

**ACTIO PAULIANA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KREDITUR KEPAILITAN**

SKRIPSI



OLEH :

M. IKHFAL KHAQIQI
NBI : 1311900322

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**ACTIO PAULIANA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KREDITUR KEPAILITAN**

SKRIPSI



OLEH:

M. IKHFAL KHAQIQI
1311900322

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**ACTIO PAULIANA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KREDITUR KEPAILITAN**

SKRIPSI



OLEH:

M. IKHFAL KHAOIQI

1311900322

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**ACTIO PAULIANA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KREDITUR KEPAILITAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Salah satu Syarat Guna
Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

M. IKHFAL KHAQIQI

1311900322

DOSEN PEMBIMBING:



DR. ROSALINDA ELSINA L., S.H., M.KN.

NPP: 20310210840

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
ACTIO PAULIANA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KREDITUR KEPAILITAN

OLEH:

M. IKHFAL KHAQIQI

1311900322

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 25 Juni
2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor: 529/ST/FH/VI/2024

Tanggal: 05 Juni 2024

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.

NPP : 20310210845

Sekretaris : Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.

NPP : : 20310230880

Anggota : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

NPP : 196606181991031002

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,


Prof. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikhfal Khaqiqi
NIB : 1311900322
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Causa yang berjudul :

ACTIO PAULIANA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR KEPAILITAN

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ikhtal Khaqiqi

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikhfal Khaqiqi
NIB : 1311900322
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Causa yang berjudul :

ACTIO PAULIANA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR KEPAILITAN

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Juni 2024

Yang n



Muhammad Ikhfal Khaqiqi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ikhfal Khaqiqi
NIB : 1311900322
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

ACTIO PAULIANA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR KEPAILITAN

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil "Duplikasi" dari orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain guna mendapatkan gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara ditulis dikutip dalam Naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 16 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Ikhfal Khaqiqi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ikhfal Khaqiqi
NIB : 1311900322
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

ACTIO PAULIANA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR KEPAILITAN

Dengan ini saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hakum untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti pada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Juni 2024

Yang menandatangani



Muhammad Ikhfal Khaqiqi



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ikhfal Khaqiqi
NIB : 1311900322
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**ACTIO PAULIANA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KREDITUR KEPAILITAN**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

Yang Menvatakan,



Muhammad Ikhfal Khaqiqi

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Nikmat serta kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta kesabaran. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Penulisan Skripsi sebagai Tugas Akhir dapat terselesaikan. Teristimewa kupersembahkan sebuah tulisan ini kepada Orang Tua tercinta yang sangat saya sayangi dan sangat saya hormati karena berkat mereka saya mempunyai kesempatan untuk hidup lebih baik serta Terimakasih atas kasih sayang, do'a, motivasi, semangat, serta pengorbanan yang telah engkau berikan sampai dengan hari ini tulisan ini dibuat.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayah-nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“ACTIO PAULIANA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR KEPAILITAN”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

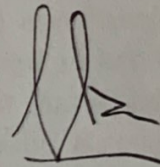
1. Dr. Rosalinda Elsin L, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan membina penulis dengan sangat luar biasa serta dorongan penyemangatnya selama proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi penulis terselesaikan.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPAI, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian dari civitas academica Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Wiwik Afifah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah luar biasa mendidik dan dengan sabar menuntun Penulis selama menjadi Mahasiswa sampai dengan keperluan tugas akhir strata 1.
5. Seluruh Dosen pengajar, yang telah banyak memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh Tata Usaha dan Staff Fakultas Hukum, yang telah membantu sehingga terselesaikannya segala urusan administrasi kebutuhan masa kuliah sampai dengan kelulusan..
7. Rukoyah, Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Muhammad Farokhid, Ayah tercinta yang karenanya penulis berkeinginan untuk segera menyelesaikan pendidikan serta segera mendapat gelar Sarjana.
9. Balqis Choirun Nisa yang telah memberi dukungan dan semangat agar skripsi terselesaikan.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan yang saling memberi semangat agar dapat segera menyelesaikan penelitian dan menyelesaikan studi.
11. Pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk tidak berhenti berusaha dan segera menyelesaikan tulisan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 16 Juni 2024

Penulis



M. Ikhsal Khaqiq
1311900322

ABSTRAK

Terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan hak para kreditur tidak terpenuhi. Permasalahan yang menjadi sebab kreditur tidak mendapatkan pemenuhan piutangnya adalah apabila debitur pailit mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga sebelum dijatuhkannya putusan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga, sehingga harta debitur yang pailit tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya pada para kreditur. Berdasarkan hal tersebut maka mengenai perbuatan yang dilakukan oleh debitur dapat merugikan para kreditur sehingga dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU diberikan perlindungan bagi kreditur yang disebut Actio Pauliana. Sehingga didapati isu hukum sebagai rumusan masalah terkait upaya perlindungan bagi Kreditur yang gugatan Actio Pauliananya ditolak oleh Pengadilan dan bagaimana cara pembuktian bahwa adanya perbuatan Debitur yang merugikan Kreditur sehingga dapat dilakukannya gugatan Actio Pauliana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu dalam hal ditolaknya gugatan pada pengadilan tingkat pertama maka kurator dapat mengajukan kasasi, namun jika gugatan pada tingkat pertama, kasasi, peninjauan kembali tetap ditolak maka tetap berlaku pemberesan harta pailit oleh kurator dengan pembagian harta sesuai Pasal 176, Pasal 124 dan berlaku Pasal 97, Pasal 124 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta atas usul Hakim Pengawas dapat dilakukannya penahanan sesuai Pasal 93 dan Pasal 95. Sedangkan terkait cara pembuktian perbuatan debitur yang merugikan kreditur yakni Pertama, perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan harta pailit; Kedua, adanya perbuatan hukum; Ketiga, debitur dinyatakan pailit; Keempat, merugikan kreditur; Kelima, perbuatan dilakukan sebelum pernyataan pailit; Keenam, dianggap telah mengetahui atau sepatutnya mengetahui dapat merugikan Kreditur; Ketujuh, pihak dengan siapa perbuatan dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya merugikan kreditur. Jika perbuatan hukum yang dilakukan debitur pailit dengan pihak ketiga telah memenuhi unsur tersebut di atas, maka Kurator atas izin Hakim Pengawas dapat mengajukan gugatan Actio Pauliana kepada Pengadilan Niaga sesuai yurisdiksinya.

Kata Kunci: Actio Pauliana, Kepailitan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

There are various problems that cause creditors' rights not to be fulfilled. The problem that causes creditors not to get the fulfillment of their debts is if the bankrupt debtor transfers his property to a third party before the bankruptcy decision is made by the Commercial Court judge, so that the bankrupt debtor's assets are insufficient to pay his debts to creditors. Based on this, the actions taken by the debtor can harm the creditors so that Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU provides protection for creditors called Actio Pauliana. So that there are legal issues as a formulation of problems related to protection efforts for Creditors whose Actio Pauliana lawsuit is rejected by the Court and how to prove that there is an act of the Debtor that is detrimental to the Creditor so that an Actio Pauliana lawsuit can be filed. The method used in this research is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study are that in the event that the lawsuit is rejected at the first level court, the curator can file an appeal, but if the lawsuit at the first level, cassation, review is still rejected, the bankruptcy property is still in effect by the curator with the distribution of assets according to Article 176, Article 124 and applies Article 97, Article 124 of the Bankruptcy and PKPU Law and at the suggestion of the Supervisory Judge, detention can be carried out according to Article 93 and Article 95. Meanwhile, related to how to prove the debtor's actions that are detrimental to creditors, namely First, the actions carried out for the benefit of the bankruptcy estate; Second, there is a legal action; Third, the debtor is declared bankrupt; Fourth, detrimental to creditors; Fifth, the action was carried out before the bankruptcy declaration; Sixth, it is considered to have known or should have known that it could harm the creditor; Seventh, the party with whom the action was carried out knew or should have known that his actions were detrimental to the creditor.... If the legal act committed by the bankrupt debtor with a third party has fulfilled the elements mentioned above, the Curator, with the permission of the Supervisory Judge, can file an Actio Pauliana lawsuit with the Commercial Court according to its jurisdiction.

Keywords: Actio Pauliana, Bankruptcy, Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIBING	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
LEMBAR PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Jenis Penelitian	9
1.5.2. Metode Pendekatan	10
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	11
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12

1.6.	Sistematika Penulisan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		17
2.1.	Perjanjian	17
2.1.1	Pengertian Perjanjian	17
2.1.2	Syarat Sahnya Perjanjian.....	18
2.2.	Akibat Suatu Perjanjian	20
2.3	Kepailitan	24
2.4	Wanprestasi	29
2.5	Actio Pauliana	48
BAB III PEMBAHASAN.....		53
3.1	Upaya Perlindungan Bagi Kreditur Yang Gugatan Actio Pauliana Ditolak Oleh Pengadilan	53
3.1.1	Gugatan Actio Pauliana dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	55
3.1.2	Kategori Perbuatan Yang Termasuk Sebagai Actio Pauliana Dalam Kepailitan	59
3.1.3	Mekanisme Pengajuan Gugatan Actio Pauliana	66
3.1.4	Upaya bagi Kreditur dalam hal ditolaknya gugatan Actio Pauliana oleh Pengadilan	72
3.2	Sistem Pembuktian Dan Eksekusi Actio Pauliana.....	79
3.2.1	Actio Pauliana dalam Kaitannya dengan Perbuatan Hukum yang Dilakukan dalam Hubungan Afiliasi.....	82
3.2.2	Actio Pauliana dalam Kaitannya dengan Hibah	85
3.2.3	Actio Pauliana dalam Kaitannya dengan Pembayaran Atas Suatu Utang	86
3.2.4	Presumsi Mengetahui dan Beban Pembuktian Terbalik	88
3.2.5	Akibat Hukum Pemberlakuan Actio Pauliana	91

3.2.6	Eksekusi Actio Pauliana.....	95
BAB IV	PENUTUP.....	103
4.1	Simpulan.....	103
4.2	Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....		105