

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembuktian unsur penipuan dalam transaksi jual beli bersegi tiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli bersegi tiga berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa pembuktian unsur tindak pidana penipuan pada dasarnya bergantung pada kemampuan penegak hukum dan hakim dalam menghubungkan antara fakta persidangan dengan unsur-unsur delik penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Putusan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Bdg, pembuktian unsur penipuan dilakukan melalui pengujian terhadap unsur “setiap orang”, unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, serta unsur “dengan nama palsu atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong yang menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau memberikan utang”.
2. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana penipuan bersegi tiga pada transaksi jual beli secara daring antara lain, sulitnya mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas palsu, keterbatasan dalam memperoleh dan melacak bukti elektronik, serta kompleksitas hubungan hukum antara penjual, pembeli, dan pelaku. Selain itu, pembuktian unsur tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan hubungan antara perbuatan pelaku dengan

kerugian korban memerlukan alat bukti yang kuat dan koordinasi yang baik antar pihak terkait.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat di ajukan saran sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, perlu meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi serta membuktikan unsur-unsur tindak pidana penipuan pada transaksi jual beli bersegi tiga yang dilakukan secara daring. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan mengenai pembuktian digital, analisis alat bukti elektronik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, pembuktian unsur tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan peran pelaku dalam transaksi bersegi tiga dapat dilakukan secara lebih efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan mekanisme perlindungan hukum terhadap transaksi elektronik, khususnya yang melibatkan pihak ketiga dalam jual beli daring. Di samping itu, masyarakat harus lebih berhati-hati dengan selalu melakukan verifikasi identitas pihak yang bertransaksi, keaslian barang, serta alur pembayaran sebelum melakukan transfer dana. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya penipuan bersegi tiga dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih baik bagi para pihak dalam transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ali, Achmad, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana .

Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Fuady, Munir, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamzah, Andi, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cetakan ke-17. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Mulyadi, Lilik, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.

Prasetyo, Teguh, 2019, *Hukum Pidana*, Cet. Ke-10 Jakarta: Rajawali Pers.

R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* Bogor: Politeia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

JURNAL ILMIAH:

Amalia, Erlyna Yunita, Muridah Isnawati, and Law Protection. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Article Information Article History : Ekonomi Digital Terus Berkembang Sejalan Dengan Waktu . Masyarakat Aktivitas Ekonomi Mereka . Kepraktisan Dan Efisiensi M," 2024.

Arangga, Farhan, Muhammad Aulia Firmansyah, and Universitas Lambung Mangkurat. "Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi." *Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (2023).

Aziz, Abdul, and Yasarman Yasarman. "Wnanprestasi perjanjian sebagai tindak pidana penipuan ." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.8079>.

Bethari, Brigita Shinta. "Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penilpuan arisan online." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.528>.

Bisuk, Johansen Burton, and Beniharmoni Harefa. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Tiket Konser Online Coldplay Melalui Media Jastip (Jasa Titip)." *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 6, no. 1 (2024).

Canjaya, M. Aris Dani, Yamin Lubis, and Ibnu Affan. "Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus investasi (Studi Di Kepolisian Resor Asahan)." *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>.

Damai, Firman, and Hati Sarumaha. "Kekuatan hukum pembuktian dalam perjanjian pinjam meminjam uang ." *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 2 (2023).

Darizta, Fitri, Selin Sufitri, Herlina Firdaus, Muhamad Fathony, and Desti Indah Sari. "Barang bukti dalam hukum pembuktian di indonesia ." *Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i2.29>.

Dickson, Piers, Matthew Manuputty, and Yuni Priskila Ginting. "Kekuatan Pembuktian Percakapan Digital Sebagai Alat Bukti Yang Tidak Diatur Dalam

KUHAP.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 4, no. 03 (2025).
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i03.2727>.

Doni Arizoni. “Penegakan hukum terhadap penipuan triagle scheme pada transaksi kendaraan bekas di platform digital .” *Jendela Hukum* 11, no. 1 (2024).

Efendi, Sahlan. “Analisis tindak pidana penipuan pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dibandingkan dengan pasal 492 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ” 2 (2025).

Gustami, Puspitasari, and Devi Siti Hamzah Marpaung. “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020).

Handayani, Tri Astuti. “Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan kemasan yang kadaluwarsa dikabupaten bojonegoro (Studi Di Kelurahan Pacul Kecamatan Bojonegoro).” *JUSTITIABLE* 1 (2019).

Handayani, Tri Astuti, and Andrianto Prabowo. “Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.55551/jip.v5i1>.

Handayani, Tri Astuti, and Agus Pramono. “Analisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Kasus Korupsi Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI).” *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.47679/ib.2023566>.

Hasibuan, M S. “Analisis Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi Online (Studi Putusan PN Nomor 149/Pid. B/2017/PN LBP).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022).

Haspada, Deny. “Analisis Komparatif Hukum Pembuktian Di Berbagai Yurisdiksi : Menuju Model Unifikasi Hukum Acara Perdata.” *JURNAL KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2024).

Hukum, Penegakan, Tindak Pidana, Penipuan Dalam, and Beli Mobil Bekas. “Lex Progressium” 1, no. 1 (2024).

Ikhsani, Muhamad Iqbal, and Chitto Chumbadrika. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022).

Jannah, Miftahul, and A. Afgan Nugraha. “Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online Terhadap Kasus Penipuan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce).” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023).

Kastro, Edy. “Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online.” *Jurnal Kepastian*

Hukum Dan Keadilan 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1>.

Kevin Fatturrahman Hadiansyah, Efendi, and Himawan Ahmed Sanusi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kerja Sama Pembangunan Rumah Tinggal Di Kabupaten Rejang Lebong (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Crp)." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1>.

Laras Makmur, Kartini, and Nur Ilham. "Dinamika Implementasi Perikatan Dalam Transaksi Ecommerce Di Era Digital." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024).

Mappaselleng, Nur Fadhillah. "Analisis kriminologis tindak pidana penipuan melalui transaksi online." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2>.

Miranda Damayanti, Asri Elies Alamanda, Popy Nur Elisa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Love Scamminng Sebagai Bentuk Penipuan Di Datting Apps." *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 2 (2025).

Mukhtar, Sofyan. "Hukum Pembuktian Inggris." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 16, no. 6 (2017). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no6>.

Nababan, Asido Selamat, Mukidi Mukidi, and Marlina Marlina. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi." *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2>.

Pahlawan, Surya Abriyan Teguh "Kedudukan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2025.

Pakuan, Universitas. "378 Kuhp Di Era Digital" 10, no. 2 (2025).

Pandiangan, Hendri Jayadi. "Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata." *To-Ra* 3, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.33541/tora.v3i2>.

Panggabean, Sriayu Aritha, and Azriadi Tanjung. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jesya* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2>.

Prakoso, Bagus Andi Dwi, I Nyoman Sujana, and Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2591.266-270>.

Pratama, Muhamad Zundi. "Analisis Status Hukum Jual Beli Barang Ilegal Perspektif Hukum Islam." *Indonesian Journal of Sharia Economic Law* 01, no. 01 (2024).

- Purwanti, Yuli, Fathur Rachman, Tedi Gunawan, and Andriansyah Kartadinata. "Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan metode phishing oleh kepolisian daerah lampung." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023). <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01>.
- Putri, Aida, Aidil Putra Dalimunthe, Muhammad Hafist Harahap, and Achmad Zulfikar Siregar. "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas." *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia* 1, no. 02 (2022). <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v1i02>.
- Rahman, Aulia, Hakim Hasibuan, Andika Kelvin, Pranata Pakpahan, and Efrair Daeli. "Tindak Pidana Penipuan Online Dan Pertanggungjawaban Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang ITE Di Indonesia" 6, no. 1 (2026).
- Rauf, Abdul, Surfirman Rahman, and Askari Razak. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024).
- Renol Gansalangi, Jefri, Ernu Widodo, Dudik Djaja Sidarta, and M. Syahrul Borman. "Penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana penipuan melalui arisan online di kepolisian daerah sulawesi utara." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 01 (2024). <https://doi.org/10.69957/cr.v5i01>.
- Safei, Muhammad, Sandra Dewi, and Olivia Anggie Johar. "Implementasi Pada Alat Bukti Jejak Digital Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online." *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.56301/csj.v8i2>.
- Samudra, Raden Alif Agung. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Di Polsek Duren Sawit) Article" 1, no. 1 (2024).
- Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari. "Sosialisasi Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Al- Muchtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.36908/akm.v3i1>.
- Siregar, Zulkifli Anwar, Rafiqi Rafiqi, and Nanang Tomi Sitorus. "Tinjauan Yuridis Pembuktian Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Online." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.31289/arbiterv6i2>.
- Sulthonuddin, Bung Hijaj, and Enceng Iip Syaripudin. "Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2>.
- Syahputra, Moch Rayhan Adityo, and Hariyo Sulistiyantoro. "Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Facebook Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3>.

Tampanguma, Clara Ivena, Elko L. Mamesah, and Harly S. Muaja. “Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan.” *Lex Privatum* Vol. IX, no. No. 11 (2021).

Tobing, P L. “Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI).” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022).

Viano, Nurloise, and Yuliana Yuli. “Normative Analysis of Criminal Liability for Triangle Scheme Fraud in Motorcycle Transactions” 8, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v8i1>.

Z, Zulkifli, Tahjul Mila, and Yusrizal Y. “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd).” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1>.