

ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN KEJAHATAN E-COMMERCE DI INDONESIA

(Kajian Kejahatan Penipuan Dan Pencurian Identitas)

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
strata-2 dalam Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun Oleh :

Shinta Widhaningroem

20201070008

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Juni 2024

HALAMAN PUBLIKASI/LOA JURNAL

Tesis ini disusun berdasarkan 2 (dua) artikel terpublikasi pada
Jurnal

1. Digital Evidence Tracing in the Investigation of Identity Theft
in the E-Commerce Era.

Shinta Widhaningroem & Yeni Widowaty

(Formossa Journal of Social Sciences)

2. Juridical Study on Investigation of Fraud Crime Cases in E-
Commerce in Indonesia.

Shinta Widhaningroem & Yeni Widowaty

(LAW&PASS: International Journal of Law, Public
administration and Social Studies, Published by PT.
Multidisciplinary Press Indonesia)

Halaman Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shinta Widhaningroem
NIM : 20201070008
Judul : **ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN
Tesis KEJAHATAN E-COMMERCE DI
INDONESIA (Kajian Kejahatan Penipuan
Dan Pencurian Identitas)**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah asli, belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tegas telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Juli 2024



Shinta Widhaningroem

HALAMAN MOTTO

“Yakin adalah kunci jawaban atas semua permasalahan”

-penulis

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”*

-Q.S Ar Rad 11

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayahnya.

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu dan Almarhum Bapak yang selalu memberikan kasih sayang kepada saya. Yang mensupport saya baik moril maupun materiil. Terimakasih juga atas segala doa-doa dan jerih payah untuk mendidik saya dengan tulus.
2. Om Slamet dan Tante Lilis. Terimakasih atas pengorbanan serta dukungan kepada saya hingga saya mampu menyelesaikan studi ini setelah bapak tiada.
3. Sudrajad Djiwandhono dan Sekar Ayu Hapsari, adik-adikku. Terimakasih sudah selalu mengerti keadaan dan kondisi kakakmu ini. Maaf belum bisa membahagiakan kalian.
4. Rio Angga Perdana yang senantiasa menemani, memberikan dukungan moril dan materiil selama penyusunan Tesis ini.
5. Sivitas Akademika Hukum Program Magister Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Penyidikan Kejahatan e-Commerce di Indonesia. (Kajian Penipuan dan Pencurian Identitas)”.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap Rahmat dan Hidayah-Nya. Dalam penyusunan penulisan Tesis ini, begitu banyak bimbingan, bantuan, dukungan serta petunjuk yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Ir. Sri Atmaja P. Rosyidi, M.Sc.Eng. IPM., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nanik Prasetyoningsih S.H. M.H. MCE selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Yeni Widowaty, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing.
5. Sivitas Akademika Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

6. Bapak Saya Tercinta, Alm. Bapak Sulardi dan Ibu Saya Tercinta, Ibu Marsi
7. Adik-Adik Tercinta, Sudrajad Djiwandhono dan Sekar Ayu Hapsari
8. Rio Angga Perdana, Teman Hidup Saya

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan penulis dan semoga bisa menjadi referensi bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Juli 2024



Shinta Widhaningroem
NIM. 20201070008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PUBLIKASI/LOA JURNAL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Kerangka Teori	16
H. Metode Penelitian	19
BAB II PENYIDIKAN KASUS KEJAHATAN PENIPUAN PADA E-COMMERCE DI INDONESIA	24
A. Kejahatan Penipuan pada E-commerce di Indonesia	24
B. Kebijakan Hukum Kejahatan Penipuan E-Commerce.....	27

C. Penegakan Hukum Kejahatan Penipuan E-commerce.....	33
D. Penyidikan Kejahatan Penipuan E-Commerce	40
BAB III PENYIDIKAN KEJAHATAN PENCURIAN IDENTITAS	44
A. Proses Penyidikan Kejahatan Pencurian Identitas	
pada Platform E-Commerce	44
B. Aturan dalam Kejahatan Pencurian Identitas	
pada Platform E-Commerce	54
BAB IV KONSEP IDEAL PENYIDIKAN PADA KEJAHATAN	
E-COMMERCE DI MASA YANG AKAN DATANG	64
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	