

**PROSES PENYELESAIAN PENYIDIKAN PADA TINDAK
PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN
(Studi Kasus Polres Bone Bolango)**

S K R I P S I

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Golar Sarjana Hukum

Oleh

**MOH ILHAM PUHI
NIM : 271411189**



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS ILMU HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM**

2015

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul “Proses Penyelesaian Penyidikan pada Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Polres Bone Bolango)”, adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Januari 2016
Yang Membuat Pernyataan

MOH ILHAM PUHI

ABSTRAK

MOH ILHAM PUHI (NIM : 271411189) 2015. "Proses Penyelesaian Penyidikan pada Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Polres Bone Bolango)". Dibimbing oleh masing-masing : Dian Ekawaty Ismail, SH, MH, Pembimbing I dan Bayu Lesmana Taruna, SHi, MH, sebagai Pembimbing II. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini membahas tentang proses penyelesaian penyidikan pada tindak pidana penipuan dan penggelapan (Studi Kasus Polres Bone Bolango). Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah ; (1) Untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian penyidikan pada tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam perspektif pasal 7 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Polres Bone Bolango, (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala terhadap proses penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Bone Bolango.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yakni metode yang dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun mendalam, total menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa penyelesaian penyidikan pada tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Bone Bolango didasari pada penerimaan laporan dari terlapor atau korban dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Proses selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ini termasuk perbuatan pidana atau bukan. Tujuannya tersebut dilakukan tidak lain guna mengetahui apakah benar-benar telah terjadi kasus penipuan dan penggelapan.

Faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan untuk tindak pidana penipuan dan penggelapan tidak lain karena minimnya dukungan masyarakat, karena selama ini masyarakat kurang begitu mempercayai kinerja aparat penegak hukum. Kendala lainnya adalah keberadaan saksi, barang bukti yang tidak ada, dan tersangka yang melarikan diri atau tidak berada di tempat.

KATA KUNCI : PENYIDIKAN, PENIPUAN DAN PENGGELAPAN

ABSTRACT

MOH ILHAM PUHI (NIM: 271 411 189), 2015. "Process Completion of Investigation at the Crime Fraud and Embezzlement (Police Case Study of Bone Bolango)". Guided by each: Dian Ekawaty Ismail, SH., MH, Supervisor I and Bayu Lesmana Taruna, Shi., MH, as the Supervisor II. Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo.

This study discusses the process of resolving the investigation on criminal fraud and embezzlement (Police Case Study of Bone Bolango). As for the purpose of this research is; (1) To determine how the settlement process of investigation on criminal fraud and embezzlement in a perspective article 7 paragraph 1 and 2 of the Code of Criminal Procedure in Police Bone Bolango, (2) To determine what factors are an obstacle to the process of investigation criminal fraud and embezzlement at the police station Bolango Bone.

The method used in this study is a qualitative research method that methods developed to study human life in limited cases, casuistry nature, yet in-depth, thorough total.

The results showed that the completion of the investigation in the criminal fraud and embezzlement in Police Bone Bolango based on receipt of a report from the reported or the victim in the form of investigation report. The process of undertaking a further investigation to determine whether this case includes a criminal act or not. The goal is to do nothing else to know whether really there have been cases of fraud and embezzlement.

Factors that become obstacles facing investigators in the investigation of criminal fraud and embezzlement not because of lack of public support, because during this time the public less trust the performance of law enforcement officers. Another obstacle is the presence of witnesses, the evidence does not exist, and the suspects fled or were not in place.

KEYWORDS: INVESTIGATION, FRAUD AND EMBEZZLEMENT

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PROSES PENYELESAIAN PENYIDIKAN PADA TINDAK
PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN
(Studi Kasus Polres Bone Bolango)**

Oleh

**MOH ILHAM PUHI
NIM : 271411189**

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Mengikuti Ujian Skripsi

Pembimbing I

Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
NIP: 197412232003 122 011

Pembimbing II

Bayu Lesmana Taruna, SHi., MH
NIP: 19790302 200501 1 005

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH. MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Proses Penyelesaian Penyidikan pada Tindak Pidana
Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Polres Bone Bolango)

Oleh
MOH ILHAM PUHI
NIM : 271411189

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan pengaji dan dinyatakan lulus, pada :
Hari/ Tanggal : Senin, 28 Desember 2015
Pukul : 10.00 WITA

KOMISI PENGUJI :

1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
Nip. 19680409 199303 2 001
2. Zamroni Abusamad, SH, MH
Nip. 197007122003 121 002
3. Dian Ekawaty Ismail, SH, MH
Nip. 197412232003 122 011
4. Bayu Lesmana Taruna, SHi., MH
Nip. 19790302 200501 1 005

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Gorontalo, Desember 2015
Dekan Fakultas Hukum

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.M.Hum
Nip : 19701105 199703 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum
sehingga kaum itu yang merubahnya”
(QS. Ar. Rad: 11)*

**“Sejarah akan mengabaikan kita selama kita tidak
pernah membuktikan bahwa kita ada” -Harissusanto**

*“Kupersembahkan karya ini sebagai dharma bhakti kepada kedua
orang tua tercinta (Ibu) Rosmiati Ingo dan (Ayah) Nasir Puhi yang
selalu mendo’akan, mengasihi dan menyayangiku dengan setulus
hati dari bayi sampai dengan saat ini”*

*Seorang yang selalu ada dalam suka maupun duka yang selalu
memberikan motivasi dan do'a serta dorongan dan motivasi*

**Belajarlah mengatakan “tidak” kepada hal yang baik,
sehingga anda dapat mengatakan “ya” kepada sesuatu
yang tidak baik**

Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah skripsi yang berjudul : “Proses Penyelesaian Penyidikan pada Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Polres Bone Bolango)”, ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan astas berkah dari ALLAH SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pembimbing I Ibu Dian Ekawaty Ismail, SH, MH, dan Pembimbing II Bapak Bayu Lesmana Taruna, SHi, MH, yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan proposal skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.

6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II. Sekaligus Dosen Penasehat Akademik Penulis.
9. Bapak Weny A. Dungga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.

Akhirnya, dengan segala do'a yang tulus penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sampai dengan saat ini menafkahsi dan memberikan dorongan, bantuan, kasih sayang dan cinta sehingga peneliti berhasil menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini.

Gorontalo, Januari 2016
Peneliti

MOH ILHAM PUHI

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO DAN PERSEMBERAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penyelidikan dan Penyidikan	7
2.2 Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan	10
2.2.1 Tindak Pidana	10
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	12
2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan	13
2.3 Efektivitas Hukum	17
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Metode Penelitian	25
3.2 Jenis Penelitian	25
3.3 Tehnik Pengumpulan Data	27
3.4 Jenis dan Sumber Data	28
3.5 Teknik Analisis Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	30
4.1.1	Gambaran Umum Polres Bone Bolango	30
4.1.2	Visi dan Misi Polres Bone Bolango	43
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	44
4.2.1	Proses penyelesaian penyidikan pada tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Bone Bolango	44
4.2.2	Faktor yang menjadi kendala terhadap proses penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Bone Bolango	60

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran	64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN 68