

## BAB II

### FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

#### 1. Fakta Hukum

- a. Awal bulan April 2021, Nyonya Zaira mendapati pesan dari akun Instagram @giravelpiji mengenai penawaran Gas Elpiji 3 kg. Hal ini mengingatkan bahwa Nyonya Zaira sempat menanyakan gas kepada akun tersebut.
- b. Tanggal 9 April Awal mula percakapan tersebut, akun Instagram @giravelpiji memperkenalkan diri bahwa ia bernama Nyonya Gina. Nyonya Gina menjelaskan terkait list harga Gas Elpiji 3 kg. Baik yang berisi kosong maupun berisi gas. Nyonya Gina menjelaskan bahwa 1 tabung gas elpiji isi seharga 180 pertabung, sedangkan yang kosong seharga 160 pertabung. Akan tetapi apabila membeli lebih dari 50 tabung akan mendapatkan potongan Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) serta mendapatkan 3-6 gratis tabung isi 3kg gas elpiji.
- c. Nyonya Gina selain menawarkan jika membeli lebih dari 50 tabung akan mendapatkan potongan harga, Nyonya Gina menawarkan juga terkait investasi Gas Elpiji 3kg. Nyonya Gina menjelaskan bahwa investasi merupakan penanaman modal jangka panjang dimana nantinya bisa memperoleh keuntungan lebih dari penanaman modal awal. Contohnya Investasi Gas Elpiji. Investasi ini dapat memperoleh keuntungan perbulan Rp.2.000.000,- - Rp. 10.000.00,- (Dua Juta Rupiah – Sepuluh juta rupiah). Dengan hanya modal awal Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- d. Nyonya Gina, kembali menjelaskan bahwa Investasi ini dapat memperoleh nilai plus keuntungan Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari per orang yang

ingin ikut bergabung. Dengan rata-rata penanaman modal membawa 1-3 orang untuk bergabung dalam Investasi Gas Elpiji. Dengan contoh andaikan Nyonya Zaira membawa 1-3 orang untuk bergabung maka keuntungan yang diperoleh Nyonya Zaira yaitu Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Nyonya Zaira sempat menanyakan bagaimana mekanisme investasi gas tersebut dan apakah benar tabung gas elpiji 3kg ini betul adanya, amanah dan dapat dipercaya.

- e. Nyonya Gina kembali menjelaskan, bahwa mekanisme investasi ini dengan contoh Nyonya Zaira membeli terlebih dahulu gas elpiji isi 3kg kepada Nyonya Gina dengan minimal 40 tabung gas, setelah transaksi berhasil. 40 tabung tersebut akan diperjualkan oleh Nyonya Gina sebagai agen resmi dengan target pendapatan sehari Rp.1.800.000 ( Satu Juta Delapan Puluh Rupiah) yang mana dalam sehari bisa mendapatkan keuntungan Rp.300.000 dari penjualan Rp.180.000 per tabung gas isi. Untuk keuntungan tersebut akan di berikan kepada Nyonya Zaira 100%. Keuntungan tersebut akan di kirimkan 3 hari sekali akan tetapi untuk nilai plus Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ) paling lambat akan dikirimkan 2 minggu.
- f. Nyonya Gina menjanjikan kepada Nyonya Zaira bahwa Gas Elpii yang Nyonya Gina jual sangat amanah dan investasinya pun terpercaya. Sebagai bukti bisa dilihat dari postingan testimoni di akun instagramnya. Tak hanya itu, Nyonya Gina meyakinkan Nyonya Zaira bahwa bagi yang berminat untuk mengikuti investasi ataupun membeli gas elpiji kepada Nyonya Gina, dapat bertemu secara langsung jika ingin berdiskusi perlihal Investasi Gas Elpiji atau

pembelian gas tersebut. Tetapi dengan syarat, apabila terkhusus pembelian gas lebih dari 30 tabung.

- g. Nyonya Gina kembali meyakinkan bahwa Nyonya Zaira dapat berteman dengannya di Aplikasi Zenly apabila khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, serta dapat melacak keberadaannya dan bisa datang ketempat tersebut.
- h. Tanggal 10 bulan April 2021, Nyonya Zaira sempat bertemu dengan beberapa rekan arisannya yang dimana Nyonya Zaira sempat teringat ada beberapa rekannya yang meminta tolong akan informasi ingin membuka usaha atau sejenisnya tetapi bingung ingin usaha jenis apa. Nyonya Zaira menginformasikan kepada rekan-rekannya bahwa ada penawaran investasi gas elpiji 3kg dan penawaran jual gas elpiji 3kg.
- i. Nyonya Zaira menjelaskan dan memperlihatkan bukti percakapan dengan menyatakan bahwa ia berminat untuk investasi gas tersebut. Sembari menanyakan apakah ada yang berminat. Beberapa temannya sempat menanyakan apabila berminat dalam hal tersebut, sejumlah uang yang didapat dari hasil keuntungan membawa beberapa temannya akan seperti apa. Bahwa Nyonya Zaira mengatakan apabila berminat untuk mengikuti investasi tersebut keuntungan dari hasil Nyonya Zaira membawa rekannya akan dibagi rata. Begitupun dengan hasil keuntungan yang per harinya.
- j. Bahwa masih dihari yang sama ketiga temannya yaitu Nyonya Linda, Nyonya Sari dan Nyonya Nurul berminat untuk mengikuti investasi gas karena dilihat

dari hasil testimoni tersebut banyak yang memperoleh keuntungan lebih besar dari modal awal yang diberikan.

- k. Nyonya Zaira beserta ke 3 rekannya sepakat dan menyetujui bahwa ingin mengikuti investasi gas elpiji tersebut. Sesuai kesepakatan bersama dengan nantinya jika keuntungan telah didapat akan dibagi rata. Nyonya Zaira beserta ke 3 rekannya bersepakat dan berniat memberikan modal masing-masing Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- l. Setelah sepakat, Nyonya Zaira kembali menghubungi Nyonya Gina terkait keinginannya beserta rekannya untuk bergabung dalam Investasi Gas Elpiji. Nyonya Zaira menyatakan bahwa ia beserta rekannya akan menanam modal dengan total Rp.20.000.00,- (Dua puluh juta rupiah) dan Nyonya Zaira sempat bertanya dengan modal tersebut, harga pertabung yang akan diberikan berapa. Apakah bisa lebih murah dari harga biasanya.
- m. Tanggal 10 April 2021, Nyonya Gina menjelaskan bahwa dengan nominal tersebut Nyonya Zaira dapat membeli tabung gas elpiji 3kg isi sebanyak 139 dengan harga satuannya yaitu Rp.145.000.00,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Hal ini karena, Nyonya Gina berniat untuk membeli gas yang akan di investasikan begitu banyak. Jika semakin banyak tabung yang akan di investasikan semakin besar juga harga satuan yang akan diberikan. Nyonya Zaira mengatakan bahwa apakah bisa pembayaran tersebut dilakukan secara cash karena mengingat Nyonya Zaira beserta rekannya ingin bertemu dengan Nyonya Gina terkait investasi tersebut.

- n. Bahwa dihari yang sama Nyonya Zaira beserta ke 3 rekannya, sepakat untuk bertemu pada tanggal 12 Maret 2021 di Semanis Cafe yang berada di Majalaya Kabupaten Bandung pada pukul 15.00. Dikarenakan pada tanggal tersebut Nyonya Gina kebetulan ada keperluan di salah satu kecamatan Rancaekek.
- o. Tanggal 12 Maret 2021 yang sempat bertemu langsung dengan Nyonya Gina ialah Nyonya Zaira. Dikarenakan ke 3 temannya berhalangan hadir yang pertama mengalami cedera kaki sedangkan ke 2 temannya diharuskan untuk karantina dirumahnya karena terpapar Covid-19.
- p. Bahwa dihari yang sama, disela-sela percakapan Nyonya Gina sempat menyampaikan bahwa ia bertempat tinggal di Soreang.
- q. Bahwa dihari yang sama Nyonya Gina menjanjikan dan menjelaskan apabila Nyonya Zaira berniat untuk membeli 139 gas elpiji 3kg isi, maka target sehari minimal harus terjual 20-25 pertabung dengan nilai jual Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang dimana dapat keuntungan Rp.35.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per tabung. Dengan 100% keuntungan tersebut milik Nyonya Zaira beserta rekannya. Hal tersebut biasanya akan di jualkan ke warung-warung yang telah menjadi langganan tetap kepada Nyonya Gina atau di jualkan secara online. Nyonya Gina kembali menjanjikan untuk nilai plus yang akan diberikan kepada Nyonya Gina paling lambat 2 minggu setelah transaksi dimulai.
- r. Bahwa dihari yang sama, Nyonya Zaira sempat menghubungi ke 3 rekannya yaitu untuk menjelaskan terkait investasi tersebut. Nyonya Linda sempat menanyakan apakah ada gerak gerik yang mencurigakan dari Nyonya Gina.

Nyonya Zaira mengatakan tidak ada hanya saja Nyonya Gina memakai pakaian Syar'i berwarna hitam serta memakai cadar serta dan dari tutur kata bicara sangat lembut, sopan, santun, serta Nyonya Gina baru selesai pulang dari acara tabligh akbar. Diakhir percakapan Nyonya Zaira beserta ke 3 rekannya semakin yakin bahwa Nyonya Gina tidak akan mengecewakan dan memutuskan sepakat untuk mengikuti investasi,

- s. Tanggal 12 April 2021, Nyonya Zaira beserta ke 3 rekannya telah resmi ikut bergabung dalam Investasi Gas Elpiji 3kg dengan memberikan uang cash senilai Rp.20.000.00,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dibarengi dengan bukti kwitansi pembayaran yang telah ditanda tangani oleh Nyonya Gina.
- t. Tanggal 12 April 2021, Nyonya Gina kembali menghubungi Nyonya Zaira dengan mengucapkan rasa terima kasih atas kepercayaannya untuk mengikuti investasi gas elpiji tersebut. Tak hanya itu Nyonya Gina mengonfirmasi bahwa 139 gas elpiji 3kg isi yang untuk di investasikan sudah dibeli dengan kualitas yang masih baru, tinggal di jual kepada pelanggan Nyonya Gina, dari hasil keuntungan akan segera dikirimkan begitupun nilai plus dengan total Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- u. Tanggal 13 April 2021, Nyonya Zaira kembali menghubungi Nyonya Gina karena berniat ingin membeli tabung gas elpiji 3kg isi, dengan 9 tabung. Dengan menyatakan harga yang akan diberikan berapa serta menyatakan ingin memberikan sejumlah uang secara transfer karena sudah mempercayai bahwa investasi atau jual gas tersebut tidak akan mengecewakan.

- v. Bahwa dihari yang sama Nyonya Gina berjanji tidak akan mengecewakan Nyonya Zaira. Sehingga ia akan memberikan harga untuk per satu tabung gas isi 3kg dengann harga Rp.145.000.00 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) tanpa adanya ongkir pengiriman atau gratis. Maka total pembayaran yaitu Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan akan segera dikimkan pada tanggal 16 atau 17 paling lamat. Serta mengirimkan no rekening Bni 0836748199 a/n Ayudianingsih.
- w. Bahwa dihari yang sama Nyonya Zaira telah berhasil mengirimkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Rupiah) ke rekening BNI 0836748199 a/n Ayudianingsih.
- x. Tanggal 13 April 2021, Nyonya Zaira menanyakan terkait bagaimana progres dan juga adakah kendala dalam penjualan gas elpiji tersebut. Nyonya Gina mengkonfirmasi bahwa semuanya berjalan dengan lancar tidak ada hambatan. Selain itu Nyonya Zaira pun menanyakan terkait adakah Grup Whatsaap atau Line terkait Investasi Gas Elpiji. Nyonya Gina menjawab ada, dan ia meminta maaf karena lupa sampai saat ini Nyonya Zaira beserta rekannya belum ia masukan kedalam grup. Nyonya Gina menjanjikan bahwa nanti malam akan segera di invite ke dalam grup. Nyonya Zaira sempat meminta alamat rumah dan no WhatsApp karena ia bersama rekannya ingin berkunjung.
- y. Tanggal 14 April 2021, Nyonya Gina mengirimkan no WhatsApp yaitu 085703210745 serta alamat rumah Jl.Dahlia No 3, Cingcin, Kec.Soreang. Kabupaten Bandung 40914.

- z. Bahwa dihari yang sama, pada malam hari Nyonya Zaira berniat untuk menghubungi WhatsApp Nyonya Gina, tetapi no yang diberikan tidak terdaftar di WhatsApp. Nyonya Zaira menghubungi ke 3 rekannya untuk memastikan apakah no tersebut terdaftar atau tidak. Ternyata respon dari ke 3 rekannya sama, no tersebut tidak terdaftar di WhatsApp akan tetapi apabila di hubungi melalui telepon seluler no tersebut aktif namun tidak mendapatkan respon. Nyonya Zaira mencoba untuk menghubungi Nyonya Gina di dm Instagram, tetapi hal tersebut tetap sama tidak mendapatkan respon.
- aa. Tanggal 15 April 2021, Nyonya Gina meminta maaf kepada Nyonya Zaira karena baru membalas chatnya dikarenakan sedang sibuk-sibuknya mengurus gas tersebut. Nyonya Gina memberitahu bahwa baru saja dalam beberapa hari penjualan gas elpiji 3kg isi sudah habis terjual 85 tabung, dengan keuntungan 4 hari sebesar Rp.2.975.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Puluh Ribu rupiah). Nyonya Gina menjijikan dari hasil investasi itu keuntungan dengan nominal tersebut akan di berikan kepada Nyonya Zaira pada tanggal 16 April dan selambat lambatnya pada tanggal 17 April 2021. Nyonya Gina menjelaskan bahwa ia lupa jika yang dikirimkannya no telepon seluler bukan no WhatsApp. Nyonya Gina kembali menenangkan Nyonya Zaira bahwa ini bukan penipuan dan terus menjanjikan nanti malam akan segera di invite ke grup WhatsApp.
- bb. Bahwa masih dihari yang sama Nyonya Gina kembali menjanjikan akan mengirim tabung gas elpiji 3kg isi sebagai bonus yang akan dikirimkan kepada Nyonya Zaira beserta rekannya dengan masing-masing 4 tabung. Nyonya Gina



menjelaskan bahwa total yang akan di berikan kepada Nyonya Zaira yaitu Rp. 8.975.000,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

- cc. Tanggal 17 April 2021, Nyonya Zaira masih menunggu kabar dari Nyonya Gina terkait pemberitahuan tersebut, Nyonya Zaira kembali menanyakan terkait janji Nyonya Gina kapan akan dimasukan kedalam Grup dan kapan uang tersebut akan di transfer. Tetapi hal tersebut tidak mendapatkan respon,
- dd. Tanggal 19 April 2021 Nyonya Zaira berniat untuk mengunjungi rumah Nyonya Gina dengan menghubungi terlebih dahulu, akan tetapi akun Instagram Nyonya Zaira di block dan tidak dapat mencari akun @giravelpiji. Begitupun dengan ke 3 rekannya mencoba untuk mencari akun tersebut akan tetapi tidak dapat menemukannya. Nyonya Zaira membuka aplikasi zenly bermaksud untuk mencari dimana keberadaan Nyonya Gina. Tetapi akun zenly dari Nyonya Gina hilang dan sudah tidak berteman lagi bersama Nyonya Zaira di Aplikasi Zenly.
- ee. Bahwa dihari yang sama Nyonya Zaira mendatangi alamat Nyonya Gina. Sesampainya dialamat tersebut pemilik rumah yang bernama Tuan Agus menyatakan bahwa tidak mengetahui dan mengenali nama yang di maksud. Karena ia hanya tinggal berdua dengan istrinya. Nyonya Imas merupakan istri dari Tuan Agus mengatakan memang benar adanya tidak mengetahui, mengenali nama Nyonya Gina dan ketika di jelaskan bagaimana ciri ciri Nyonya Gina tetap tidak mengenali. Akan tetapi pemilik rumah tersebut menyatakan bahwa sempat ada seorang laki laki dan perempuan yang mendatangi kediaman tetangganya yang berjarak 500 m dari rumah Tuan

Agus. Kedua orang tersebut sempat menanyakan terkait nama yang dimaksud beserta ciri-ciri yang sama.

- ff. Bahwa dihari yang sama Nyonya Zaira diantar oleh Tuan Agus dan Nyonya Imas ke pemilik rumah yang dimaksud. Pemilik rumah tersebut bernama Nyonya Ida dan Tuan Syarif. Nyonya Zaira menanyakan dan menjelaskan terkait maksud dan tujuannya. Nyonya Ida membenarkan adanya seorang laki-laki dan perempuan yang sempat menanyakan dan menjelaskan ciri-ciri dari nama yang dimaksud. Nyonya Ida menyampaikan bahwa mereka sempat menyatakan bahwa mereka tertipu oleh Nyonya Gina terkait tabung gas elpiji. Akan tetapi tidak secara detail menjelaskan bagaimana dan seperti apa.
- gg. Bahwa dihari yang sama Nyonya Zaira sempat mengingat pada tanggal 11 April 2021 di akhir percakapan bersama Nyonya Gina, ia sempat memperlihatkan sekilas KTP yang dimilikinya dengan alasan ditakutkan Nyonya Gina melakukan penipuan. Akan tetapi foto dari KTP tersebut terhalang oleh tangan Nyonya Gina dan ia bergegas untuk berpamitan pulang dengan alasan akan bertemu dengan seseorang yang ingin membeli tabung gas yang dijualnya. Nyonya Zaira hanya sempat melihat sekilas tahun kelahiran dan nama saja. Hal tersebut benar adanya bahwa nama yang tertera pada KTP yaitu Gina tetapi untuk nama tengah ataupun nama akhir tidak terlihat dan tidak mengingat. Serta untuk tahun kelahiran hanya terlihat dan teringat di 73 hal tersebut pun masih terlihat samar dan tidak pasti apakah benar yang dilihat dan diingatnya atau sebaliknya. yang tertera sama sekali tidak mengingat.

- hh. Bahwa Nyonya Zaira masih menduga usia dari Nyonya Gina berkisar di 45-53 tahun.
- ii. Hingga saat ini kasus tersebut tidak mendapatkan titik terang maupun itikad baik dari Nyonya Gina setelah kejadian tersebut. dikarenakan Nyonya Zaira kurangnya keberanian untuk melapor, tidak mengerti bagaimana cara untuk melapor, tidak yakin akan permasalahan yang dialaminya dapat di proses secara hukum, malu akan cemoohan masyarakat sekitar, serta belum tentu kerugian yang dialami oleh korban dapat dikembalikan serta Nyonya Zaira malu karena sebagai mahasiswi ia tidak cermat dan teliti dalam kasus gas elpiji tersebut.
- jj. Pada akhirnya, Nyonya Zaira mengalami kerugian sebesar Rp.21.300.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Rupiah) dari investasi beserta pembelian 9 tabung gas yang dibelinya secara pribadi. Mengenai hal tersebut, Nyonya Zaira harus mengganti seluruh uang rekannya senilai Rp.5.000.000.,- (Lima Juta Rupiah) dikarenakan ia merasa bersalah, kurangnya kehati-hatian ketika menyerahkan uang secara cash kepada Nyonya Gina.

## **2. Identifikasi Fakta Hukum**

- 1) Bagaimana proses penyelesaian hukum yang dapat ditempuh antara korban dan pelaku dalam penipuan gas elpiji melalui media sosial?
- 2) Apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan online?
- 3) Bagaimana prosedur mengajukan laporan dengan identitas serta dokumen pelaku yang tidak lengkap?