

SKRIPSI
DESKRIPSI TENTANG MOTIF DAN MODUS TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERMODUS INVESTASI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana



LEON SAMUDRA McB SUBU TAOPAN

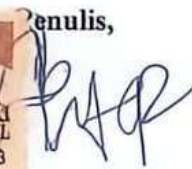
20310076

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2026

DEKLARASI / PERNYATAAN KEASLIAN

“Dengan penuh tanggungjawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran- pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.”

Kupang, 07 Februari 2026

Penulis,


LEON SAMUDRA McB SUBU TAOPAN

LEMBARAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

“DESKRIPSI TENTANG MOTIF DAN MODUS TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMODUS INVESTASI”

Telah Disetujui Dan Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji

Kupang, 07 Februari 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Liven E. Rafael, SH., M. Hum
NUPTK. 9943742643130080


Tontji Ch. Rafael, SH., MH
NUPTK. 4940749650130140



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl.Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
:+62380881677,Email:Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari Sabtu,07 Februari 2026 telah dielesaikan ujian Skripsi/Komprehensif, dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : LEON SAMDURA McB SUBU TAOPAN
NIM : 20310076
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Tindak Pidana

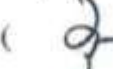
PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

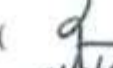
Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H.,M.Hum

()

Sekretaris : Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

()

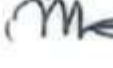
Anggota : 1. Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

()

2. Tontji Ch Rafael, S.H., M.H

()

3. Mathelda Naatonis, SH., M.H

()

Kupang, 07 Februari 2026

Dehan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum
NUPTK. 7862752653130072

MOTTO

“NULLA TENACI INVIA EST VIA”

***“TIDAK ADA JALAN YANG TIDAK BISA DILEWATI
BAGI ORANG YANG TERUS BERUSAHA”***

LEON SAMUDRA McB SUBU TAOPAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melindungi, menyertai, dan memberkati penulis.
2. Keluarga tercinta Ayah Drs. Guntur Subu Taopan dan Ibu Jacqoulin Ratu Elo serta I Made Staria, Denancy Matahari, Maya Ivone, Harrold Halilintar dan Queensheilla Pelangi yang senantiasa dengan sabar memberikan kasih sayang, serta dukungan dan doa yang tulus.
3. Istri dan Anak tercinta Daniela Maria Magdalena Rihi dan Hizkia Leonard yang telah mendoakan dan mendukung lewat caranya masing-masing.
4. Seluruh kerabat, keluarga, rekan kerja serta teman-teman yang telah mendukung lewat doa dan caranya masing-masing.
5. Untuk Almamaterku tercinta Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas tuntunan dan PenyertaanNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Tindak Pidana Penipuan Bermodus Investasi”. Adapun tujuan dari Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam meraih gelar sarjana S1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Penyusunan Skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari punya pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang beserta jajaran pembantu Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program S1 di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum selaku Kepro Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dosen pembimbing I yang sudah membimbing penulis dan menyerahkan serta memberikan petunjuk dan juga telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH.,MH selaku dosen pembimbing II yang sudah membimbing penulis dan menyerahkan serta memberikan petunjuk dan juga telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada seluruh bapak ibu dosen yang telah mengajar dan membantu penulis selama masa perkuliahan.

6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan penulisan ini sangat penulis harapkan dan diterima dengan senang hati.

Kupang, 07 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	Hlm
DEKLARASI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
BERITA ACARA.....	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	28
D. Keaslian Peneliatian	29
E. Metode Penelitian	31
1. Sifat Dan Jenis Penelitian	31
2. Variabel Penelitian	32
3. Jenis Dan Sumber Data	32
4. Alat Pengumpulan Dan Pengolahan Data	34
5. Analisis Data	34
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Tindak Pidana	35
1. Pengertian Tindak Pidana	35

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	36
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	41
B. Pengertian Motif Dan Modus	43
1. Pengertian Motif	43
2. Pengertian Modus	43
C. Penipuan	45
1. Pengertian Penipuan	45
2. Jenis-Jenis Penipuan	47
3. Tindak Pidana Penipuan	49
D. Investasi Bodong	53
1. Pengertian Investasi Bodong	53
2. Jenis-Jenis Investasi Bodong	54
E. Proses Penegakan Hukum	55
1. Penyelidikan	55
2. Penyidikan	56
3. Penuntutan	57
4. Pemeriksaan Pengadilan	58
a. Dakwaan	58
b. Eksepsi	59
c. Putusan Sela	63
d. Pembuktian	64
1) Keterangan Saksi	65
2) Keterangan Ahli	66
3) Surat	68
4) Petunjuk	68

5) Keterangan Terdakwa	70
e. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	71
f. Pembelaan	72
g. Replik dan Duplik	73
h. Putusan Hakim	75
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Deskripsi Hasil Penelitian	82
B. Analisis Hasil Penelitian	196
BAB IV. PENUTUP	212
A. Kesimpulan	212
B. Saran	213
DAFTAR PUSTAKA	214

DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel 1	
Data Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Investasi	3