

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA INVESTASI BODONG
YANG MEMAKAI SKEMA PONZI DENGAN MODUS INVESTASI
*CRYPTOCURRENCY***



PENULISAN SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

FIL RIZKI
NIM : 1910111002

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2023**

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : FIL RIZKI


NIM : 1910111002

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA
INVESTASI BODONG YANG MEMAKAI SKEMA
PONZI DENGAN MODUS INVESTASI
CRYPTOCURRENCY

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 22 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Pramukhtiko Suryokencono,SH.,M.H
NPK : 196509021990031001

PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA INVESTASI BODONG
YANG MEMAKAI SKEMA PONZI DENGAN MODUS INVESTASI
CRYPTOCURRENCY**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Juli 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

Ketua



Yunita Reykasari, S.H., M.H.
NPK. 1986051411703782

Sekretaris



Muh. Iman, S.H., M.H.
NPK. 196508111990031001

Anggota



Pramukhtiko Suryokencono, S.H., M.H.
NPK. 196509021990031001

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,




H. Suyatna, S.H., M.Hum
NIP/NPK. 1961010418809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIL RIZKI

Nim : 1910111002

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAINVESTASI
BODONG YANG MEMAKAI SKEMA PONZI DENGAN
MODUS INVESTASI *CRYPTOCURRENCY*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 18 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



FIL RIZKI
NIM 1910111002

HALAMAN MOTO

Belajarlah dengan tekad yang kuat demi masa depan yang gemilang bagi orang tua dan dirimu sendiri, teruslah belajar dan berkembang karena kesuksesan Adalah kebanggaan bagi orang tua dan diri sendiri.

Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan
Tanpa adanya pendidikan Indonesia tidak akan mungkin bertahan
(Najwa Shihab, S.H)

Masa depan yang baik dimulai dari langkah-langkah kecil dimulai saat ini,
Setiap usaha dan kerja keras hari ini akan membentuk
Fondasi masa depan yang sangat kuat

Ambil langkah maju dengan keyakinan tanpa ragu karena
Masa depan yang baik menunggumu di ujung
Perjalananmu

Berani ambil resiko dan belajar dari kegagalan
Karena masa depan yang baik membutuhkan
Ketabahan dan ketekunan

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmad Tuhan yang Maha Esa, penulis mempersembahkan Skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua yang sangat penulis hormati, dan banggakan ibunda tercinta Siti Maimunah dan ayah tercinta Saniram.
2. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Jember yang penulis banggakan.
3. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk lebih baik lagi hingga saat ini.
4. Terakhir saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu bertanya “kapan sidang, kok ngga sidang-sidang, lama banget mau sidang” terimakasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA INVESTASI BODONG YANG MEMAKAI SKEMA PONZI DENGAN MODUS INVESTASI *CRYPTOCURRENCY*”

Penelitian dan penulisan Skripsi ini salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pembimbing penulis skripsi yaitu Bapak **Pramukhtiko Suryokencono, S.H., M.H.** Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada beliau yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penulisan, sekali lagi saya sampaikan terimakasih.
2. Bapak **H. Suyatna, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Ibu **Yunita Reykasari, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

3. Terimakasih kepada seluruh Bapak Ibu Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Jember.
4. Untuk Kedua Orang Tua tercinta Ibunda Siti Maimunah, serta Ayahanda Saniram, Kakak Tersayang Ida Zubaida Kakak Ipar Eris Setyo Kurniawan dan Adik Laki-Laki Bima yang merupakan anugrah terbesar dalam penulis yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasihat dan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis.
5. Untuk sahabat seperjuangan Novita Naysila dan One Maulida yang sangat membantu penulis selama masa perkuliahan, melewati suka maupun duka bersama dan penulis berharap semoga kalian selalu dalam lindungan ALLAH SWT.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan sebuah masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan dalam penulisan skripsi ini selanjutnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 18 Juli 2023

Penulis,

FIL RIZKI
NIM 1910111002

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Metode Pendekatan.....	6
1.5.2 Jenis Penelitian.....	6
1.5.3 Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Pengambilan Data.....	7
1.5.5 Teknik Analisis Data.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Pertanggungjawaban.....	9
2.1.1 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban.....	9
2.1.2 Pengertian Badan Hukum.....	11
2.1.3 Pertanggungjawaban Badan Hukum.....	12
2.1.4 Pengertian Hukum Pidana.....	13
2.1.5 Pengertian Tindak Pidana.....	14
2.2 Investasi.....	15
2.2.1 Pengertian Investasi.....	15
2.2.2 Tujuan Investasi.....	15

2.2.3	Macam-Macam Investasi.....	16
2.2.4	Resiko Investasi.....	17
2.2.5	Modus-Modus Investasi.....	18
2.2.6	Investasi Bodong.....	19
2.2.7	Investasi Skema Ponzi.....	19
2.2.8	Investasi Cryptocurrency.....	20
2.2.9	Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	21
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....		24
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....		52
4.1	Simpulan.....	52
4.2	Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....		53

