

SKRIPSI
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* MELALUI *PLATFORM MARKETPLACE*
DAN MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Di Universitas Andalas

Oleh:

ZHALWA ZEVIRA SUTANZANI SARAGIH

2210111029

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Efren Nova, S.H., M.H

Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg: 11/PK-IV/IV/2026

	No. Alumni Universitas		Zhahwa Zevira Sutanzeni Saragih		No. Alumni Fakultas	
	a. Tempat/Tgl Lahir	: Batam / 06 September 2003	f. Tanggal Lulus	: 16 Juli 2026		
	b. Nama Orangtua	: Zein Efrizal Saragih, Evi Rahmawati	g. Predikat Lulus	: Dengan Pujian		
	c. Fakultas	: Hukum	h. Lama Studi	: 3 Tahun 11 Bulan		
	d. PK	: Hukum Pidana	i. IPK	: 3,82		
	e. No. BP	: 2210111029	j. Alamat	: Jl. Kandis, Pekanbaru		

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE MELALUI PLATFORM MARKETPLACE DAN MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

(Zhahwa Zevira Sutanzeni Saragih, 2210111029, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 89 Halaman, 2026)

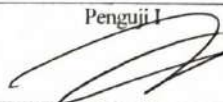
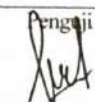
ABSTRAK

Fenomena jual beli *online* merupakan fenomena yang sedang berkembang di masyarakat. Transaksi jual beli ini dilakukan melalui media elektronik tanpa adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, melainkan melalui interaksi pada *platform marketplace* atau media sosial. Namun, kemudahan tersebut memicu meningkatnya tindak pidana penipuan, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* melalui *platform marketplace* dan media sosial di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau; dan (2) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan jual beli *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan di lapangan belum berjalan secara optimal, yang terlihat dari adanya kesenjangan signifikan antara jumlah laporan yang masuk dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tersebut yaitu faktor alat bukti, faktor sarana dan prasarana, faktor aparat penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor keterbatasan akses dengan pihak atau instansi lain. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan optimalisasi penyidikan melalui peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, penguatan sarana digital forensik, serta kerjasama dengan perbankan, penyedia layanan telekomunikasi, dan platform digital. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan jual beli *online*.

Kata kunci: Penipuan, Jual Beli *Online*, Penyidikan, Kepolisian Daerah Riau.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 16 Juli 2026.

Penguji,

Tanda Tangan		
Nama Terang	Riki Afrizal S.H., M.H.	Anton Putra S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Zhalwa Zevira Sutanazani Saragih	Alumni University Number	
	a. Place/Date of Birth	: Batam / September 6 th 2003	f. Graduation Date	: July 16 th , 2026
	b. Parents' Name	: Zein Efrizal Saragih Evi Rahmawati	g. Pass Predicate	: Cumlaude
	c. Faculty	: Law	h. Length of Study	: 3 years 11 months
	d. Concentration	: Criminal Law	i. GPA	: 3,82
e. Student ID	: 2210111029	j. Address	: Jl. Kandis, Pekanbaru	

THE IMPLEMENTATION OF INVESTIGATIONS INTO ONLINE BUYING AND SELLING FRAUD THROUGH MARKETPLACE PLATFORMS AND SOCIAL MEDIA WITHIN THE JURISDICTION OF THE RIAU REGIONAL POLICE

(Zhalwa Zevira Sutanazani Saragih, 2210111029), Faculty of Law, Andalas University, 89 pages, 2026)

ABSTRACT

The phenomenon of online buying and selling is a phenomenon that continues to grow within society. This trading transaction is conducted through electronic media without any physical meeting between the seller and the buyer, but rather through interaction on marketplace platforms or social media. However, this convenience has triggered an increase in online fraud crimes, particularly within the jurisdiction of the Riau Regional Police (Polda Riau). This study aims to: (1) analyze the implementation of investigations into online buying and selling fraud crimes through marketplace platforms and social media within the jurisdiction of the Riau Regional Police; and (2) identify the obstacles or challenges encountered in the investigation process within the jurisdiction of the Riau Regional Police. The research method used in this study is an empirical juridical method that is descriptive-analytical in nature, employing a field research approach and a library research approach. The data used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of investigations into online buying and selling fraud crimes within the jurisdiction of the Riau Regional Police has been carried out in accordance with applicable legal provisions. However, implementation in the field has not been optimal, as reflected in the significant gap between the number of reports received and the number of cases successfully resolved. The factors constraining the implementation of these investigations include factors related to evidence, facilities and infrastructure, law enforcement officers, the community, and limited access to coordination with other parties or institutions. Therefore, this study recommends optimizing investigations through enhancing the competence of law enforcement officers, strengthening digital forensic facilities, and fostering cooperation with banking institutions and telecommunications service providers. In addition, increased public awareness in prevention and reporting is needed. This study is expected to contribute to strengthening the effectiveness of investigations into online buying and selling fraud crimes.

Keywords: Fraud, Online Buying and Selling, Investigation, Riau Regional Police.

This minor thesis has been successfully defended and regarded to graduate by July 16th, 2026.

Examiner,

Signature		
Name	Riki Afrizal S.H., M.H.	Antoni Putra, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Signature

Alumnus has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: