



**MODUS OPERANDI ONLINE SCAM PADA TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KEJAHATAN
DIMENSI BARU**

SKRIPSI

FADHLURROHMAN SULTHON SAPUTRA

2010611041

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2024



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**MODUS OPERANDI ONLINE SCAM PADA TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KEJAHATAN DIMENSI
BARU**

FADHLURROHMAN SULTHON SAPUTRA

2010611041

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi
S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta

Jakarta, 28 Desember 2023

Mengetahui
Ketua program Studi S1

Abdul Kholiq S.H., M.H.

NIP : 199110132022031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Kayus Kayowuan L, S.H., M.H.

NIP : 197201272021211003



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Fadhlurrohman Sulthon Saputra
NPM : 2010611041
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Modus Operandi Online Scam Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH
Ketua Penguji

Rosalia Dika Agustanti, SH., MH
Penguji I

Kayus Kayowuan Lawoleba, SH., MH
Penguji II

Dr. Suherman, SH., LLM
Dekan

Abdul Kholiq, S.H., M.H.
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 12 Januari 2024

BIODATA PENULIS



Nama : Fadhlurrohman Sulthon Saputra
Tempat : Jakarta, 20 September 2002
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Islam
Kewarganegaran : Indonesia
Alamat : Jl. Amal No. 5 Cipadu Jaya
No. Telefon : 083872495605
Email : sulthonalkhawarizmi19@gmail.com
Nama Orang Tua :
1. Ayah : Rakhim S,E
2. Ibu : Yeyen Yeni Asmara

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDI Nurul Azhar
2. SMP : MTsN 32 Jakarta Selatan
3. SMA : SMAN 12 Tangerang

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Fadhlurrohman Sulthon Saputra

NIM : 2010611041

Tanggal : 28 Desember 2023

Tanda Tangan :



Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadhlurrohman Sulthon Saputra
NIM : 2010611041
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Modus Operandi Online Scam Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum hukum dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK SETUJU~~ untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~ mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 28 Desember 2020

Yang menyatakan,



METER
TEMPEL
27F98AKX752237311

Fadhlurrohman Sulthon Saputra

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya berjudul: *Modus Operandi Online Scam Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru*.

Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di dalam penulisan skripsi ini, telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm, selaku rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4. Bapak Taupiqqurrahman, S.H.,M.KN. selaku Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
5. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
6. Bapak Kayus Kayowuan L, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi saya bimbingan, dukungan, dan saran demi terselesaikannya karya ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta mereka yang membimbing dan melatih para peneliti, dan seluruh staf yang memberikan dukungan dan layanan selama perkuliahan.

8. Orang Tua tersayang yaitu Bapak Rakhim dan Ibu Yeyen Yeni Asmara yang selalu mendukung berupa doa dan kasih sayang yang diberikan untuk membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada saudara tecinta yang sangat paham Peneliti dari manapun itu, kak Rani, Thoriq dan Fikri yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang tidak kalah penting karena mereka yang merasakan penyusunan skripsi bersama hingga selesai diwaktu yang tepat.
10. Kepada keluarga besar dari ayah dan ibu yang turut memberikan dukungan kepada Peneliti dengan doa, motivasi dan membantu dalam mengembangkan pengetahuan baik di dalam maupun di luar Perkuliahan
11. Kepada BPH MPM saya Anam, Debra, Safina, Davina, Dayinta, Akmal, Radit, Edo, Arief, dan Dana Mereka banyak memberi saya masukan dan dorongan serta selalu mendukung saya untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
12. Kepada teman seperjuangan Yasmin, Daniel, Icha, Ranier, Revo, Laode, Rafi, Monica, Azam, Aprilia, Rosyad, Garry, Audi, Risma, Alvirna terkhususnya teman sealmamater 2020 di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Dalam penulisan karya ini, banyak orang yang bekerja sama dan memberikan saran, meskipun saya tidak dapat menyebutkannya satu per satu.

Ini adalah ucapan terima kasih penulis. Penulis juga mengakui bahwa penyusunan karya ini mempunyai kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya mohon maaf jika ada kesalahan ketik pada kata, nama, dan lain-lain. Semoga dengan ditulisnya skripsi ini dapat bermanfaat dan informatif bagi pihak-pihak yang membutuhkan, serta menambah wawasan sebagai pembaca.

Tangerang, 28 Desember 2023

Hormat saya

Fadhlorrohman Sulthon Saputra

MODUS OPERANDI ONLINE SCAM PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KEJAHATAN DIMENSI BARU

ABSTRAK

Meningkatnya prevalensi perdagangan manusia telah menjadi perhatian dengan meningkatnya media sosial sebagai salah satu faktor risiko terjadinya perdagangan manusia, nampaknya saat ini kita harus melihat fakta bahwa perdagangan manusia bukan lagi terkonsentrasi di jalanan atau di tempat umum. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana bentuk modus operandi dan faktor faktor online scam pada tindak pidana Perdagangan orang dalam kejahatan dimensi baru, Kejahatan ini menyebar dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisir dan tidak terorganisir. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan individu namun juga melibatkan keseluruhan korporasi dan pejabat negara menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian Normatif yang dilandaskan pada pendekatan perundang undangan serta kasus (*Research anda Development*), langkah langkah meliputi analisis potensi dan masalah dengan cara studi pendahuluan melalui setudi pustaka dan studi lapangan, dengan pengumpulan data dengan observasi.

Hasil penelitian berupa perkembangan tren yang baru ini dianggap sangat memprihatin, karena dalam kasus *online scam* terdapat banyak sekali bentuk perubahan perekrutan, ciri-ciri korban, dan ciri-ciri pelaku. Sehingga dalam permasalahan ini banyak sekali yang bisa dipelajari mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar bagi pelaku dalam melancarkan aksinya dan juga bentuk bentuk dari modus operandi online scam pada tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci : Kejahatan, Online Scam, Perdagangan Orang.

ONLINE SCAM MODUS OPERANDI IN HUMAN TRAFFICKING CRIME IN THE PERSPECTIVE OF NEW DIMENSION CRIME

ABSTRACT

With the The increasing prevalence of human trafficking has become a concern with the rise of social media as one of the risk factors for human trafficking, it seems that now we must look at the fact that human trafficking is no longer concentrated on the streets or in public places. The purpose of this research is to find out how the form of modus operandi and online scam factors in the crime of human trafficking in new dimension crimes, this crime spreads in the form of organized and unorganized crime networks. This crime does not only involve individuals but also involves entire corporations and state officials abusing their positions and powers.

The method used in this research is to use the type of Normative research based on the approach of legislation and cases (Research you Development), the steps include analyzing the potential and problems by means of penduhuluan studies through literature studies and field studies, with data collection by observation.

The results of the research in the form of the development of this new trend are considered very concerning, because in online scam cases there are many forms of changes in recruitment, characteristics of victims, and characteristics of perpetrators. So that in this problem there is a lot to learn about the factors that become the basis for the perpetrator in launching his action and also the form of the modus operandi of online scam in the crime of trafficking in persons.

Keyword : Crime, Online Scam, Human Trafficking.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| BIODATA PENULIS..... | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | v |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| 1. Bagaimanakah bentuk modus operandi online scam pada tindak pidana Perdagangan orang dalam kejahatan dimensi baru..... | 10 |
| 2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya online scam pada tindak pidana perdagangan orang..... | 10 |
| C. Ruang Lingkup Penelitian..... | 10 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 11 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| 2. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| E. Metode dan Pendekatan Penelitian..... | 12 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 12 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 12 |
| 3. Sumber Data..... | 13 |
| 4. Cara Pengumpulan Data..... | 14 |
| 5. Teknik Analisis Data..... | 14 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 15 |
| A. Literature Review..... | 15 |
| B. Tinjauan Teori..... | 16 |
| BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN..... | 25 |
| A. Gambaran Umum Online Scam Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang.... | 25 |
| 1. Pengertian Online Scam..... | 25 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang..... | 26 |
| B. Data Kasus Online Scam Yang Pernah Terjadi..... | 38 |
| C. Peran Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang.... | 40 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 43 |
| A. Bentuk-Bentuk Modus Operandi Online Scam Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang..... | 43 |
| 1. Melakukan Proses Perekrutan Yang Sangat Mudah..... | 43 |
| 2. Pembuatan akun dan dokumen palsu..... | 44 |
| 3. Penyelesaian dan Pengangkutan korban..... | 44 |
| 4. Denda dan waktu yang tidak relevan..... | 45 |
| B. Faktor-faktor penyebab terjadinya online scam pada tindak pidana perdagangan orang..... | 46 |
| 1. Faktor Ekonomi..... | 46 |
| 2. Faktor Keunikan Masyarakat..... | 48 |
| 3. Faktor Kebudayaan..... | 49 |
| 4. Faktor Sarana dan Fasilitas..... | 50 |
| 5. Faktor Lingkungan..... | 50 |
| 6. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum..... | 52 |
| BAB V PENUTUP..... | 54 |
| A. Kesimpulan..... | 54 |
| B. Saran..... | 55 |