

**DESKRIPSI TENTANG PENYEBAB, MODUS DAN AKIBAT  
HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN  
MELALUI ARISAN ONLINE**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana**



**NAMA : BENDHYRIUS JOSAFAT SINAMOHINA**

**NIM : 18310118**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
KUPANG  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DESKRIPSI TENTANG PENYEBAB, MODUS DAN AKIBAT  
HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN  
MELALUI ARISAN ONLINE**

Telah disetujui oleh :

Kupang, 18 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Soleman Kette, SH.M.Hum  
NIDN : 0820086101



Fransina Pattiruhu, SH.M.Hum  
NIDN : 0828057502

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melldanus Ndaomanu. SH.M.Hum  
NIDN. 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
FAKULTAS HUKUM**

*Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telpn (0380) 881677 Kupang - NTT*

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Sabtu, 18 Desember 2021 telah diselesaikan ujian skripsi / komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** mahasiswa :

Nama : Bendhyrius Josafat Sinamohina  
NM : 18310118  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana  
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyebab, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online.

**PANITIA PENGUJI**

Ketua : Soleman Kette, SH.M.Hum  
Sekertaris : Fransina Pattiruhu, SH.M.Hum  
Anggota 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum  
2. Ellon B.C.Mau, SH.,M.Hum  
3. Rian Van Frits Kapitan, SH,MH

Tanda Tangan

Kupang, 18 Desember 2021

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**



**Dr. Melkianus Ndaomanu. S.H.,M.Hum**

**NIDN. 082210640**

## **DEKLARASI**

**“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan di manapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang baku.”**

**Kupang, 18 Desember 2021**

**Penulis**

**BENDHYRIUS JOSAFAT SINAMOHINA**

# **MOTTO**

**“ SYUKURILAH KEHIDUPAN SAAT INI, KARENA HARI KEMARIN  
TELAH USAI DAN KEHIDUPAN HARI ESOK BUKANLAH  
SESUATU YANG DIJANJIKAN”**

## **LEMBARAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

1. Tuhan Yesus yang selalu menyertai penulis setiap saat dan waktu.
2. Orang tua tercinta Bapak Yusak Sinamohina dan Mama Herlina Sinamohina-Manafe dengan segala kasih dan sayang yang telah memberi dukungan hingga sekarang .
3. Istri tercinta yaitu Dewinta Sinamohina dan anak Isyani Sinamohina yang selalu mendukung dan mendokan saya untuk menyelesaikan study.
4. Saudara kandung, adik Anggarius Sinamohina, adik Egyrius Sinamohina dan adik Aldyrius Sinamohina.
5. Teman- teman kantor yang selalu memberi dukungan dan mengizinkan penulis untuk mengikuti kegiatan study.
6. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum UKAW Kupang.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Deskripsi Tentang Penyebab Dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online”

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik materil maupun moril, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Bapak Dr.Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si bersama jajarannya.
2. Kapolda Nusa Tenggara Timur Bapak Irjen. Pol. Drs. H. Lotharia Latif, S.H., M.Hum.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum., bersama jajarannya, yang telah banyak membekali penulis dengan pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UKAW.
4. Kapolres Kupang Kota Bapak AKBP Satrya Perdana, P.T. Binti, S.I.K yang telah memberikan izin untuk mengikuti perkuliahan.
5. Bapak Soleman Kette, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu di antara kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu di antara kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis selama studi.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UKAW yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis.
9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum UKAW yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi di kampus.
10. Bapak Yusak Sinamohina dan Mama Herlina Sinamohina-Manafe selaku orangtua penulis yangselalu memberi dukungan baik doa maupun materil untuk penulis.
11. Adik Angga, adik Egy, dan adik Aldy selaku saudara kandung penulis yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis selama menjalankanmasa studi.
12. Istri Dewinta Sinamohina-Saduk dan anak Isyani Sinamohina yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis selama menjalankan masa studi.
13. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang memotivasi penulis.
14. Rekan-rekan Patwal 3 Satuan LaluLintas Polres Kupang Kota yang selalu mendukung dan memberi motivasi dalam melaksanakan study.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidaklangsung yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,berbagai saran dan kritikan dalam upaya penyempurnaan sangat diharapkan penulis.Kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Kupang, 18 Desember 2021

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA.....</b>	<b>iii</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Arisan Online .....	14
1. Pengertian Arisan Online .....	14
2. Pihak dalam Arisan Online .....	15
3. Jenis-jenis Arisan Online .....	16
B. Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	18
C. Tindak Pidana Penipuan.....	22
1. Pengertian Penipuan.....	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan .....	24
D. Penyebab Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online .....	27
1. Faktor Ekonomi .....	27
2. Faktor Lingkungan.....	28
3. Faktor Sosial Budaya .....	28

4. Mudahnya Melakukan Penipuan Arisan Online .....	29
E. Modus Tindak Pidana Penipuan .....	30
1. Daring .....	30
2. Menawarkan Keuntungan .....	30
3. Hipnotis .....	31
F. Penegakan Hukum .....	32
1. Penyelidikan .....	32
2. Penyidikan .....	33
3. Penuntutan .....	33
4. Pemeriksaan di Persidangan .....	34
5. Pembuktian .....	35
G. Putusan Hakim .....	41
1. Pengertian Putusan Hakim .....	41
2. Jenis-jenis Putusan Hakim .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Sifat dan Jenis Penelitian .....	47
1. Sifat Penelitian .....	47
2. Jenis Penelitian .....	47
B. Variabel Penelitian .....	47
1. Variabel Bebas .....	47
2. Variabel Terikat .....	48
C. Jenis dan Sumber Data .....	48
1. Bahan Hukum Primer .....	48
2. Bahan Hukum Sekunder .....	49
3. Bahan Hukum Tersier .....	49
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Analisis Data .....	49
<b>BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Putusan .....	50
1. Putusan No. 340/Pid.B/2019/ PN Gpr .....	50

2. Putusan No. 231/PID.B/2020/PN.Pmk .....	60
3. Putusan No. 274/PID.B/2017/PN.Bjb .....	69
4. Putusan No. 897/PID.B/2020/PN.Btm .....	80
5. Putusan No. 41/Pid.B/2021/ PN Bjb .....	89
B. Analisis Hasil Penelitian .....	103
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran.....	109
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>110</b>