
Nomor Induk Mahasiswa : 180574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Perlindungan Korban Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Penanaman Dana Ilegal Secara Berlanjut Di
Media Sosial Studi Kasus Kota Batam.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 25 Januari 2024 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Dewan Penguji,

1. Heni Widiyanti, S.H., M.H. Ketua (.....) 
NIP/NIDN. 19870112 201803 2 001
2. Dr. Dewi Harvanti, S.H., M.H. Anggota 1 (.....) 
NIP/NIDN. 1028087201
3. Irwandi Svahputra, S.H., M.H. Anggota 2 (.....) 
NIP/NIDN. 19940719 201903 1 007
4. Irman, S.H., M.H. Anggota 3 (.....) 
NIP/NIDN. 19881225 201903 1 010
5. Dr. Oksep Adhavanto, S.H., M.H. Anggota 4 (.....) 
NIP/NIDN. 19810929 201504 1 002

Disahkan Oleh:

Dekan,



Dr. Oksep Adhavanto, S.H., M.H.
NIP/NIDN. 19810929 201504 1 002

PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIKAN

Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Alfonco Van Richo Marbun

Nomor Induk Mahasiswa : 180574201087

Program Studi/Departemen/

Konsentrasi : Ilmu Hukum/Pidana/Hukum Pidana


Judul Skripsi : Perlindungan Korban Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Penanaman Dana Ilegal Secara Berlanjut Di
Media Sosial Studi Kasus Kota Batam.

Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujikan.

Menyetujui, tanggal: 10/01/2024
Pembimbing Utama,


Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H.
NIP/NIDN.1028087201

Menyetujui, tanggal: 21/12/2023
Pembimbing Pendamping,


Irwardi Svahputra, S.H., M.H.
NIP/NIDN. 199407192019031007

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Irman, S.H., M.H.
NIP/NIDN. 198812252019031010

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji:

Nama : Alfonco Van Richo Marbun
Nomor Induk Mahasiswa : 180574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perlindungan Korban Terhadap Tindak Pidana Penipuan Penanaman Dana Ilegal Secara Berlanjut Di Media Sosial Studi Kasus Kota Batam.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 7 Februari 2024

Yang Menyatakan,



Alfonco Van Richo Marbun

NIM. 180574201087

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Korban Terhadap Tindak Pidana Penipuan Penanaman Dana Ilegal Secara Berlanjut Di Media Sosial Studi Kasus Kota Batam.”**, skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Pidana, dengan gelar Strata-1 (S1) Sarjana Hukum (S.H.).

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Agung Dhamar Syakti, S.Pi DEA, selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang menjadi pimpinan tertinggi di Universitas Maritim Raja Ali dalam memimpin pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memastikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian bagi masyarakat.
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang telah melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana strategis dan pengembangan kebijakan dan sasaran mutu Fakultas sebagai penjabaran terhadap visi dan misi Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Bapak Irman, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang telah mengkoordinasikan kegiatan akademik serta mencakup berbagai proses belajar-mengajar, pembuatan modul kuliah, kegiatan dan kemajuan proses belajar mahasiswa yakni meliputi, menetapkan seminar proposal, serta menjuk pembimbing bagi mahasiswa untuk mencapai tahap persidangan skripsi.
4. Bapak Irwandi Syahputra, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang telah membantu dalam proses administrasi perkuliahan. Serta selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu saya dalam memberikan masukan saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Endri. S.H., M.H., selaku Kepala Departemen Hukum Pidana yang telah menetapkan judul penelitian bagi mahasiswa departemen hukum pidana.
6. Ibu Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu saya dalam memberikan masukan saran dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
8. Yang saya hormati, sayangi, serta saya banggakan Ayahanda beserta Ibunda yang bernama Sultan Marbun dan Netty Sihombing, terimakasih atas kasih sayang, bimbingan, dukungan, semangat, serta doa yang telah diberikan kepada saya.
9. Yang saya hormati, saya dambakan, serta saya cintai Kakak kandung saya dan Adik kandung saya yang bernama Tanty May Cwun Marbun beserta Adik Kandung saya yang bernama Nicholas Valentino Marbun, beserta orang yang saya cintai Orpa Sari Sientya, serta teman-teman saya yang saya dambakan, tidak lupa juga saya berterimakasih kepada orang-orang yang selalu membantu saya dalam proses pembuatan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu demi satu. Kalian luar biasa terimakasih atas dukungan dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Instansi tempat penelitian saya yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan serta seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak bisa disebutkan namanya satu demi satu, dan siapa saja yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan yang ada di program studi Ilmu Hukum terkhusus angkatan 2018 yang saling memberi semangat selama perkuliahan.

Saya sadar dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan serta kesalahan, karena itu segala saran dan kritik yang membangun akan di terima untuk menyempurnakannya. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Amin...

Tanjungpinang, 15 Januari 2024



Alfonco Van Richo Marbun

NIM. 180574201087

DAFTAR ISI

SAMPUL (COVER)	
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	
PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIKAN.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Pustaka	14
2.2 Kerangka Teori.....	37
2.3 Kerangka Pemikiran	46
2.4 Definisi Konsep.....	49
BAB 3 METODE PENELITIAN	51
3.1 Pendekatan Penelitian.....	51
3.2 Objek Dan Lokasi Penelitian.....	52
3.3 Fokus Penelitian	52
3.4 Sumber Data	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data	55
3.6 Informan	56
3.7 Teknik Analisa Data.....	57
3.8 Jadwal Penelitian.....	58
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Deskripsi Objek Dan Lokasi Penelitian	59

4.2 Hasil Penelitian	65
BAB 5 PENUTUP	100
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	101
DAFTAR REFERENSI	xvii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xiii
LAMPIRAN	xxv



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3.1	Informan	57
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian	59
Tabel 4.1	Data Agrigat Investasi Ilegal di Indonesia pada tahun 2020-2023	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Berlanjut Dalam Investasi <i>Online</i>	6
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Wawancara dengan Polresta Barelang Batam	xxv
Lampiran 2	Daftar Wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan	xxvii
Lampiran 3	Daftar Wawancara dengan Korban Penanaman Dana Ilegal/Investasi Bodong di Kota Batam	xxix
Lampiran 4	Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing	xxxi
Lampiran 5	Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Usulan Penelitian.....	xxxiii
Lampiran 6	Jadwal Seminar Peroposal Usulan Penelitian	xxxv
Lampiran 7	Surat Undangan Seminar Peroposal Usulan Penelitian Untuk Dewan Penguji	xxxvi
Lampiran 8	Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kepada Kasatreskrim Polresta Barelang Batam	xxxvii
Lampiran 9	Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan ..	xxxviii
Lampiran 10	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Polresta Barelang Kota Batam	xxxix
Lampiran 11	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Otoritas Jasa Keuangan	xl
Lampiran 12	Surat Keputusan Penetapan Dosen Penguji Skripsi.....	xli
Lampiran 13	Jadwal Sidang Skripsi	xliv
Lampiran 14	Surat Undangan Sidang Skripsi Untuk Dewan Penguji.....	xlvi
Lampiran 15	Dokumentasi Wawancara Bersama Satreskrim Polresta Barelang Kota Batam	xlvii
Lampiran 16	Dokumentasi Wawancara Bersama Otoritas Jasa Keuangan	xlviii
Lampiran 17	Dokumentasi Wawancara Bersama Salah Satu Korban Investasi <i>Online</i> /Bodong di Kota Batam	xlix