



P U T U S A N

Nomor 552/Pid Sus/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ALVIN
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/tgl lahir	: 42 Tahun / 7 Agustus 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pemuda IV/80 RT/RW 10/3 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung , Jakarta Timur Prov. DKI
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Hal 1 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : 1. Humisar Sahala,SH,2. Tigor H Gultom, SH.MH , 3. Miko Napitupulu, SH, Para Advokat yang berkantor di Law Office Sahala & Partners beralamat di Jalan mangga Besar Raya N.42 D Tamansari , Jakarta Barat , berdasarkan durat kausa khusus tanggal 1 Juni 2017 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Denpasar dibawah Reg No. 1142/Daf/2017 , tanggal 15 Juni 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 552 / Pid. Sus/ 2017/PN.Dps tanggal 13 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552 /Pen.Pid.Sus/2017/PN.Dps tanggal 6 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALVIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengandung muatan judi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)." sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu dalam pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) dan Dakwaan Ketiga pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALVIN dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah PC (Personal Computer)
 - 1(satu) buah Monitor merk LG
 - 1(satu) buah mouse
 - 1(satu) buah keyboard merk powerlogic
 - 1(satu) buah Modem TP-Link indihome

Hal 2 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah HP Xiami Redmi Model HM 2LTE-SA dengan nomor IMEI 1 : 866400029947483 dan IMEI 2 : 866400029947491, beserta 1 buah sim card indosat dengan nomor ICCID : 620130001941541350, 1 buah sim card xl dengan nomor ICCID : 8962115331612292890 dan memory card sandisk ultra 32 GB.
- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002518352341
- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019003003397544 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002655972224
- 1(satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor 5576920001733437
- 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4097662834286646 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM BNI dengan nomor 5371762430158423 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4837951002440969 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1889801318527319 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1888801318527310 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 4556330022859400 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 5289190001379155 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 4416590001979053 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CITI BANK dengan nomor 4140092071901045 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu Nama atas nama ALVIN dengan nomor HP 0816130072808557807766
- 1(satu) buah token BCA dengan nomor 21-2896983-2
- 1(satu) buah token Mandiri dengan nomor 24-4257964-9
- 1(satu) buah memory card micro SD 8 GB
- 1(satu) buah Flasdisk merk Sandisk 4 GB
- 1(satu) buah Kartu Nama an. HENDRA (www.tokogadget.biz)
- 1(satu) buah Kartu Nama an. JOHNY HARRIS (Game Level One)

Hal 3 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP CENTRAL PLAZA dengan nomor rekening 4411116896 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0640102932115 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 1020006713504 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0060009929617 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BNI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0506666147 an. ALVIN
- 2(dua) lembar tulisan jumlah uang
- 1(satu) lembar tulisan pengeluaran dan transaksi penjualan buku Alquran.
- 1(satu) lembar tulisan nama email, password email, nomor telepon dan Apple ID .

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah mas batangan Fine Gold 25 gram dengan nomor D66AC77 beserta sertifikatnya
- 1(satu) buah mas batangan UBS 10 gram dengan nomor 17671 beserta sertifikatnya
- Uang Tunai Senilai Rp. 104.978.900,- (Seratus Empat juta Sembilan Ratus tujuh Puluh delapan Ribu sembilan ratus rupiah) yang terdapat pada rekening No. 2180092938 pada Bank BCA, an. ALVIN .
- Uang tunai senilai Rp. 17.318.300,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) yang terdapat pada Rekening No. 2180093365 pada Bank BCA An. ALVIN.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum , Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaannya secara lisan diersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal 4 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ALVIN sejak tanggal 3 Pebruari 2017 s/d tanggal 10 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Pebruari 2017 sampai dengan bulan Maret di tahun 2017 bertempat di Warnet "D3dy Net" yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No. 144 Link. Gaduh, Dusun Gaduh Desa Sesetan Kota Denpasar atau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP di mana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikandan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan secara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wita saksi Suherman Prayudi dan I Wayan Robyarta anggota Unit IV / Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali bersama dengan tim di antaranya Kanit Cyber Crime Kopol I Wayan Wisnawa Adiputra, SIK., M.Si, dan Brigadir I Made Andika Dwi Uthama, S.H. melaksanakan penyelidikan tentang adanya tindak pidana perjudian online di Wilayah Sesetan Denpasar tepatnya di sebuah warung internet (warnet) yang bernama "D3dy Net" yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No. 144 Denpasar dimana warnet tersebut diduga menyediakan perjudian secara online menggunakan aplikasi Tangkasnet, sehingga kemudian saksi Suherman Prayudi , I Wayan Robyarta dan dan Brigadir I Made Andika Dwi Uthama, S.H. serta tim melakukan pengecekan terhadap pengguna / pengunjung, dimana tim menemukan adanya aplikasi "Tangkasnet 1.6.0.exe" yang terinstal pada beberapa komputer yang terdapat di desktop komputer pada bilik warnet "D3dy Net". Adapun aplikasi "Tangkasnet 1.6.0.exe" tersebut merupakan sebuah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk bermain kartu dengan taruhan sejumlah uang dengan cara membeli koin kepada operator atau kasir D3dy Net".
- Berdasarkan hasil interogasi terhadap Kasir / operator "D3dy Net" yaitu MOH. HOLIL (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa aplikasi "Tangkasnet 1.6.0.exe" digunakan untuk permainan Judi secara online dan dari informasi dari kasir tersebut bahwa ada beberapa pengunjung warnet melakukan akses atau melakukan permainan terhadap

Hal 5 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi online menggunakan aplikasi "Tangkas Net" diantara bilik nomor 4, bilik 7, bilik 15, bilik 18, bilik 22 dan bilik 23.

- Bahwa selanjutnya Tim Unit IV / Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pengecekan terhadap tampilan desktop komputer bilik nomor 4 dan desktop komputer bilik nomor 7 yang digunakan oleh pengunjung dan akhirnya memang benar pada desktop computer tersebut ditemukan adanya aplikasi "Tangkasnet 1.6.0.exe" yang sedang aktif atau sedang diakses oleh pengunjung/ pengguna bilik warnet tersebut, selanjutnya tampilan tersebut dilakukan screenshot untuk dijadikan barang bukti, selain itu juga kasir atau operator yaitu MOH. HOLIL (tersangka dalam berkas lain) mengatakan bahwa pemilik warnet "D3dy Net" yang beralamat di Jl. Raya Sesetan No. 144 Denpasar adalah I GEDE DEDY WIJAYA, ST, dimana saat itu terdakwa I. I Gede Dedy Wijaya, ST (terdakwa dalam berkas lain) ada di lantai II (dua) sehingga kemudian terdakwa I. I Gede Dedy Wijaya, ST selaku pemilik dan Moh. Holil selaku kasir atau operator langsung diamankan dan ditangkap.
- Bahwa pada saat itu didapatkan barang bukti berupa :
 - Print out hasil screen capture tampilan aplikasi "Tangkasnet 1.6.0.exe" yang terinstal pada komputer yang terdapat di Warung Internet (warnet) "D3dy Net", jalan Raya Sesetan No. 144 Sesetan, Denpasar.
 - 1(satu) unit Laptop merk Axioo NEON SERIES warna hitam, SN : NKW246HUQC01L07126.
 - 5 (lima) Set Komputer dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) set Server yang terdiri atas: 1(satu) buah CPU PowerLogic warna hitam-merah, 1(satu) buah Monitor LG Flatron L1952S, 1(satu) buah keyboard Logitech G100S warna hitam, 1(satu) buah mouse Logitech G100S warna hitam.
 - 1(satu) set Server yang terdiri atas: 1(satu) buah CPU PowerLogic warna hitam-silver, 1(satu) buah Monitor GTC, 1 buah keyboard SPC warna hitam, 1(satu) buah mouse havit warna putih.
 - 1(satu) set komputer billing yang terdiri atas: 1(satu) buah CPU Simbadda warna hitam, 1(satu) buah Monitor LG Flatron L1753S, 1(satu) buah keyboard SPC warna hitam, 1(satu) buah mouse SPC warna hitam.

Hal 6 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) set komputer Client bilik nomor 4, terdiri atas: 1(satu) buah CPU Simbadda warna hitam-merah, 1(satu) buah Monitor LG Flatron L1753S warna hitam, 1(satu) buah keyboard SPC warna hitam, 1(satu) buah mouse SPC warna hitam.
- 1(satu) unit komputer Client bilik nomor 23 terdiri atas: 1(satu) buah CPU Simbadda warna hitam-merah-silver, 1(satu) buah Monitor LG Flatron L1752S warna hitam, 1(satu) buah keyboard SPC warna hitam, 1(satu) buah mouse Havit warna hitam-ungu.
- 1(satu) Buah Printer, warna : Hitam, Merk Epson L360;
- Uang Tunai Senilai Rp. 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- Uang tunai senilai Rp. 2.256.000, 00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 1(satu) buah Receiver ZTE warna Putih, SN : ZTEGC019F050.
- 1(satu) buah Modem merek D-Link warna Hitam, MAC ID : E8CC18A56F72.
- 1(satu) buah Router Board 450G warna hitam, SN : 33B601637CAD/145.
- 1(satu) buah Switch Hub merk D-Link warna Hitam, SN : F3065D1005748.
- 1(satu) Kabel Roll UTICON warna hitam-merah 20 meter.
- 19 (sembilan belas) buah buku rekening yaitu sebagai berikut :
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP SESETAN dengan Nomor Rekening 7670170700 a.n. I GEDE DEDY WIJAYA.
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCU WISMA ASIA dengan Nomor Rekening 0840750744 a.n. FIRMANSYAH.
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP DEMPO dengan Nomor Rekening 1140154683 a.n. M. SYUKRI.
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP MESJID LAMA dengan Nomor Rekening 0450584096 a.n. SYAID MUHAMMAD.
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP TAMAN TEKNO dengan Nomor Rekening 8010082138 a.n. JIMMY RADITYA.
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP LOKASARI dengan Nomor Rekening 4850268334 a.n. IWAN SUHERMAN.
 - 3(tiga) buah buku rekening tahapan BCA KCP SESETAN dengan Nomor Rekening 7670170700 a.n. I GEDE DEDY WIJAYA.

Hal 7 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku rekening tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Mangga Besar dengan Nomor Rekening 119-00-0485560-5 a.n. THE RUDY YANTO.
- 1(satu) buah buku rekening tabungan rupiah Bank Mandiri KCP Tangerang dengan Nomor Rekening 900-00-0149648-9 a.n. JIMMY RADITYA.
- 1(satu) buah buku rekening tabungan Simpedes BRI Unit Sesetan dengan Nomor Rekening 0970-01-018115-53-9 a.n. DEDY WIJAYA I GEDE ST.
- 1(satu) buah buku rekening Tabungan BRI Britama unit Sesetan dengan Nomor Rekening 0970-01-001554-50-6 a.n. IGEDE DEDY WIJAYA ST.
- 1(satu) buah buku rekening tabungan rupiah Bank Mandiri KCP Citeureup dengan Nomor Rekening 900-00-0464709-6 a.n. DIKA MAULANA.
- 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP Pasar Cibinong dengan Nomor Rekening 6830281612 a.n. AHMAD FACHRUROZI FIRDAUS.
- 1(satu) buah buku rekening tabungan Tahapan BCA KCU Sudirman dengan Nomor Rekening 0354364529 a.n. ANDIKA DWI KURNIAWAN.
- 1(satu) buah buku rekening tabungan Tahapan BCA KCP Taman Aries dengan Nomor Rekening 4890188295 a.n. ERICK HIDAYATTULLOH.
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA KCP Graha Cibinong dengan Nomor Rekening 1670764831 a.n. HABIB MUAMMAR.
- 1(satu) buah buku rekening tabungan rupiah Bank Mandiri KCP Cibinong dengan Nomor Rekening 900-00-0583853-8 a.n. DANI PERMANA.
- 17 (tujuhbelas) lembar kartu ATM dengan rincian:
 - 1(satu) buah kartu Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019004007862939 an I GEDE DEDY WIJAYA.
 - 1(satu) buah MasterCard Bank BRI dengan nomor 5221840055521323 an I GEDE DEDY WIJAYA.
 - 1(satu) buah MasterCard Bank Mandiri dengan nomor 5126766001867179 an I GEDE DEDY WIJAYA.

Hal 8 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri Bank BRI dengan nomor 4097667085711820.
- 1(satu) buah Kartu Gold Debit Bank Mandiri dengan nomor 4616992500117060.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 1888801347778702 an I GEDE DEDY WJAYA.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002518116118.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 5409129540006114 an DIANAWATI.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002516330877.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002517955565.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002561998826.
- 1(satu) buah kartu gold debit Bank Mandiri dengan nomor 4616992501245225.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002584656492.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002581285154.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002582426997.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002585547567.
- 1(satu) buah kartu Gold Debit Bank Mandiri dengan nomor 4616992501046607.
- 10 (sepuluh) buah token dengan rincian :
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 0803943121.
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 15-6044189-0.
 - 1(satu) buah token Bank Mandiri dengan nomor 8-874902-0.
 - 1(satu) buah token Bank Mandiri dengan nomor 31-7191639-2.
 - 1(satu) buah token Bank Mandiri dengan nomor 31-9377500-7.
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 15-7918180-0.
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 15-7314589-1.
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 15-7263697-0.
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 15-7970387-3.
 - 1(satu) buah token Bank Mandiri dengan nomor 31-9291630-2.
- 1 (satu) berkas Print out percakapan yahoo massager antara akun agoesdedy@yahoo.com als ADE dengan KETHY Als KG.
- 1 (satu) berkas Print out screen capture percakapan yahoo massager antara akun agoesdedy@yahoo.com als ADE dengan KETHY Als KG.

Hal 9 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah DVD R 1-16X SPEED RECORDABLE merk MAXELL yang berisi file screen capture, percakapan yahoo massager antara akun agoesdedy@yahoo.com als ADE dengan KETHY Als KG.
- Bahwa I GEDE DEDY WIJAYA, S.T. (terdakwa dalam berkas lain) dengan dibantu oleh Moh. Holil (terdakwa dalam berkas lain) selaku Kasir / Operator menyelenggarakan judi secara online dengan menggunakan aplikasi TangkasNet terdiri dari aplikasi agen Tangkasnet dan aplikasi klien TangkasNet. I GEDE DEDY WIJAYA, S.T. menyelenggarakan judi online bertempat di Warnet D3DY Net yang beralamat di jalan Raya Sesetan No. 144 Denpasar sejak tahun 2013, dan yang dimaksud dengan permainan judi online di internet dengan menggunakan aplikasi TangkasNet adalah permainan judi online dengan menggunakan kartu remi yang systemnya seperti foker untuk nilai poinnya sedangkan cara bermainnya adalah setelah aplikasi dijalankan terlihat di layar monitor ada banyak meja kemudian klien/pemain memilih salah satu meja yang ada dalam tampilan, selanjutnya klien menginputkan jumlah koin yang akan dipakai bermain dengan cara klik kiri mouse setelah itu klien mulai bermain membuka kartu dengan mengklik kiri mouse, jika kartunya bagus atau mau melanjutkan permainan maka dilakukan klik kiri pada mouse kembali tetapi jika kartunya jelek maka dilakukan klik kanan mouse untuk membuang kartu setelah itu permainan dimulai kembali lagi dari awal.
Cara mengetahui untuk kalah atau menang yaitu jika koin bertambah dan kartu sesuai dengan tabel kemenangan maka klien dapat dikatakan menang, jika koin berkurang dan tampilan kartu tidak sesuai dengan yang ada di Tabel maka dapat dikatakan kalah selanjutnya jika klien mau menukar/menarik koinnya klien dapat menukarkan ke operator.
- Bahwa I Gede Dedy Wijaya, ST mendapatkan aplikasi agen TangkasNet dan aplikasi klien TangkasNet yaitu dengan cara mendownload dari beberapa website yang ditunjukkan dari google selanjutnya tI Gede Dedy Wijaya, ST download dan untuk aplikasi Agen TangkasNet I Gede Dedy Wijaya, ST langsung install di Komputer PC Billing Warnet D3DY Net adapun fungsinya untuk mengetahui atau membagi user id klien dan mengisi atau menarik koin yang dijadikan sebagai taruhan. Sedangkan aplikasi klien TangkasNet (untuk klien/pemain) I Gede Dedy Wijaya, ST taruh di Komputer PC Billing yang terdapat pada kasir atau operator dan aplikasi tersebut akan di copy dan diinstall di komputer klien oleh pemain

Hal 10 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



sendiri atau dapat dibantu oleh operator yaitu MOH. HOLIL selaku operator pada Warnet D3DY Net. Selanjutnya pemain akan di buatkan user id aplikasi "Tangkas Net" dan password.

Selanjutnya operator memasukkan atau memasukkan atau akan menginfut koin ke dalam user id pemain, dimana koin yang digunakan sebagai taruhan dalam judi online menggunakan aplikasi "Tangkasnet" pada warnet D3dy Net yang beralamat di Jl. Raya Sesetan Nomor 144 Denpasar.

Bahwa koin dapat di beli melalui operator dengan harga 1 koin Rp. 100,00. Adapun cara melakukan permainan dan melakukan infut atau memasukkan koin dalam user id pemain.

- Bahwa I Gede Dedy Wijaya, ST memperoleh aplikasi Kasir "*tangkasnet (agen)*" atau "*user tangkasnet (klien)*". yaitu dengan masuk menu google kemudian memasukkan kaca kunci *download* aplikasi Kasir "*tangkasnet (agen)*" atau "*user tangkasnet (klien)*" yang sebelumnya komputer harus terhubung dengan internet. Setelah dilakukan download selanjutnya aplikasi di install sampai dengan selesai selanjutnya aplikasi tersebut dapat di jalankan.
- Bahwa cara masuk ke sistem aplikasi "agen tangkasnet" dan "klien tangkasnet" serta cara melakukan permainan judi online tangkasnet pertama-tama pemain membeli koin pada tersangka selaku operator minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya tersangka melakukan proses terhadap koin yang dibeli tersebut dengan cara memberikan user name dan password yang berisi koin senilai yang dibeli, dan selanjutnya masuk kedalam bilik dan menghidupkan komputer dan terlihat seperti berikut:

1. Klik "*Aplikasi Kasir tangkasnet*", sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :

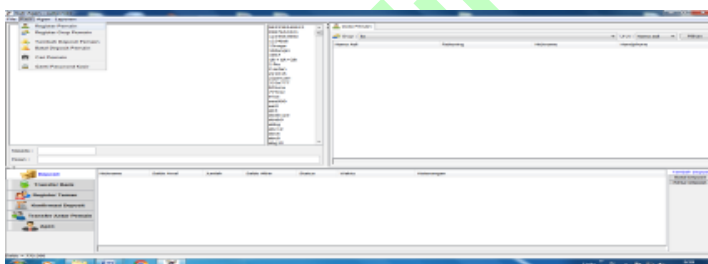




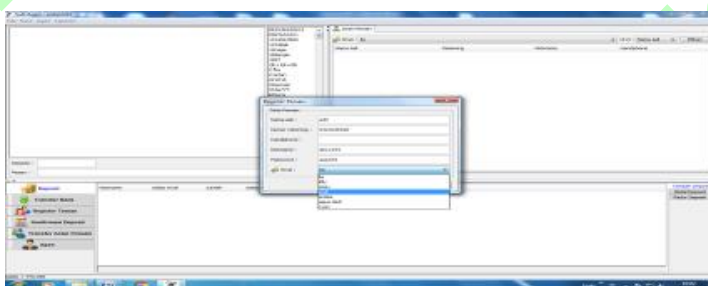
2. Ketik Nama Kasir dengan nama akun " subjoni22" pasword : xxxxxxxx kemudian klik login, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



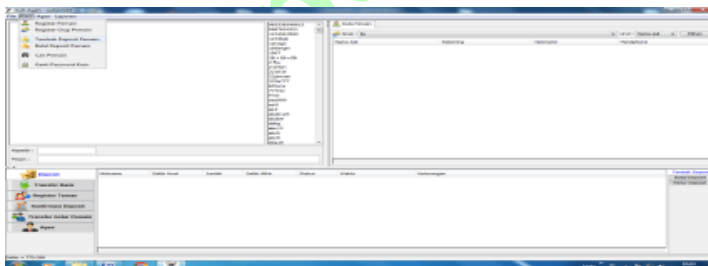
3. Muncul menu Sub Agen - subjoni22, setelah itu klik menu Kasir selanjutnya sub menu register Pemain, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



4. Muncul menu kolom Regiter Pemain, selanjutnya diisi kolom-kolom tersebut sesuai petunjuk contoh tersebut, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :

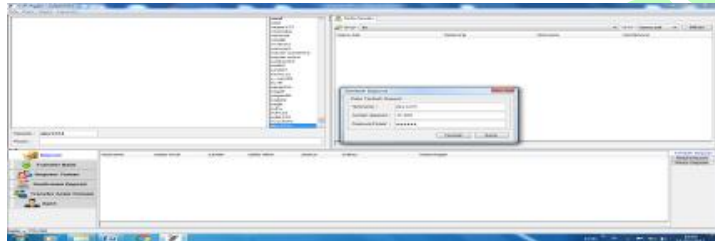


5. Selanjutnya di klik menu Kasir dan sub menu Tambah deposit pemain, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :

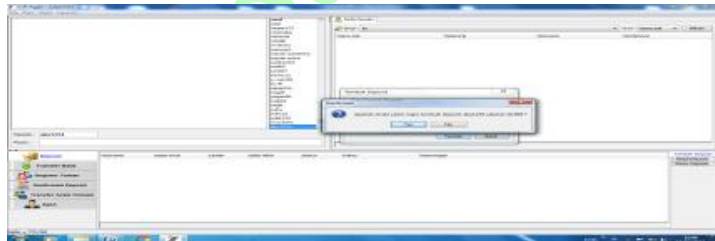




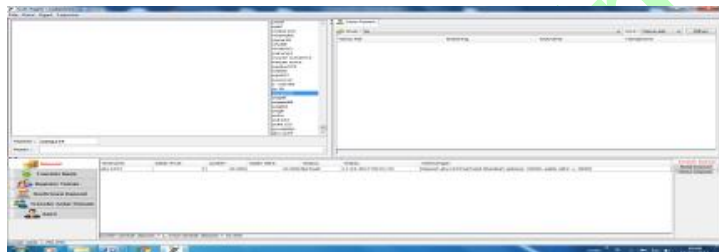
6. Selanjutnya mengisi kolom Tambah deposit pada nama klien sesuai dengan permintaan klien yaitu jika membeli Rp. 100.000,- maka mendapat koin jumlah deposit sebesar 10.000, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



7. Selanjutnya muncul tampilan, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



8. Selanjutnya contoh klien sebagai pemain yaitu aby1234 telah siap untuk bermain dengan jumlah saldo awal (koin) sejumlah 10.000, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



9. Selanjutnya kasir memberikan “**user klien**” kepada klien berupa user name dan password serta copian “**aplikasi tangkasnet**” untuk klien yang selanjutnya klien menginstal aplikasi tersebut. Setelah diinstall kemudian Klien mengklik aplikasi tangkasnet tersebut, setelah itu Klien memasukkan user name and password yang diberikan sebagi



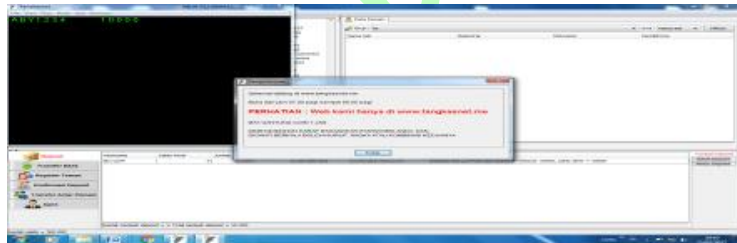
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

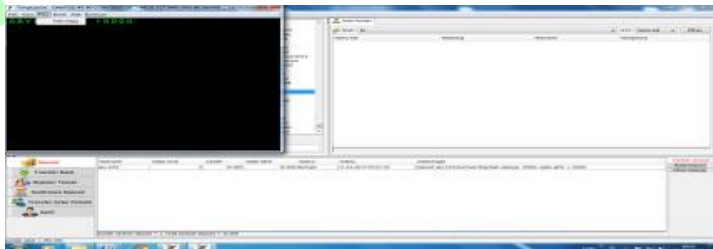
contoh aby1234 kemudian klik login, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



10.Setelah login kemudian muncul menu, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



11.Setelah di klik tutup kemudian kemudian klik menu Play dan sub menu Pilih Meja, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



12.Setelah itu di pilih menu pilih meja pada kolom sebelah kanan contoh klik pada kolom yang kosong, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



Hal 14 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



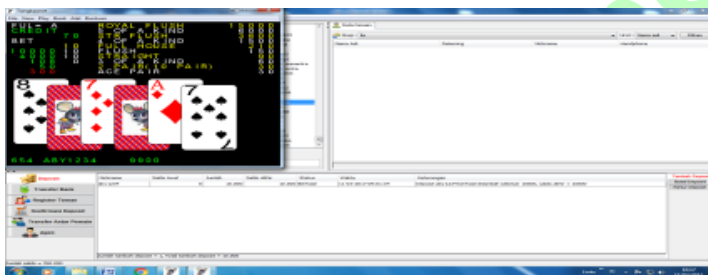
13.Selanjutnya muncul menu permainan bola tangkasnet, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



14.Selanjutnya mengisi credit koin sebesar 100 selanjutnya kursor diarahkan ke Bola selanjutnya klik kiri pada kursor, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



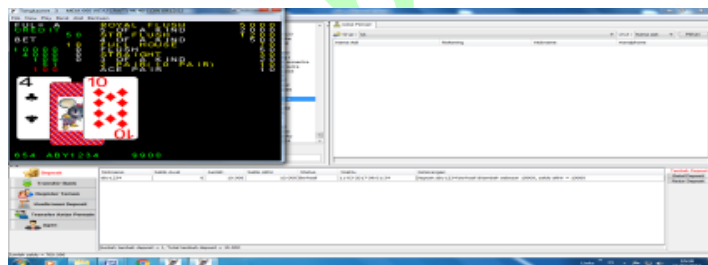
15.Selanjutnya bermain dengan mengklik kursor pada tombol kiri diarahkan ke kartu dan secara otomatis credit berkurang, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



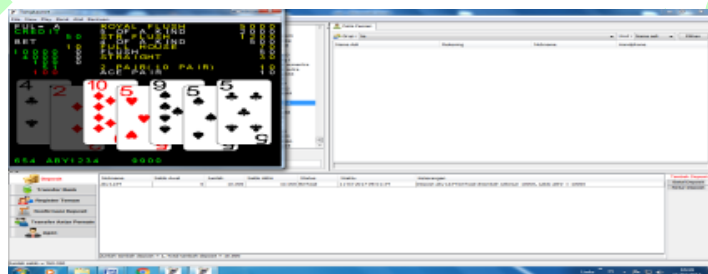
16.Jika kartunya jelek tidak masuk kategori menang maka secara otomatis credit berkurang (kalah) kembali ke permainan semula, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



17. Kursor diarahkan ke Bola selanjutnya klik kiri pada kursor untuk kembali bermain dan kredit berkurang selanjutnya jika kita ragu bahwa kartunya akan jelek / kalah maka kita dapat meminimalkan kekalahan dengan klik kanan pada kartu, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



18. Selanjutnya kartu secara otomatis terbuka, jika menang maka akan secara otomatis kredit bertambah, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



19. Selanjutnya Jika pemain mau menarik creditnya untuk diuangkan maka Klien meminta kepada Kasir untuk menarik koin/creditnya kemudian Kasir melakukan penarikan dengan cara Kasir masuk ke

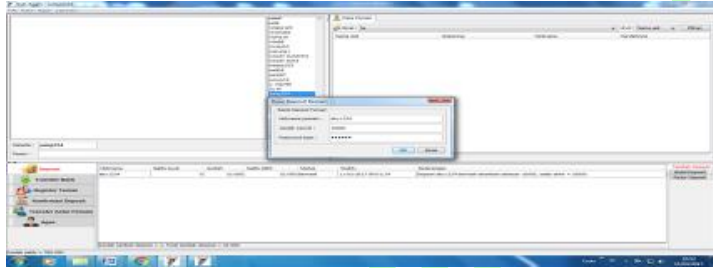
Hal 16 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



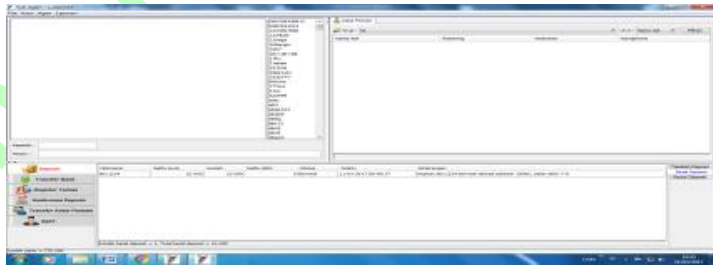
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Kasir tangkasnet kemudian mengklik menu Kasir dan sub menu Batal Deposit Pemain selanjutnya Kasir mengisi form tersebut berupa nama pemain, jumlah deposit yang akan diambil/ditarik selanjutnya di klik ok, password kasir, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



20. Muncul menu bahwa penarikan berhasil dan credit dalam permainan 0 selanjutnya Kasir membayar kepada Klien sebesar jumlah yang diminta dikalikan 100, contoh jika di minta 10.000 koin maka Kasir membayarkan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



- Bahwa cara mengetahui kalah atau menang yaitu jika koin bertambah dan kartu sesuai dengan tabel kemenangan maka klien/pemain dapat dikatakan menang, jika koin berkurang dan tampilan kartu tidak sesuai dengan yang ada di Tabel maka dapat dikatakan kalah selanjutnya jika

Hal 17 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klien / pemain mau menukar/menarik koinnya klien / pemain dapat menukarkan ke operator yaitu terdakwa II. Moh. Holil.

- bahwa kemenangan yang ditawarkan adalah sebagai berikut:
 - a. ROYAL FLUSH adalah kemenangan tertinggi dikalikan 500.
 - b. 5 OF A KIND adalah kemenangan tertinggi dikalikan 200.
 - c. STR FLUSH adalah kemenangan tertinggi dikalikan 120.
 - d. 4 OF A KIND adalah kemenangan dikalikan 50.
 - e. FULL HOUSE adalah kemenangan dikalikan 7.
 - f. FLUSH adalah kemenangan dikalikan 5.
 - g. STRAIGHT adalah kemenangan dikalikan 3.
 - h. 3 OF A KIND adalah kemenangan dikalikan 2.
 - i. 2 PAIR (10 PAIR) adalah kemenangan dikalikan 1.
 - j. ACE PAIR adalah kemenangan dikalikan 1.

Jenis kartu yang dikatakan sebagaimana data dimaksud adalah sebagaimana jenis kartu yang tertuang dalam tampilan screen caputre dibawah ini :

Struktur Kartu	Contoh Kartu	Hadiah	Penjelasan
Royal Flush		x500	Bisa dengan joker atau tanpa joker
5 of a Kind		x200	Bisa dengan 1 atau 2 joker
Straight Flush		x120	Bisa dengan joker atau tanpa joker
4 of a Kind		x50	Bisa dengan joker atau tanpa joker
Full House		x7	Bisa dengan 1 atau tanpa joker
Flush		x5	Bisa dengan joker atau tanpa joker
Straight		x3	Bisa dengan joker atau tanpa joker
3 of a Kind		x2	Bisa dengan joker atau tanpa joker
2 Pairs		x1	Pair (10, J, Q, K, A) dengan pair apapun
Ace Pair		x1	Pair kartu As

- Adapun sarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan permainan Tangkasnet tersebut yaitu perangkat computer, jaringan internet dan uang sebagai sarana untuk membeli koin dan hadiah yang diberikan kepada pemain yang menang
- bahwa sifat permainan Poker Tangkasnet di Warung Internet (warnet) "D3dy Net" tersebut adalah bersifat untung-untungan, menebak atas gambar atau warna kartu yang keluar.
- bahwa permainan poker di aplikasi TANGKASNET merupakan permainan online karena permainan ini juga dapat diakses dari rumah, asalkan ada koneksi internet.
- Bahwa I GEDE DEDY WIJAYA, S.T memperoleh koin dan user id diperoleh dengan cara membeli dari Master Agen TangkasNet yang berkedudukan di Jakarta dengan menggunakan akun "subjoni22" yang dibuat sekitar Tahun 2013 dimana Agen TANGKASNET I Gede Dedy

Hal 18 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, ST ketahui dari website kaskus bahwa ada info adanya perekrutan Agen Tangkasnet dengan menampilkan akun YM dengan nama akun "kethy", kemudian I Gede Dedy Wijaya menghubungi akun YM (Yahoo Massanger) dengan nama akun "kethy" tersebut dengan menggunakan akun YM tersangka dengan nama akun "agoesdedy", selanjutnya pemilik akun YM "kethy" memberikan beberapa persyaratan berupa uang deposit awal sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta) totalnya senin kamis atau hari kamis saja dan kontakanya hanya via YM (Yahoo Messenger), dimana kemudian terdakwa I. I GEDE DEDY WIJAYA menyanggupi dengan mengirimkan sejumlah uang tersebut dan terdakwa I. I Gede Dedy Wijaya, ST mendapatkan user agen dan saldo koin sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu) koin yang selanjutnya terdakwa I Gede Dedy Wijaya, ST gunakan dalam jangka waktu tergantung jumlah pembeli kalau ramai maka bisa cepat habis dan itu terdakwa I. I Gede Dedy Wijaya lakukan setiap hari senin atau kamis.

- Bahwa I GEDE DEDY WIJAYA, S.T memperoleh koin dan user id diperoleh dengan cara membeli dari Master Agen TANGKASNET yang berkedudukan di Jakarta dengan menggunakan akun "subjoni22" dengan cara mendepositkan uang yaitu dengan cara mentransfer uang melalui internet banking BCA dari komputer PC di kamar dengan menggunakan rekening BCA milik I Gede dedy Wijaya, S.T No. : 7670170700 kepada pemilik rekening terdakwa ALVIN dengan nomer rekening No. : 2180092938 dan nomer rekening an. HENDRA SUDIANTO dengan nomer rekening 2686004829.
- Bahwa terdakwa ALVIN selaku pemilik rekening No. : 2180092938 adalah merupakan rekening agen judi online tangkasnet yang digunakan sebagai penampungan uang hasil judi online dan juga pemilik rekening dengan nomor rekening 2180093365 yang juga diduga sebagai penampungan uang hasil judi online tangkasnet dilihat dari data transaksi keuangan dari Bank BCA terhadap orang-orang yang melakukan kegiatan transfer uang adalah orang yang sama.
- Bahwa terdapat komunikasi melalui Yahoo Massenger (YM) antara GEDE DEDY WIJAYA menggunakan akun agoesdedy@yahoo.com dengan akun "Kethy" yang isinya yaitu seputaran percakapan pembelian, pembayaran dan saldo serta transfer dana atas penyelenggaraan judi online dengan aplikasi tangkasnet tersebut telah ditentukan oleh pihak tangkasnet yang salah satunya yaitu ditransfer ke rekening Bank BCA an.

Hal 19 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938, yang mana rekening tersebut digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli saldo judi tangkasnet dan juga sebagai rekening khusus untuk agent saja, yaitu sebagai berikut :

- a. Percakapan akun agoesdedy@yahoo.com yang berinisial AD / you dengan akun Kethy Grrrrrrr berinisial KG / Kethy tanggal 8 Januari 2016, berisi antara lain:

AD

You

1/8/2016, 4:32 PM

TUJUAN TRANSFER : 2686004829 NAMA : HENDRA SUDianto

JUMLAH : Rp. 3.159.000,00 BERITA : - : - JENIS TRANSFER :

TRANSFER SEKARANG

sdh ya keth thanks :)

KG

Kethy

1/8/2016, 4:32 PM

itu tangkas ko?

itu tangkas ko?

AD

You

1/8/2016, 4:33 PM

bola_ag: Agus Dedy aa55gg -3159 agoes dedy: ok wait bola_ag: ok ko

yg ibc kmrn blm koko transfer

khan

KG

Kethy

1/8/2016, 4:33 PM

oh ok ko

thx ko

oh ok ko

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:

Hal 20 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Percakapan akun agoesdedy@yahoo.com yang berinisial AD / you dengan akun Kethy Grrrrrr berinisial KG / Kethy tanggal 2 s/d 3 Februari 2017, berisi antara lain:

AD

You

Feb 2, 4:22 PM

=====

TUJUAN TRANSFER: 0017226278 NAMA : HENDRA JUMLAH : Rp.

49.428.000,00 BERITA : - : - JENIS TRANSFER :

TRANSFER SEKARANG

=====

TUJUAN TRANSFER : 0017226278

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



TUJUAN TRANSFER : 0017226278

NAMA : HENDRA,

JUMLAH : Rp. 23.586.000,00

BERITA : - :-

JENIS TRANSFER :

TRANSFER SEKARANG

=====

sdh semua ya keth tq

KG

Kethy

Hal 21 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Feb 2, 4:22 PM

ok tx ko

KG

Kethy

Feb 3, 2:25 PM

**ko, selanjutnya klu transfer ke rek ini ya Account Number :
2180092938**

Name : ALVIN

reknya di ganti biar aman kata si bos ko

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



**ko, selanjutnya klu transfer ke rek ini ya Account Number :
2180092938**

Name : ALVIN

reknya di ganti biar aman kata si bos ko

AD

You

Feb 3, 4:48 PM

kevin tau kethy?

takutnya nie YM kena hacked org trus asal ganti nmr rekening lg

koko tanya kevin ya, tau dia pergantian nmr rek ini?

KG

Kethy

Feb 3, 4:54 PM

oh dia si ga tau kayaknya ko

cm yg rek hendra sudianto memang sudah gak mau di pake lagi ko

krn rek lama

klu yg rek hendra itu rek depo. mksdnya ga usa di campur

jd rek alvin khusus rek agent aja ko

AD

You

Hal 22 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Feb 3, 4:55 PM

ok2 kethy

KG

Kethy

Feb 3, 4:55 PM

jd misah biar aman

AD

You

Feb 3, 4:55 PM

ini bener kethy?

coba sebutin pin bb nya kevin brp?

KG

Kethy

Feb 3, 4:56 PM

iya ni keth ko

sebentar ko

5390B40A

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



- Berdasarkan hasil penyidikan tim dari Unit Cyber Crime Polda Bali, diketahui identitas dari terdakwa ALVIN yang beralamat di jalan Pemuda IV / 80, RT / 10, RW / 3, Kel. Rawa Mangun, Kec. Pulogadung, Kab. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, dan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, sekira pukul 16.00 WIB, tim unit Cyber Crime Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVIN .
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa ALVIN di Jl. Pemuda IV / 80, RT / 10, RW / 3, Kel. Rawa Mangun, Kec. Pulogadung, Kab. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta didapatkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1(satu) buah PC (Personal Computer)
 - 1(satu) buah Monitor merk LG
 - 1(satu) buah mouse

Hal 23 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah keyboard merk powerlogic
- 1(satu) buah Modem TP-Link indihome
- 1(satu) buah HP Xiomi Redmi Model HM 2LTE-SA dengan nomor IMEI 1 : 866400029947483 dan IMEI 2 : 866400029947491, beserta 1 buah sim card indosat dengan nomor ICCID : 620130001941541350, 1 buah sim card xl dengan nomor ICCID : 8962115331612292890 dan memory card sandisk ultra 32 GB.
- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002518352341
- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019003003397544 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002655972224
- 1(satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor 5576920001733437
- 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4097662834286646 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM BNI dengan nomor 5371762430158423 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4837951002440969 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1889801318527319 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1888801318527310 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 4556330022859400 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 5289190001379155 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 4416590001979053 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CITI BANK dengan nomor 4140092071901045 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu Nama atas nama ALVIN dengan nomor HP 0816130072808557807766
- 1(satu) buah token BCA dengan nomor 21-2896983-2
- 1(satu) buah token Mandiri dengan nomor 24-4257964-9
- 1(satu) buah memory card micro SD 8 GB
- 1(satu) buah Flasdisk merk Sandisk 4 GB

Hal 24 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Kartu Nama an. HENDRA (www.tokogadget.biz)
- 1(satu) buah Kartu Nama an. JOHNY HARRIS (Game Level One)
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP CENTRAL PLAZA dengan nomor rekening 4411116896 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0640102932115 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 1020006713504 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0060009929617 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BNI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0506666147 an. ALVIN
- 1(satu) buah mas batangan Fine Gold 25 gram dengan nomor D66AC77 beserta sertifikatnya
- 1(satu) buah mas batangan UBS 10 gram dengan nomor 17671 beserta sertifikatnya
- 2(dua) lembar tulisan jumlah uang
- 1(satu) lembar tulisan pengeluaran dan transaksi penjualan buku Alquran.
- 1(satu) lembar tulisan nama email, password email, nomor telepon dan Apple ID
- bahwa Selanjutnya, berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa ALVIN, akhirnya terdakwa ALVIN mengakui bahwa memang benar yang bersangkutan mempunyai rekening Bank BCA dengan nomor 2180092938 atas nama ALVIN, dan selain rekening tersebut terdakwa ALVIN juga mempunyai rekening bank BCA dengan nomor 4411116896 atas nama ALVIN dan rekening Bank BCA dengan nomor 2180093365 atas nama ALVIN.

Setelah itu didapatkan username dan password internet banking dari masing-masing rekening tersebut yaitu sebagai berikut:

- | | | |
|-------------|---|------------|
| a. username | : | alvin7508. |
| password | : | 378XXX. |
| b. username | : | alvin0012. |
| password | : | 378XXX. |
| c. username | : | alvin0013. |
| password | : | 378XXX. |

Hal 25 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ketika dibuka internet banking dari masing-masing rekening tersebut yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Pembukaan dan Pemeriksaan Internet Banking dengan disaksikan oleh terdakwa didapatkan data internet banking tersebut, diketahui bahwa memang benar rekening dengan nomor 2180092938 atas nama ALVIN pernah menerima kiriman sejumlah uang dari I GEDE DEDY WIJAYA dengan rekening Bank BCA dengan nomor 7670170700 atas nama I GEDE DEDY WIJAYA.

- bahwa transferan dana yang masuk ke rekening terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938 dari rekening milik I GEDE DEDY WIJAYA (terdakwa dalam berkas lain) sebanyak 8 (delapan) kali sejak bulan Februari s/d maret 2017 dengan rincian sebagai berikut; -

- 1) Pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- 3) Pada tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- 4) Pada tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 5) Pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 6) Pada tanggal 2 Maret 2017 sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 7) Pada tanggal 6 Maret 2017 sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 8) Pada tanggal 9 Maret 2017 sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan dari PT. Bank BCA, Tbk, terdapat 135 (seratus tiga puluh lima) transaksi keluar masuk kerekening terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938 atas nama ALVIN dengan menggunakan Internet Banking dengan rincian sebagai berikut;

- * Transaksi masuk sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kali dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal 26 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5271349085 an. ARMANDO TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 16) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 27 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 2.564.620,- (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- 18) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah). -
- 19) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 25) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 28) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 30) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 28 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 4.431.700,- (empat juta empat ratus tiga puluh satu tujuh ratus rupiah). -
- 33) Pada tanggal 14 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). -
- 34) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 54.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). -
- 35) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 6.556.380,- (enam juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- 37) Pada tanggal 16 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah). -
- 38) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 39) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 40) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 41) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 30.183.000,- (tiga puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah). -
- 42) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 29 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 43) Pada tanggal 20 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- 44) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 21.817.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah). -
- 45) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- 46) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- 47) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 48) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 49) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 50) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 51) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.255.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 52) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 53) Pada tanggal 23 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 54) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 30 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 5.291.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 56) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 57) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 58) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 4.546.360,- (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- 59) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 60) Pada tanggal 27 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -
- 61) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 62) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 63) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 64) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 65) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 66) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 6.219.070,- (enam juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh puluh rupiah).

Hal 31 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 68) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- 69) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- 70) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 1.588.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). -
- 71) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 9.861.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah). -
- 72) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -
- 73) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). -
- 74) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -
- 75) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). -
- 76) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 77) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 9.132.890,- (sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- 78) Pada tanggal 7 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 32 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) Pada tanggal 7 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 20.333.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). -
- 80) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 81) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- 82) Pada tanggal 9 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- 83) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 16.455.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). -
- 84) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- 85) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 86) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- 87) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). -
- 88) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 89) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 90) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 33 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

92) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 15.392.000,- (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). -

93) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 13.745.810,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah). .

* Transaksi keluar sebanyak 42 (empat puluh dua) kali dimana diantaranya nomer rekening terdakwa ALVIN mentransfer juga ke rekening ALVIN lainnya yaitu ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN dengan rincian sebagai berikut;

1) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

5) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

6) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

7) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

8) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 24.614.000,- (dua puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

9) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

10) Pada tanggal 8 februari 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Hal 34 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Pada tanggal 8 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). -
- 12) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 0021788570 an. ABRIYANTO sebesar 30.836.000,- (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- 14) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 29.164.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 15) Pada tanggal 10 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 18) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 17 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 25) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 21 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal 35 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Pada tanggal 22 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 28) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 24 Februari 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 30) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 28 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 33) Pada tanggal 1 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 34) Pada tanggal 3 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 35) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 37) Pada tanggal 7 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 11.015.000,- (sebelas juta lima belas ribu rupiah).
- 38) Pada tanggal 7 Maret 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 39.021.000,- (tiga puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah).
- 39) Pada tanggal 9 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 40) Pada tanggal 9 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 77.720.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 41) Pada tanggal 10 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Hal 36 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



42) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa ALVIN juga mempunyai rekening lain dengan nomer rekening 2180093365 yang digunakan juga sebagai rekening penampungan hasil judi online tangkasnet dilihat dari adanya transaksi keluar masuk ke pemilik rekening yang sama sebanyak 102 (seratus dua) kali sebagaimana rincian transaksi sebagai berikut;

- * Transaksi masuk sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kali dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 29.164.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 9) Pada tanggal 10 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 10 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 5315068409 an. ROBIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal 37 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Pada tanggal 13 Februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 7040085780 an. ROBIN sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). -
- 18) Pada tanggal 14 februari 2017 setoran tunai Tapres 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). -
- 23) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal 38 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 28) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 20 februari 2017 setoran tunai Tapres 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 30) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 33) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 34) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 35) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal 39 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 38) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 39) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 40) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 41) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 42) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 43) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 44) Pada tanggal 24 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 45) Pada tanggal 24 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 46) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 47) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 48) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal 40 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 49) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 50) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 51) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 52) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 53) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 54) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 55) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 56) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 57) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 58) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 59) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 60) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 62) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 63) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 64) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 65) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 66) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5271349085 an. ARMANDO TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 67) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 68) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 69) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 70) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 71) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 72) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 73) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Hal 42 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

75) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

76) Pada tanggal 9 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

77) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

78) Pada tanggal 16 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

* Transaksi keluar sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dengan rincian sebagai berikut;

1) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 280.120.000,- (dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).

3) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 8170767099 an. KRISTIAN JAPRI sebesar 372.537.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

4) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

5) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

6) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR (mobil lunas) sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Hal 43 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 21 Februari 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 22 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 24 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 28 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 1 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 18) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Hal 44 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 19) Pada tanggal 10 Maret 2017 ke rekening nomor 0370028 (PT BANK. AR) an. HERMAN sebesar 351.445.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 20) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 14 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 15 Maret 2017 tarikan tunai via ATM 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 24) Pada tanggal 15 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 41.950.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE)

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ALVIN sejak tanggal 3 Pebruari 2017 s/d tanggal 10 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Pebruari 2017 sampai dengan bulan Maret di tahun 2017 bertempat di Warnet "D3dy Net" yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No. 144 Link. Gaduh, Dusun Gaduh Desa Sesetan Kota Denpasar atau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP di mana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili,, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 45 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wita saksi Suherman Prayudi dan I Wayan Robyarta anggota Unit IV / Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali bersama dengan tim di antaranya Kanit Cyber Crime Kopol I Wayan Wisnawa Adiputra, SIK., M.Si, dan Brigadir I Made Andika Dwi Uthama, S.H. melaksanakan penyelidikan tentang adanya tindak pidana perjudian online di Wilayah Seseetan Denpasar tepatnya di sebuah warung internet (warnet) yang bernama "D3dy Net" yang beralamat di Jalan Raya Seseetan No. 144 Denpasar dimana warnet tersebut diduga menyediakan perjudian secara online menggunakan aplikasi Tangkasnet, sehingga kemudian saksi Suherman Prayudi, I Wayan Robyarta dan dan Brigadir I Made Andika Dwi Uthama, S.H. serta tim melakukan pengecekan terhadap pengguna / pengunjung, dimana akhirnya tim menemukan adanya aplikasi "Tangkasnet 1.6.0.exe" yang terinstal pada beberapa komputer yang terdapat di desktop komputer klien pada bilik warnet "D3dy Net". Adapun aplikasi "Tangkasnet 1.6.0.exe" tersebut merupakan sebuah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk bermain kartu dengan taruhan sejumlah uang dengan cara membeli koin kepada operator atau kasir D3dy Net".
- Berdasarkan hasil interogasi terhadap Kasir / operator "D3dy Net" yaitu MOH. HOLIL (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa aplikasi "Tangkasnet 1.6.0.exe" digunakan untuk permainan Judi secara online dan dari informasi dari kasir tersebut bahwa ada beberapa pengunjung warnet melakukan akses atau melakukan permainan terhadap permainan judi online menggunakan aplikasi "Tangkas Net" diantara bilik nomor 4, bilik 7, bilik 15, bilik 18, bilik 22 dan bilik 23.
- Bahwa selanjutnya Tim Unit IV / Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pengecekan terhadap tampilan desktop komputer bilik nomor 4 dan desktop komputer bilik nomor 7 yang digunakan oleh pengunjung dan akhirnya memang benar pada desktop computer tersebut ditemukan adanya aplikasi "Tangkasnet 1.6.0.exe" yang sedang aktif atau sedang diakses oleh pengunjung/ pengguna bilik warnet tersebut, selanjutnya tampilan tersebut dilakukan screenshot untuk dijadikan barang bukti sebagai mana screen shot, selain itu juga kasir atau operator yaitu MOH. HOLIL (tersangka dalam berkas lain) mengatakan bahwa pemilik warnet "D3dy Net" yang beralamat di Jl. Raya Seseetan No. 144 Denpasar adalah I GEDE DEDY WIJAYA, ST, dimana saat itu terdakwa I. I Gede Dedy Wijaya, ST (terdakwa dalam berkas lain) ada di lantai II (dua)

Hal 46 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian terdakwa I. I Gede Dedy Wijaya, ST selaku pemilik dan Moh. Holil selaku kasir atau operator langsung diamankan dan ditangkap.

- Bahwa pada saat itu didapatkan barang bukti berupa :
 - Print out hasil screen capture tampilan aplikasi “Tangkasnet 1.6.0.exe” yang terinstal pada komputer yang terdapat di Warung Internet (warnet) “D3dy Net”, jalan Raya Sesetan No. 144 Sesetan, Denpasar.
 - 1(satu) unit Laptop merk Axioo NEON SERIES warna hitam, SN : NKW246HUQC01L07126.
 - 5 (lima) Set Komputer dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) set Server yang terdiri atas: 1(satu) buah CPU PowerLogic warna hitam-merah, 1(satu) buah Monitor LG Flatron L1952S, 1(satu) buah keyboard Logitech G100S warna hitam, 1(satu) buah mouse Logitech G100S warna hitam.
 - 1(satu) set Server yang terdiri atas: 1(satu) buah CPU PowerLogic warna hitam-silver, 1(satu) buah Monitor GTC, 1 buah keyboard SPC warna hitam, 1(satu) buah mouse havit warna putih.
 - 1(satu) set komputer billing yang terdiri atas: 1(satu) buah CPU Simbadda warna hitam, 1(satu) buah Monitor LG Flatron L1753S, 1(satu) buah keyboard SPC warna hitam, 1(satu) buah mouse SPC warna hitam.
 - 1(satu) set komputer Client bilik nomor 4, terdiri atas: 1(satu) buah CPU Simbadda warna hitam-merah, 1(satu) buah Monitor LG Flatron L1753S warna hitam, 1(satu) buah keyboard SPC warna hitam, 1(satu) buah mouse SPC warna hitam.
 - 1(satu) unit komputer Client bilik nomor 23 terdiri atas: 1(satu) buah CPU Simbadda warna hitam-merah-silver, 1(satu) buah Monitor LG Flatron L1752S warna hitam, 1(satu) buah keyboard SPC warna hitam, 1(satu) buah mouse Havit warna hitam-ungu.
 - 1(satu) Buah Printer, warna : Hitam, Merk Epson L360;
 - Uang Tunai Senilai Rp. 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).
 - Uang tunai senilai Rp. 2.256.000, 00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
 - 1(satu) buah Receiver ZTE warna Putih, SN : ZTEGC019F050.

Hal 47 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Modem merek D-Link warna Hitam, MAC ID : E8CC18A56F72.
- 1(satu) buah Router Board 450G warna hitam, SN : 33B601637CAD/145.
- 1(satu) buah Switch Hub merk D-Link warna Hitam, SN : F3065D1005748.
- 1(satu) Kabel Roll UTICON warna hitam-merah 20 meter.
- 19 (sembilan belas) buah buku rekening yaitu sebagai berikut :
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP SESETAN dengan Nomor Rekening 7670170700 a.n. I GEDE DEDY WIJAYA.
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCU WISMA ASIA dengan Nomor Rekening 0840750744 a.n. FIRMANSYAH.
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP DEMPO dengan Nomor Rekening 1140154683 a.n. M. SYUKRI.
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP MESJID LAMA dengan Nomor Rekening 0450584096 a.n. SYAID MUHAMMAD.
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP TAMAN TEKNO dengan Nomor Rekening 8010082138 a.n. JIMMY RADITYA.
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP LOKASARI dengan Nomor Rekening 4850268334 a.n. IWAN SUHERMAN.
 - 3(tiga) buah buku rekening tahapan BCA KCP SESETAN dengan Nomor Rekening 7670170700 a.n. I GEDE DEDY WIJAYA.
 - 1(satu) buah buku rekening tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Mangga Besar dengan Nomor Rekening 119-00-0485560-5 a.n. THE RUDY YANTO.
 - 1(satu) buah buku rekening tabungan rupiah Bank Mandiri KCP Tangerang dengan Nomor Rekening 900-00-0149648-9 a.n. JIMMY RADITYA.
 - 1(satu) buah buku rekening tabungan Simpedes BRI Unit Sesetan dengan Nomor Rekening 0970-01-018115-53-9 a.n. DEDY WIJAYA I GEDE ST.
 - 1(satu) buah buku rekening Tabungan BRI Britama unit Sesetan dengan Nomor Rekening 0970-01-001554-50-6 a.n. IGEDE DEDY WIJAYA ST.
 - 1(satu) buah buku rekening tabungan rupiah Bank Mandiri KCP Citeureup dengan Nomor Rekening 900-00-0464709-6 a.n. DIKA MAULANA.

Hal 48 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP Pasar Cibinong dengan Nomor Rekening 6830281612 a.n. AHMAD FACHRUROZI FIRDAUS.
- 1(satu) buah buku rekening tabungan Tahapan BCA KCU Sudirman dengan Nomor Rekening 0354364529 a.n. ANDIKA DWI KURNIAWAN.
- 1(satu) buah buku rekening tabungan Tahapan BCA KCP Taman Aries dengan Nomor Rekening 4890188295 a.n. ERICK HIDAYATTULLOH.
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA KCP Graha Cibinong dengan Nomor Rekening 1670764831 a.n. HABIB MUAMMAR.
- 1(satu) buah buku rekening tabungan rupiah Bank Mandiri KCP Cibinong dengan Nomor Rekening 900-00-0583853-8 a.n. DANI PERMANA.
- 17 (tujuhbelas) lembar kartu ATM dengan rincian:
 - 1(satu) buah kartu Paspur BCA Platinum dengan nomor 6019004007862939 an I GEDE DEDY WIJAYA.
 - 1(satu) buah MasterCard Bank BRI dengan nomor 5221840055521323 an I GEDE DEDY WIJAYA.
 - 1(satu) buah MasterCard Bank Mandiri dengan nomor 5126766001867179 an I GEDE DEDY WIJAYA.
 - 1(satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri Bank BRI dengan nomor 4097667085711820.
 - 1(satu) buah Kartu Gold Debit Bank Mandiri dengan nomor 4616992500117060.
 - 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 1888801347778702 an I GEDE DEDY WIJAYA.
 - 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002518116118.
 - 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 5409129540006114 an DIANAWATI.
 - 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002516330877.
 - 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002517955565.
 - 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002561998826.
 - 1(satu) buah kartu gold debit Bank Mandiri dengan nomor 4616992501245225.
 - 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002584656492.
 - 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002581285154.

Hal 49 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002582426997.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002585547567.
- 1(satu) buah kartu Gold Debit Bank Mandiri dengan nomor 4616992501046607.
- 10 (sepuluh) buah token dengan rincian :
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 0803943121.
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 15-6044189-0.
 - 1(satu) buah token Bank Mandiri dengan nomor 8-874902-0.
 - 1(satu) buah token Bank Mandiri dengan nomor 31-7191639-2.
 - 1(satu) buah token Bank Mandiri dengan nomor 31-9377500-7.
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 15-7918180-0.
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 15-7314589-1.
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 15-7263697-0.
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 15-7970387-3.
 - 1(satu) buah token Bank Mandiri dengan nomor 31-9291630-2.
- 1 (satu) berkas Print out percakapan yahoo massager antara akun agoesdedy@yahoo.com als ADE dengan KETHY Als KG.
- 1 (satu) berkas Print out screen capture percakapan yahoo massager antara akun agoesdedy@yahoo.com als ADE dengan KETHY Als KG.
- 1(satu) buah DVD R 1-16X SPEED RECORDABLE merk MAXELL yang berisi file screen capture, percakapan yahoo massager antara akun agoesdedy@yahoo.com als ADE dengan KETHY Als KG.
- Bahwa I GEDE DEDY WIJAYA, S.T. (terdakwa dalam berkas lain) dengan dibantu oleh Moh. Holil (terdakwa dalam berkas lain) selaku Kasir / Operator menyelenggarakan judi secara online dengan menggunakan aplikasi TangkasNet terdiri dari aplikasi agen Tangkasnet dan aplikasi klien TangkasNet. I GEDE DEDY WIJAYA, S.T. menyelenggarakan judi online bertempat di Warnet D3DY Net yang beralamat di jalan Raya Sesetan No. 144 Denpasar sejak tahun 2013, dan yang dimaksud dengan permainan judi online di internet dengan menggunakan aplikasi TangkasNet adalah permainan judi online dengan menggunakan kartu remi yang systemnya seperti foker untuk nilai poinnya sedangkan cara bermainnya adalah setelah aplikasi dijalankan terlihat di layar monitor ada banyak meja kemudian klien/pemain memilih salah satu meja yang ada dalam tampilan, selanjutnya klien menginputkan jumlah koin yang akan dipakai bermain dengan cara klik

Hal 50 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri mouse setelah itu klien mulai bermain membuka kartu dengan mengklik kiri mouse, jika kartunya bagus atau mau melanjutkan permainan maka dilakukan klik kiri pada mouse kembali tetapi jika kartunya jelek maka dilakukan klik kanan mouse untuk membuang kartu setelah itu permainan dimulai kembali lagi dari awal.

Cara mengetahui untuk kalah atau menang yaitu jika koin bertambah dan kartu sesuai dengan tabel kemenangan maka klien dapat dikatakan menang, jika koin berkurang dan tampilan kartu tidak sesuai dengan yang ada di Tabel maka dapat dikatakan kalah selanjutnya jika klien mau menukar/menarik koinnya klien dapat menukarkan ke operator.

- Bahwa I Gede Dedy Wijaya, ST mendapatkan aplikasi agen TangkasNet dan aplikasi klien TangkasNet yaitu dengan cara mendownload dari beberapa website yang ditunjukkan dari google selanjutnya I Gede Dedy Wijaya, ST download dan untuk aplikasi Agen TangkasNet I Gede Dedy Wijaya, ST langsung install di Komputer PC Billing Warnet D3DY Net adapun fungsinya untuk mengetahui atau membagi user id klien dan mengisi atau menarik koin yang dijadikan sebagai taruhan. Sedangkan aplikasi klien TangkasNet (untuk klien/pemain) I Gede Dedy Wijaya, ST taruh di Komputer PC Billing yang terdapat pada kasir atau operator dan aplikasi tersebut akan di copy dan diinstall di komputer klien oleh pemain sendiri atau dapat dibantu oleh operator yaitu MOH. HOLIL selaku operator pada Warnet D3DY Net. Selanjutnya pemain akan di buat user id aplikasi "Tangkas Net" dan password.

Selanjutnya operator memasukkan atau memasukkan atau akan menginfut koin ke dalam user id pemain, dimana koin yang digunakan sebagai taruhan dalam judi online menggunakan aplikasi "Tangkasnet" pada warnet D3dy Net yang beralamat di Jl. Raya Sesetan Nomor 144 Denpasar.

Bahwa koin dapat di beli melalui operator dengan harga 1 koin Rp. 100,00. Adapun cara melakukan permainan dan melakukan infut atau memasukkan koin dalam user id pemain.

- Bahwa I Gede Dedy Wijaya, ST memperoleh aplikasi Kasir "*tangkasnet (agen)*" atau "*user tangkasnet (klien)*". yaitu dengan masuk menu google kemudian memasukkan kaca kunci *download* aplikasi Kasir "*tangkasnet (agen)*" atau "*user tangkasnet (klien)*" yang sebelumnya komputer harus terhubung dengan internet. Setelah dilakukan download selanjutnya

Hal 51 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



aplikasi di install sampai dengan selesai selanjutnya aplikasi tersebut dapat di jalankan.

- Bahwa cara masuk ke sistem aplikasi “agen tangkasnet” dan “klien tangkasnet” serta cara melakukan permainan judi online tangkasnet pertama-tama pemain membeli koin pada tersangka selaku operator minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya tersangka melakukan proses terhadap koin yang dibeli tersebut dengan cara memberikan user name dan password yang berisi koin senilai yang dibeli, dan selanjutnya masuk kedalam bilik dan menghidupkan komputer dan terlihat seperti berikut:

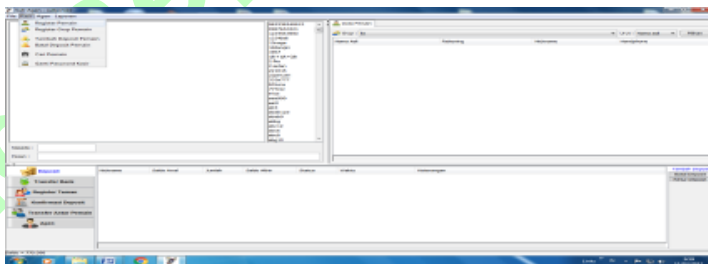
1. Klik “Aplikasi Kasir tangkasnet”, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



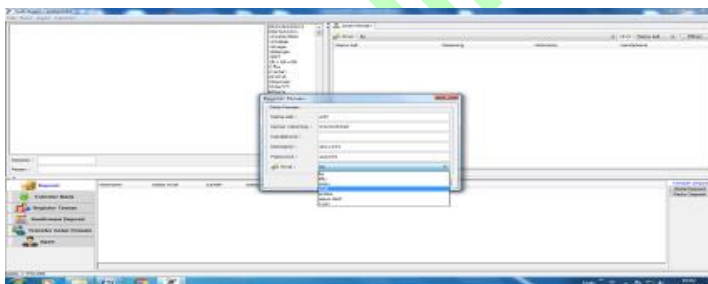
2. Ketik Nama Kasir dengan nama akun " subjoni22" pasword : xxxxxxx kemudian klik login, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



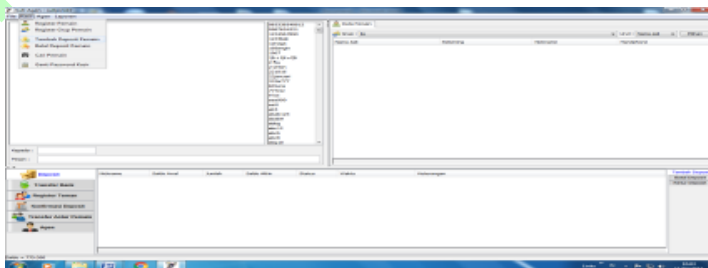
3. Muncul menu Sub Agen - subjoni22, setelah itu klik menu Kasir selanjutnya sub menu register Pemain, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



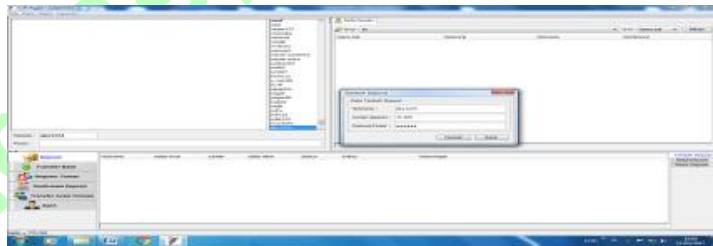
4. Muncul menu kolom Regiter Pemain, selanjutnya diisi kolom-kolom tersebut sesuai petunjuk contoh tersebut, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



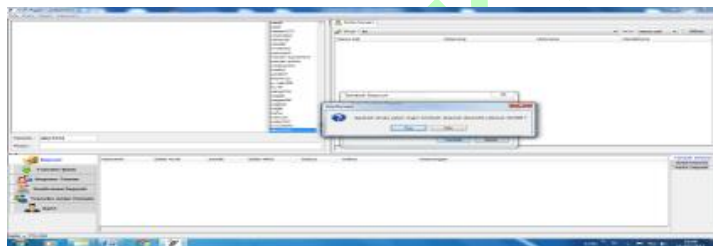
5. Selanjutnya di klik menu Kasir dan sub menu Tambah deposit pemain, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



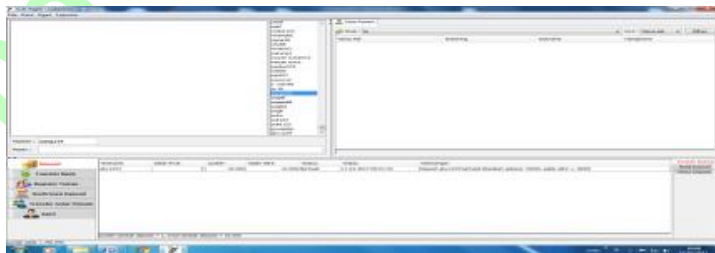
6. Selanjutnya mengisi kolom Tambah deposit pada nama klien sesuai dengan permintaan klien yaitu jika membeli Rp. 100.000,- maka mendapat koin jumlah deposit sebesar 10.000, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



7. Selanjutnya muncul tampilan, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



8. Selanjutnya contoh klien sebagai pemain yaitu aby1234 telah siap untuk bermain dengan jumlah saldo awal (koin) sejumlah 10.000, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



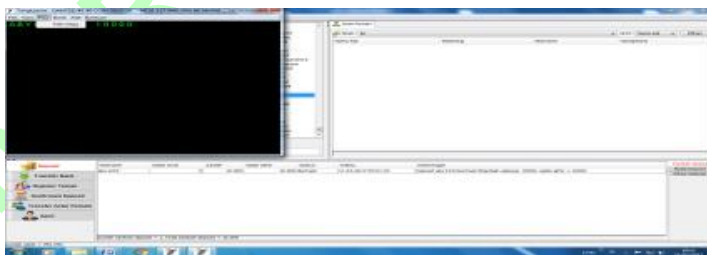
9. Selanjutnya kasir memberikan “**user klien**” kepada klien berupa user name dan password serta copian “**aplikasi tangkasnet**” untuk klien yang selanjutnya klien menginstal aplikasi tersebut. Setelah diinstall kemudian Klien mengklik aplikasi tangkasnet tersebut, setelah itu Klien memasukkan user name and password yang diberikan sebagai contoh aby1234 kemudian klik login, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



10. Setelah login kemudian muncul menu, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



11. Setelah di klik tutup kemudian kemudian klik menu Play dan sub menu Pilih Meja, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:

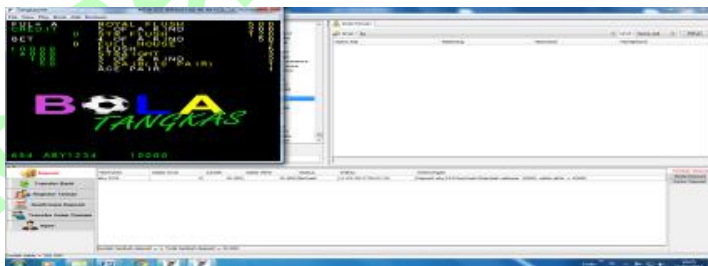


12. Setelah itu di pilih menu pilih meja pada kolom sebelah kanan contoh klik pada kolom yang kosong, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



13. Selanjutnya muncul menu permainan bola tangkasnet, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :

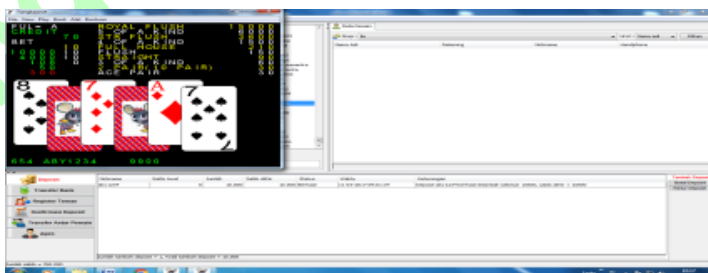
Hal 55 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 14.Selanjutnya mengisi credit koin sebesar 100 selanjutnya kursor diarahkan ke Bola selanjutnya klik kiri pada kursor, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



- 15.Selanjutnya bermain dengan mengklik kursor pada tombol kiri diarahkan ke kartu dan secara otomatis credit berkurang, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :

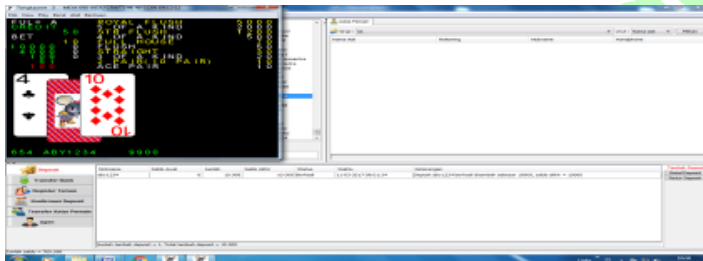


- 16.Jika kartunya jelek tidak masuk kategori menang maka secara otomatis credit berkurang (kalah) kembali ke permainan semula, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :

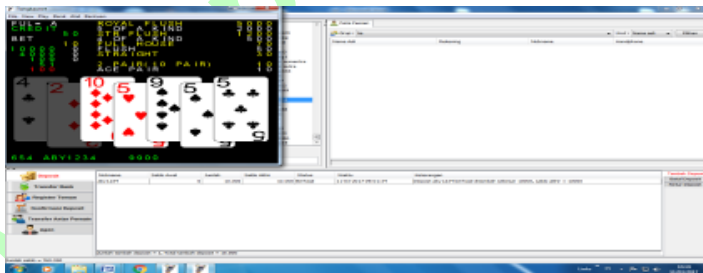




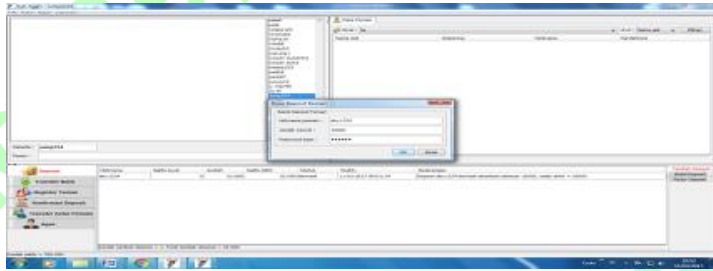
17. Kursor diarahkan ke Bola selanjutnya klik kiri pada kursor untuk kembali bermain dan kredit berkurang selanjutnya jika kita ragu bahwa kartunya akan jelek / kalah maka kita dapat meminimalkan kekalahan dengan klik kanan pada kartu, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



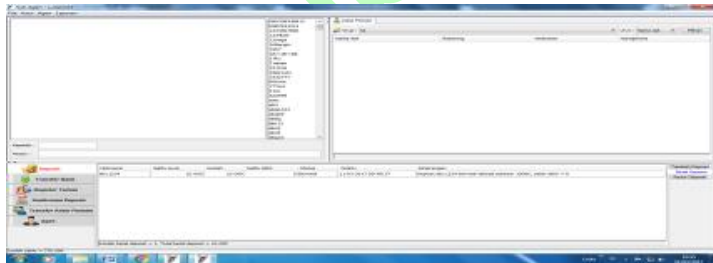
18. Selanjutnya kartu secara otomatis terbuka, jika menang maka akan secara otomatis kredit bertambah, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



19. Selanjutnya Jika pemain mau menarik creditnya untuk diuangkan maka Klien meminta kepada Kasir untuk menarik koin/creditnya kemudian Kasir melakukan penarikan dengan cara Kasir masuk ke Aplikasi Kasir tangkasnet kemudian mengklik menu Kasir dan sub menu Batal Deposit Pemain selanjutnya Kasir mengisi form tersebut berupa nama Klien, jumlah deposit yang akan diambil/ditarik selanjutnya di klik ok, password kasir, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



20. Muncul menu bahwa penarikan berhasil dan credit dalam permainan 0 selanjutnya Kasir membayar kepada Klien sebesar jumlah yang diminta dikalikan 100, contoh jika di minta 10.000 koin maka Kasir membayarkan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



- Bahwa cara mengetahui kalah atau menang yaitu jika koin bertambah dan kartu sesuai dengan tabel kemenangan maka klien/pemain dapat dikatakan menang, jika koin berkurang dan tampilan kartu tidak sesuai dengan yang ada di Tabel maka dapat dikatakan kalah selanjutnya jika klien / pemain mau menukar/menarik koinnya klien / pemain dapat menukarkan ke operator yaitu terdakwa II. Moh. Holil.
- bahwa kemenangan yang ditawarkan adalah sebagai berikut:
 - a. ROYAL FLUSH adalah kemenangan tertinggi dikalikan 500.
 - b. 5 OF A KIND adalah kemenangan tertinggi dikalikan 200.
 - c. STR FLUSH adalah kemenangan tertinggi dikalikan 120.

Hal 58 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- d. 4 OF A KIND adalah kemenangan dikalikan 50.
- e. FULL HOUSE adalah kemenangan dikalikan 7.
- f. FLUSH adalah kemenangan dikalikan 5.
- g. STRAIGHT adalah kemenangan dikalikan 3.
- h. 3 OF A KIND adalah kemenangan dikalikan 2.
- i. 2 PAIR (10 PAIR) adalah kemenangan dikalikan 1.
- j. ACE PAIR adalah kemenangan dikalikan 1.

Jenis kartu yang dikatakan sebagaimana data dimaksud adalah sebagaimana jenis kartu yang tertuang dalam tampilan screen caputre dibawah ini :

Susunan Kartu	Contoh Kartu	Hadiah	Penjelasan
Royal Flush		x500	Bisa dengan joker atau tanpa joker
5 of a Kind		x200	Bisa dengan 1 atau 2 joker
Straight Flush		x120	Bisa dengan joker atau tanpa joker
4 of a Kind		x50	Bisa dengan joker atau tanpa joker
Full House		x7	Bisa dengan 1 atau tanpa joker
Flush		x5	Bisa dengan joker atau tanpa joker
Straight		x3	Bisa dengan joker atau tanpa joker
3 of a Kind		x2	Bisa dengan joker atau tanpa joker
2 Pairs		x1	Pair (10, J, Q, K, A) dengan pair apapun
Ace Pair		x1	Pair kartu As

- Adapun sarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan permainan Tangkasnet tersebut yaitu perangkat computer, jaringan internet dan uang sebagai sarana untuk membeli koin dan hadiah yang diberikan kepada pemain yang menang
- bahwa sifat permainan Poker Tangkasnet di Warung Internet (warnet) "D3dy Net" tersebut adalah bersifat untung-untungan, menebak atas gambar atau warna kartu yang keluar.
- bahwa permainan poker di aplikasi TANGKASNET merupakan permainan online karena permainan ini juga dapat diakses dari rumah, asalkan ada koneksi internet.
- Bahwa I GEDE DEDY WIJAYA, S.T memperoleh koin dan user id diperoleh dengan cara membeli dari Master Agen TangkasNet yang berkedudukan di Jakarta dengan menggunakan akun "subjoni22" yang dibuat sekitar Tahun 2013 dimana Agen TANGKASNET I Gede Dedy Wijaya, ST ketahui dari website kaskus bahwa ada info adanya perekrutan Agen Tangkasnet dengan menampilkan akun YM dengan nama akun "kethy", kemudian I Gede Dedy Wijaya menghubungi akun YM (Yahoo Massanger) dengan nama akun "kethy" tersebut dengan menggunakan akun YM tersangka dengan nama akun "agoesdedy", selanjutnya pemilik akun YM "kethy" memberikan beberapa persyaratan berupa uang deposit awal sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta)

Hal 59 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya senin kamis atau hari kamis saja dan kontakanya hanya via YM (Yahoo Messenger), dimana kemudian terdakwa I. I GEDE DEDY WIJAYA menyanggupi dengan mengirimkan sejumlah uang tersebut dan terdakwa I. I Gede Dedy Wijaya, ST mendapatkan user agen dan saldo koin sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu) koin yang selanjutnya terdakwa I Gede Dedy Wijaya, ST gunakan dalam jangka waktu tergantung jumlah pembeli kalau ramai maka bisa cepat habis dan itu terdakwa I. I Gede Dedy Wijaya lakukan setiap hari senin atau kamis.

- Bahwa I GEDE DEDY WIJAYA, S.T memperoleh koin dan user id diperoleh dengan cara membeli dari Master Agen TANGKASNET yang berkedudukan di Jakarta dengan menggunakan akun "subjoni22" dengan cara mendepositkan uang yaitu dengan cara mentransfer uang melalui internet banking BCA dari komputer PC di kamar dengan menggunakan rekening BCA milik I Gede dedy Wijaya, S.T No. : 7670170700 kepada pemilik rekening terdakwa ALVIN dengan nomer rekening No. : 2180092938 dan nomer rekening an. HENDRA SUDIANTO dengan nomer rekening 2686004829.
- Bahwa terdakwa ALVIN selaku pemilik rekening No. : 2180092938 adalah merupakan rekening agen judi online tangkasnet yang digunakan sebagai penampungan uang hasil judi online dan juga pemilik rekening dengan nomor rekening 2180093365 yang juga diduga sebagai penampungan uang hasil judi online tangkasnet dilihat dari data transaksi keuangan dari Bank BCA terhadap orang-orang yang melakukan kegiatan transfer uang adalah orang yang sama.
- Bahwa terdapat komunikasi melalui Yahoo Massenger (YM) antara GEDE DEDY WIJAYA menggunakan akun agoesdedy@yahoo.com dengan akun "Kethy" yang isinya yaitu seputaran percakapan pembelian, pembayaran dan saldo serta transfer dana atas penyelenggaraan judi online dengan aplikasi tangkasnet tersebut telah ditentukan oleh pihak tangkasnet yang salah satunya yaitu ditransfer ke rekening Bank BCA an. Terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938, yang mana rekening tersebut digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli saldo judi tangkasnet dan juga sebagai rekening khusus untuk agent saja, yaitu sebagai berikut :
 - a. Percakapan akun agoesdedy@yahoo.com yang berinisial AD / you dengan akun Kethy Grrrrrrr berinisial KG / Kethy tanggal 8 Januari 2016, berisi antara lain:

Hal 60 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD

You

1/8/2016, 4:32 PM

TUJUAN TRANSFER : 2686004829 NAMA : HENDRA SUDANTO

JUMLAH : Rp. 3.159.000,00 BERITA : - : - JENIS TRANSFER :

TRANSFER SEKARANG

sdh ya keth thanks :)

KG

Kethy

1/8/2016, 4:32 PM

itu tangkas ko?

itu tangkas ko?

AD

You

1/8/2016, 4:33 PM

bola_ag: Agus Dedy aa55gg -3159 agoes dedy: ok wait bola_ag: ok

ko

yg ibc kmrn blm koko transfer

khan

KG

Kethy

1/8/2016, 4:33 PM

oh ok ko

thx ko

oh ok ko

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



- b. Percakapan akun agoesdedy@yahoo.com yang berinisial AD / you dengan akun Kethy Grrrrrrr berinisial KG / Kethy tanggal 2 s/d 3 Februari 2017, berisi antara lain:

AD

You

Hal 61 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feb 2, 4:22 PM

=====

TUJUAN TRANSFER: 0017226278 NAMA : HENDRA JUMLAH : Rp.
49.428.000,00 BERITA : - : - JENIS TRANSFER :
TRANSFER SEKARANG

=====

TUJUAN TRANSFER : 0017226278

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



TUJUAN TRANSFER : 0017226278

NAMA : HENDRA,

JUMLAH : Rp. 23.586.000,00

BERITA : - : -

JENIS TRANSFER :

TRANSFER SEKARANG

=====

sdh semua ya keth tq

KG

Kethy

Feb 2, 4:22 PM

ok tx ko

KG

Kethy

Feb 3, 2:25 PM

ko, selanjutnya klu transfer ke rek ini ya Account Number :

2180092938

Name : ALVIN

reknya di ganti biar aman kata si bos ko

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:

Hal 62 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ko, selanjutnya klu transfer ke rek ini ya Account Number :

2180092938

Name : ALVIN

reknya di ganti biar aman kata si bos ko

AD

You

Feb 3, 4:48 PM

kevin tau kethy?

takutnya nie YM kena hacked org trus asal ganti nmr rekening lg

koko tanya kevin ya, tau dia pergantian nmr rek ini?

KG

Kethy

Feb 3, 4:54 PM

oh dia si ga tau kayaknya ko

cm yg rek hendra sudianto memang sudah gak mau di pake lagi ko

krn rek lama

klu yg rek hendra itu rek depo. mksdnya ga usa di campur

jd rek alvin khusus rek agent aja ko

AD

You

Feb 3, 4:55 PM

ok2 kethy

KG

Kethy

Feb 3, 4:55 PM

jd misah biar aman

AD

You

Feb 3, 4:55 PM

ini bener kethy?

coba sebutin pin bb nya kevin brp?

KG

Hal 63 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kethy

Feb 3, 4:56 PM

iya ni keth ko

sebentar ko

5390B40A

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



- Berdasarkan hasil penyidikan tim dari Unit Cyber Crime Polda Bali, diketahui identitas dari terdakwa ALVIN yang beralamat di jalan Pemuda IV / 80, RT / 10, RW / 3, Kel. Rawa Mangun, Kec. Pulogadung, Kab. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, dan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, sekira pukul 16.00 WIB, tim unit Cyber Crime Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVIN .
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa ALVIN di Jl. Pemuda IV / 80, RT / 10, RW / 3, Kel. Rawa Mangun, Kec. Pulogadung, Kab. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta didapatkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1(satu) buah PC (Personal Computer)
 - 1(satu) buah Monitor merk LG
 - 1(satu) buah mouse
 - 1(satu) buah keyboard merk powerlogic
 - 1(satu) buah Modem TP-Link indihome
 - 1(satu) buah HP Xiami Redmi Model HM 2LTE-SA dengan nomor IMEI 1 : 866400029947483 dan IMEI 2 : 866400029947491, beserta 1 buah sim card indosat dengan nomor ICCID : 620130001941541350, 1 buah sim card xl dengan nomor ICCID : 8962115331612292890 dan memory card sandisk ultra 32 GB.
 - 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002518352341
 - 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019003003397544 an. ALVIN
 - 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002655972224

Hal 64 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor 5576920001733437
- 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4097662834286646 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM BNI dengan nomor 5371762430158423 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4837951002440969 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1889801318527319 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1888801318527310 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 4556330022859400 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 5289190001379155 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 4416590001979053 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CITI BANK dengan nomor 4140092071901045 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu Nama atas nama ALVIN dengan nomor HP 0816130072808557807766
- 1(satu) buah token BCA dengan nomor 21-2896983-2
- 1(satu) buah token Mandiri dengan nomor 24-4257964-9
- 1(satu) buah memory card micro SD 8 GB
- 1(satu) buah Flasdisk merk Sandisk 4 GB
- 1(satu) buah Kartu Nama an. HENDRA (www.tokogadget.biz)
- 1(satu) buah Kartu Nama an. JOHNY HARRIS (Game Level One)
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP CENTRAL PLAZA dengan nomor rekening 4411116896 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0640102932115 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 1020006713504 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0060009929617 an. ALVIN

Hal 65 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BNI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0506666147 an. ALVIN
- 1(satu) buah mas batangan Fine Gold 25 gram dengan nomor D66AC77 beserta sertifikatnya
- 1(satu) buah mas batangan UBS 10 gram dengan nomor 17671 beserta sertifikatnya
- 2(dua) lembar tulisan jumlah uang
- 1(satu) lembar tulisan pengeluaran dan transaksi penjualan buku Alquran.
- 1(satu) lembar tulisan nama email, password email, nomor telepon dan Apple ID
- bahwa Selanjutnya, berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa ALVIN, akhirnya terdakwa ALVIN mengakui bahwa memang benar yang bersangkutan mempunyai rekening Bank BCA dengan nomor 2180092938 atas nama ALVIN, dan selain rekening tersebut terdakwa ALVIN juga mempunyai rekening bank BCA dengan nomor 4411116896 atas nama ALVIN dan rekening Bank BCA dengan nomor 2180093365 atas nama ALVIN.

Setelah itu didapatkan username dan password internet banking dari masing-masing rekening tersebut yaitu sebagai berikut:

- | | | |
|-------------|---|------------|
| a. username | : | alvin7508. |
| password | : | 378XXX. |
| b. username | : | alvin0012. |
| password | : | 378XXX. |
| c. username | : | alvin0013. |
| password | : | 378XXX. |

Dan ketika dibuka internet banking dari masing-masing rekening tersebut yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Pembukaan dan Pemeriksaan Internet Banking dengan disaksikan oleh terdakwa didapatkan data internet banking tersebut, diketahui bahwa memang benar rekening dengan nomor 2180092938 atas nama ALVIN pernah menerima kiriman sejumlah uang dari I GEDE DEDY WIJAYA dengan rekening Bank BCA dengan nomor 7670170700 atas nama I GEDE DEDY WIJAYA.

- bahwa transferan dana yang masuk ke rekening terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938 dari rekening milik I GEDE DEDY WIJAYA.

Hal 66 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (delapan) kali sejak bulan Februari s/d maret 2017 dengan rincian sebagai berikut; -

- 1) Pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- 3) Pada tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- 4) Pada tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 5) Pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 6) Pada tanggal 2 Maret 2017 sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 7) Pada tanggal 6 Maret 2017 sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 8) Pada tanggal 9 Maret 2017 sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan dari PT. Bank BCA, Tbk, terdapat 135 (seratus tiga puluh lima) transaksi keluar masuk rekening terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938 atas nama ALVIN dengan menggunakan Internet Banking dengan rincian sebagai berikut;

* Transaksi masuk sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kali dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal 67 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5271349085 an. ARMANDO TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 16) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 2.564.620,- (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- 18) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah). -
- 19) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Hal 68 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 21) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 25) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 28) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 30) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 4.431.700,- (empat juta empat ratus tiga puluh satu tujuh ratus rupiah). -
- 33) Pada tanggal 14 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). -

Hal 69 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 54.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). -
- 35) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 6.556.380,- (enam juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- 37) Pada tanggal 16 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah). -
- 38) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 39) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 40) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 41) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 30.183.000,- (tiga puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah). -
- 42) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 43) Pada tanggal 20 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- 44) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 21.817.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah). -
- 45) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Hal 70 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 46) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313
an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.000.000,- (sembilan belas
juta rupiah).
- 47) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313
an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah).
- 48) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313
an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah).
- 49) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313
an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta
rupiah).
- 50) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 5810325781
an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah).
- 51) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313
an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.255.000,- (sembilan belas
juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 52) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313
an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah).
- 53) Pada tanggal 23 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700
an. I GEDE DEDY WJAYA sebesar Rp. 40.281.000,- (empat
puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 54) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313
an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah).
- 55) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313
an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 5.291.000,- (lima juta dua ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 56) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313
an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah).
- 57) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313
an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah).

Hal 71 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 4.546.360,- (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- 59) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 60) Pada tanggal 27 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -
- 61) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 62) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 63) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 64) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 65) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 66) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 6.219.070,- (enam juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh puluh rupiah).
- 67) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 68) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- 69) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Hal 72 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 1.588.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). -
- 71) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 9.861.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah). -
- 72) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -
- 73) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). -
- 74) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -
- 75) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). -
- 76) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 77) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 9.132.890,- (sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- 78) Pada tanggal 7 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 79) Pada tanggal 7 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 20.333.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). -
- 80) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 81) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Hal 73 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 82) Pada tanggal 9 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- 83) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 16.455.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). -
- 84) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- 85) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 86) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- 87) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). -
- 88) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 89) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 90) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 91) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 92) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 15.392.000,- (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). -
- 93) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 13.745.810,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah). .
- * Transaksi keluar sebanyak 42 (empat puluh dua) kali dimana diantaranya nomer rekening terdakwa ALVIN mentransfer juga ke

Hal 74 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening ALVIN lainnya yaitu ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah). -
- 2) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 24.614.000,- (dua puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- 9) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 8 februari 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 8 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 0021788570 an. ABRIYANTO sebesar 30.836.000,- (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh enam rupiah). -
- 14) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 29.164.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal 75 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Pada tanggal 10 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 18) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 17 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 25) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 21 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 22 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 28) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 24 Februari 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 30) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal 76 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 32) Pada tanggal 28 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 33) Pada tanggal 1 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 34) Pada tanggal 3 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 35) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 37) Pada tanggal 7 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 11.015.000,- (sebelas juta lima belas ribu rupiah). -
- 38) Pada tanggal 7 Maret 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 39.021.000,- (tiga puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah). -
- 39) Pada tanggal 9 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 40) Pada tanggal 9 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 77.720.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). -
- 41) Pada tanggal 10 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah). -
- 42) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa ALVIN juga mempunyai rekening lain dengan nomer rekening 2180093365 yang digunakan juga sebagai rekening penampungan hasil judi online tangkasnet dilihat dari adanya transaksi keluar masuk ke pemilik rekening yang sama sebanyak 102 (seratus dua) kali sebagaimana rincian transaksi sebagai berikut;

- * Transaksi masuk sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kali dengan rincian sebagai berikut;

Hal 77 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 29.164.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 9) Pada tanggal 10 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 10 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 5315068409 an. ROBIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 13 Februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal 78 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 7040085780 an. ROBIN sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). -
- 18) Pada tanggal 14 februari 2017 setoran tunai Tapres 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). -
- 23) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 25) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal 79 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 20 februari 2017 setoran tunai Tapres 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 30) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 33) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 34) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 35) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 37) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 38) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 39) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 40) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal 80 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 42) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 43) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 44) Pada tanggal 24 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 45) Pada tanggal 24 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 46) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 47) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 48) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 49) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 50) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 51) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 52) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Hal 81 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 54) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 55) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 56) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 57) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 58) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 59) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 60) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 61) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 62) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 63) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 64) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 65) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal 82 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 66) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5271349085
an. ARMANDO TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah).
- 67) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998
an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus
juta rupiah).
- 68) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998
an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus
juta rupiah).
- 69) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791
an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah).
- 70) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 16.000.000,- (enam belas juta
rupiah).
- 71) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938
an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 72) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938
an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 73) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah).
- 74) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791
an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah).
- 75) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 18.000.000,- (delapan belas
juta rupiah).
- 76) Pada tanggal 9 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah).
- 77) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998
an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus
juta rupiah).
- 78) Pada tanggal 16 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791
an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 350.000,- (tiga ratus lima
puluh ribu rupiah).

Hal 83 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



* Transaksi keluar sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 280.120.000,- (dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- 3) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 8170767099 an. KRISTIAN JAPRI sebesar 372.537.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- 4) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR (mobil lunas) sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 21 Februari 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 22 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 24 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 28 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 1 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 18) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 10 Maret 2017 ke rekening nomor 0370028 (PT BANK. AR) an. HERMAN sebesar 351.445.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 20) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 14 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 15 Maret 2017 tarikan tunai via ATM 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal 85 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



24) Pada tanggal 15 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978
an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 41.950.000,- (empat
puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
303 Ayat (1) ke 1 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian.

DAN
KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa ALVIN sejak tanggal 3 Pebruari 2017 s/d
tanggal 10 Maret 2017 atau setidaknya sejak bulan Pebruari 2017
sampai dengan bulan Maret di tahun 2017 bertempat di PT. Bank BCA, Tbk
Central Plaza yang beralamat di Central Plaza Jln. Jenderal Sudirman Kav.
No. 7 Jakarta Selatan, di PT. Bank BCA, Tbk KCU Blok A Cipete yang
beralamat di Jln. RS, Fatmawati No. 6A Jakarta Selatan atau atau setidaknya
tidaknya di tempat-tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP di
mana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan
mengadili, *telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,*
membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau
perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta
Kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ALVIN setelah melakukan kejahatan berupa
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau dapat diaksesnya
suatu informasi dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan
perjudian atau tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan
kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan
sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli
apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau
dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu
atau Kedua, kemudian telah menempatkan , mentransfer harta kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke
dalam penyedia jasa keuangan .
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDWARD SULISTYO
NUGROHO dari staf hukum PT. Bank BCA, Tbk Kantor Wilayah VIII yang

Hal 86 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta Selatan menyatakan bahwa tersangka ALVIN mempunyai 3 (tiga) rekening, yaitu:

- a. pada Tanggal 25 Nopember 1999 terdaftar sebagai nasabah biasa dengan nomor rekening **4411116896** atas nama ALVIN terdaftar di PT. Bank BCA, Tbk Central Plaza yang beralamat di Central Plaza Jln. Jenderal Sudirman Kav. No. 7 Jakarta Selatan dengan mata uang rupiah dan jenis Tabungan Tahapan yang mana dalam pembukaan rekening tersebut yang bersangkutan menyerahkan foto copy KTP dengan nomor KTP 0954010708750281, dengan setoran awal kami belum dapat memberikan karena datanya sudah lama sehingga memerlukan waktu untuk mencari di sistem kami Adapun fasilitas yang diperoleh yaitu Buku Tabungan, kartu ATM dengan nomor kartu ATM 6019002518352341, internet Banking beserta Tokennya nomor 2128969832 an. ALVIN, SMS Banking tidak ada.
- b. pada Tanggal 6 September 2016 terdaftar sebagai nasabah biasa dengan nomor rekening **2180092938** atas nama ALVIN di PT. Bank BCA, Tbk KCU Blok A Cipete yang beralamat di Jln. RS, Fatmawati No. 6A Jakarta Selatan dengan mata uang rupiah dan dengan mata uang rupiah dan jenis Tabungan Tahapan yang mana dalam pembukaan rekening tersebut yang bersangkutan menyerahkan foto copy KTP dengan nomor KTP 3175020708750009, dengan setoran awal sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Adapun fasilitas yang diperoleh yaitu Buku Tabungan, kartu ATM dengan nomor kartu ATM 6019002655972224, internet Banking beserta Tokennya nomor 2135980431 an. ALVIN, SMS Banking tidak ada. -
- c. pada Tanggal 25 Nopember 1999 terdaftar sebagai nasabah biasa dengan nomor rekening **2180093365** atas nama ALVIN di PT. Bank BCA, Tbk KCU Blok A Cipete yang beralamat di Jln. RS, Fatmawati No. 6A Jakarta Selatan dengan mata uang dan jenis Tabungan Tahapan Prestasi yang mana dalam pembukaan rekening tersebut yang bersangkutan menyerahkan foto copy KTP dengan nomor KTP 0954010708750281, dengan setoran awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Adapun fasilitas yang diperoleh yaitu kartu ATM dengan nomor kartu ATM 6019003003397544, internet Banking beserta Tokennya nomor 2135980783 an. ALVIN dan no. 2135980790 an. GISTLA ARUM dimana nomer tokennya bisa lebih

Hal 87 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu karena jenis tabungannya merupakan jenis tabungan bisnis sedangkan SMS Banking tidak ada.

- Bahwa sejak bulan Februari s/d maret 2017 telah terjadi transfer dari I GEDE DEDY WUJAYA (terdakwa dalam berkas lain) ke rekening milik terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938 sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian sebagai berikut;
 - 1) Pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - 2) Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - 3) Pada tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
 - 4) Pada tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - 5) Pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 6) Pada tanggal 2 Maret 2017 sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - 7) Pada tanggal 6 Maret 2017 sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - 8) Pada tanggal 9 Maret 2017 sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan yang diberikan oleh PT. Bank BCA, Tbk, terdapat 135 (seratus tiga puluh lima) transaksi keluar masuk kerekening terdakwa dengan nomor rekening 2180092938 atas nama ALVIN dengan menggunakan Internet Banking dengan rincian transaksi masuk sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kali dengan rincian sebagai berikut;
 - 1) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 2) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 3) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 4) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal 88 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 5) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5271349085 an. ARMANDO TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 16) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 2.564.620,- (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- 18) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Hal 89 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 25) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 28) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 30) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 4.431.700,- (empat juta empat ratus tiga puluh satu tujuh ratus rupiah).
- 33) Pada tanggal 14 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 34) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 54.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 35) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 6.556.380,- (enam juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- 37) Pada tanggal 16 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 90 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 39) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 40) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 41) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 30.183.000,- (tiga puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- 42) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 43) Pada tanggal 20 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- 44) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 21.817.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- 45) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- 46) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- 47) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 48) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 49) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 50) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 51) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.255.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 52) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 91 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 53) Pada tanggal 23 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 54) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 55) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 5.291.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 56) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 57) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 58) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 4.546.360,- (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- 59) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 60) Pada tanggal 27 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 61) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 62) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 63) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 64) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 65) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 66) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 6.219.070,- (enam juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh puluh rupiah).
- 67) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 92 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- 69) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- 70) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 1.588.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 71) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 9.861.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- 72) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 73) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 74) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 75) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 76) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 77) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 9.132.890,- (sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- 78) Pada tanggal 7 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 79) Pada tanggal 7 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 20.333.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- 80) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 81) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Hal 93 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 82) Pada tanggal 9 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- 83) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 16.455.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 84) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- 85) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 86) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- 87) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 88) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 89) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 90) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 91) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 92) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 15.392.000,- (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- 93) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 13.745.810,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- Dan transaksi keluar sebanyak 42 (empat puluh dua) kali dimana diantaranya nomer rekening terdakwa ALVIN mentransfer juga ke rekening terdakwa ALVIN lainnya yaitu ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN dengan rincian sebagai berikut;
- 1) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal 94 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 2) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 24.614.000,- (dua puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- 9) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 8 februari 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 8 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 0021788570 an. ABRIYANTO sebesar 30.836.000,- (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- 14) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 29.164.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 15) Pada tanggal 10 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal 95 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 18) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 17 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 25) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 21 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 22 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 28) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 24 Februari 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 30) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 28 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 33) Pada tanggal 1 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Hal 96 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Pada tanggal 3 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 35) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 37) Pada tanggal 7 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 11.015.000,- (sebelas juta lima belas ribu rupiah).
- 38) Pada tanggal 7 Maret 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 39.021.000,- (tiga puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah).
- 39) Pada tanggal 9 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 40) Pada tanggal 9 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 77.720.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 41) Pada tanggal 10 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- 42) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ALVIN juga mempunyai rekening lain dengan nomer rekening 2180093365 yang digunakan juga sebagai rekening penampungan hasil judi online tangkasnet dilihat dari adanya transaksi keluar masuk ke pemilik rekening yang sama sebanyak 102 (seratus dua) kali dengan rincian transaksi masuk sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 2) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVINsebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 3) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal 97 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 29.164.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 9) Pada tanggal 10 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 10 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 5315068409 an. ROBIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 13 Februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 7040085780 an. ROBIN sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). –
- 17) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 18) Pada tanggal 14 februari 2017 setoran tunai Tapres 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal 98 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 25) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 28) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 20 februari 2017 setoran tunai Tapres 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 30) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 33) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 34) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 35) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 37) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 38) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal 99 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 40) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 41) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 42) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 43) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 44) Pada tanggal 24 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 45) Pada tanggal 24 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 46) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 47) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 48) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 49) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 50) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 51) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 52) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 53) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 54) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 55) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). –
- 56) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Hal 100 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 57) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 58) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 59) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 60) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 61) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 62) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 63) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 64) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 65) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 66) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5271349085 an. ARMANDO TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 67) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 68) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 69) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 70) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 71) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 72) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 73) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 74) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal 101 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 76) Pada tanggal 9 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 77) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 78) Pada tanggal 16 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan transaksi keluar sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 280.120.000,- (dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- 3) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 8170767099 an. KRISTIAN JAPRI sebesar 372.537.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- 4) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR (mobil lunas) sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Hal 102 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 21 Februari 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 22 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 24 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 28 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 1 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 18) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 10 Maret 2017 ke rekening nomor 0370028 (PT BANK. AR) an. HERMAN sebesar 351.445.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 20) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 14 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Hal 103 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



23) Pada tanggal 15 Maret 2017 tarikan tunai via ATM 100.000,- (seratus ribu rupiah).

24) Pada tanggal 15 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 41.950.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa ALVIN tidak memiliki pekerjaan atau usaha yang jelas namun melakukan transaksi keuangan baik menerima transfer, penempatan, atau pengalihan harta kekayaan yang sangat signifikan hampir setiap harinya tanpa adanya underlying transaksi yang jelas.

Perbuatan terdakwa ALVIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi SUHERMAN PRAYUDI, S.S, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya Menerangkan:

- Bahwa saksi bertugas sebagai Polisi di Bagian Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali;
- Bahwa saksi yang telah menangkap dan mengamankan Dedy Wijaya, ST dan Moh. Holil (para terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa kejadian terjadi warnet D3dy Net yang berlokasi di Jalan Raya Sesetan No. 144 Denpasar;
- bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wita saksi bersama dengan tim anggota Unit IV / Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali di antaranya Kanit Cyber Crime KOMPOL I WAYAN WISNAWA ADIPUTRA, SIK., M.Si, BRIPKA I WAYAN ROBYARTHA dan BRIGADIR I MADE ANDIKA DWI UTHAMA, S.H. melaksanakan penyelidikan tentang adanya tindak pidana perjudian online di Wilayah Sesetan Denpasar tepat di sebuah warung internet (warnet) yang bernama "D3dy Net" yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No. 144 Denpasar dimana warnet tersebut diduga menyediakan perjudian secara online menggunakan aplikasi Tangkasnet.
- Bahwa Selanjutnya saksi dan tim melakukan pengecekan terhadap pengguna / pengunjung dan tim menemukan adanya aplikasi

Hal 104 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



“Tangkasnet 1.6.0.exe” yang terinstal pada beberapa komputer yang terdapat di desktop komputer klien pada bilik warnet “D3dy Net”. Adapun aplikasi “Tangkasnet 1.6.0.exe” tersebut merupakan sebuah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk bermain kartu dengan taruhan sejumlah uang dengan cara membeli koin kepada operator atau kasir D3dy Net”.

- Berdasarkan hasil interogasi terhadap Kasir / operator “D3dy Net” an. MOH. HOLIL bahwa aplikasi “Tangkasnet 1.6.0.exe” digunakan untuk permainan Judi secara online dan dari informasi dari kasir tersebut bahwa ada beberapa pengunjung warnet melakukan akses atau melakukan permainan terhadap permainan judi online menggunakan aplikasi “Tangkas Net” diantara bilik nomor 4, bilik 7, bilik 15, bilik 18, bilik 22 dan bilik 23.
- Bahwa selanjutnya tim melakukan pengecekan terhadap tampilan desktop komputer bilik nomor 4 dan desktop komputer bilik nomor 7 yang digunakan oleh pengunjung dan benar pada desktop computer tersebut saksi dan tim menemukan adanya aplikasi “Tangkasnet 1.6.0.exe” yang sedang aktif atau sedang diakses oleh pengunjung/ pengguna bilik warnet tersebut, selanjutnya tampilan tersebut dilakukan screenshot untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Berdasarkan pengecekan lebih lanjut dan interogasi yang dilakukan terhadap pengguna bilik nomor 4 an. GANI bahwa user id yang digunakan oleh pengunjung tersebut adalah “BAWAKARUNG” dengan password 3AA111, Dan pengunjung memperoleh aplikasi “Tangkasnet 1.6.0.exe” tersebut melalui server yang disediakan oleh terdakwa yaitu melalui jaringan network pada D3DY-BILLING.
- Bahwa hasil Screenshot atau screen capture tampilan desktop pengunjung warnet d3dy net bilik nomor 7 terlihat shortcut aplikasi “Tangkasnet 1.6.0.exe”
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan terhadap bilik nomor 7, dan ditemukan bahwa pengunjung warnet D3dy Net an. I NYOMAN SWIANTA dengan bilik Nomor 7 ditemukan sedang membuka aplikasi “Tangkasnet 1.6.0.exe” dan bermain Judi online dengan user id “YOGIK”
- bahwa Hasil Screen shot tampilan pengunjung bilik nomor 18 dimana pada saat dilakukan pengecekan terhadap komputer semua bilik, pengunjung atau pengguna bilik 18 telah men shut down atau mematikan komputer pada bilik tersebut ;

Hal 105 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Screen shot tampilan pengunjung bilik nomor 22 dimana pada dilakukan pengecekan pengunjung shut down atau mematikan komputer pada bilik tersebut :
- Bahwa Hasil Screen shot tampilan pengunjung bilik nomor 23 dimana pada dilakukan pengecekan pengunjung shut down atau mematikan komputer pada bilik tersebut :



selain itu juga kasir atau oprator an. MOH. HOLIL mengatakan bahwa pemilik warnet "D3dy Net" yang beralamat di Jl. Raya Sesetan No. 144 Denpasar adalah I GEDE DEDY WIJAYA, ST.

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama tim diantaranya Kanit Cyber Crime an. KOMPOL I WAYAN WISNAWA ADIPUTRA, SIK., M.Si, BRIPKA I WAYAN ROBYARTHA dan BRIGADIR I MADE ANDIKA DWI UTHAMA, S.H. mengamankan yaitu I GEDE DEDY WIJAYA, ST (terdakwa dalam berkas lain) yang merupakan pemilik warnet "D3di Net" yang beralamat di Jl. Raya Sesetan Nomor 144 Denpasar, dan terdakwa II. MOH. HOLIL (terdakwa dalam berkas lain) selaku operator/kasir. Selain itu juga mengamankan beberapa pengunjung/ pengguna warnet, serta tim melakukan screenshot /screen capture terhadap tampilan desktop komputer bilik 4, bilik 7, bilik 18, bilik 22 dan bilik 23.

Setelah itu tim melakukan pengeledahan terhadap sebuah kamar dilantai 2 yang merupakan kamar milik I GEDE DEDY WIJAYA, ST dan dalam pengeledahan tersebut di saksikan oleh I GEDE DEDY WIJAYA, ST dan ditemukan 2 (dua) buah seperangkat komputer yang menurut pengakuan terdakwa merupakan komputer server, serta beberapa barang elektronik dan sejumlah uang yang diduga hasil tindak pidana perjudian.

selanjutnya I GEDE DEDY WIJAYA, ST dan kasir atau operator warnet D3dy Net an. MOH. HOLIL. dan beberapa pengunjung atau pengguna warnet berikut barang bukti diamankan ke Ditreskrimsus Polda Bali untuk proses penyidikan lebih Lanjut.

Hal 106 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang yang diamankan bertempat di warnet "D3dy Net" yang beralamat di jalan Raya Sesetan No. 144 Denpasar diantara adalah:
 - 1). 2(dua) komputer server yang terdapat di kamar I GEDE DEDY WIJAYA, S.T.
 - 2). (satu) set komputer billing yang terdapat pada meja kasir/operator warnet "D3dy Net".
 - 3). 1 (satu) set komputer Client bilik nomor 4.
 - 4). 1(satu) unit komputer Client bilik nomor 23.
 - 5). Uang Tunai Senilai Rp. 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).
 - 6). Bebarapa buah buku tabungan, kartu ATM berikut dengan beberapa buah token.
- bahwa saksi membenarkan bahwa barang yang ditunjukkan tersebut yang diamankan di warnet "D3dy Net" yang beralamat di Jl. Raya Sesetan Nomor 144 Denpasar yang selanjutnya disita dari I GEDE DEDY WIJAYA, ST.
- bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi Hasil Screenshot tampilan aplikasi "Tangkasnet 1.6.0.exe". dan saksi membenarkan, Hasil Screen shot tampilan aplikasi "Tangkasnet 1.6.0.exe" merupakan hasil screen shot terhadap tampilan desktop komputer yang terdapat pada bilik Warnet D3dy Net yang beralamat di Jl.Raya Sesetan No. 144 Denpasar.
- Bahwa I GEDE DEDY WIJAYA, S.T memperoleh koin dan user id diperoleh dengan cara membeli dari Master Agen TangkasNet yang berkedudukan di Jakarta dengan menggunakan akun "subjoni22" yang dibuat sekitar Tahun 2013 dimana Agen TANGKASNET I Gede Dedy Wijaya, ST ketahui dari website kaskus bahwa ada info adanya perekrutan Agen Tangkasnet dengan menampilkan akun YM dengan nama akun "kethy", kemudian I Gede Dedy Wijaya menghubungi akun YM (Yahoo Massanger) dengan nama akun "kethy" tersebut dengan menggunakan akun YM terdakwa dengan nama akun "agoesdedy", selanjutnya pemilik akun YM "kethy" memberikan beberapa persyaratan berupa uang deposit awal sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta) totalnya senin kamis atau hari kamis saja dan kontaknya hanya via YM (Yahoo Messenger), dimana kemudian terdakwa I. I GEDE DEDY WIJAYA menyanggupi dengan mengirimkan sejumlah uang tersebut dan terdakwa I. I Gede Dedy Wijaya, ST mendapatkan user agen dan saldo koin sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu) koin yang selanjutnya terdakwa I

Hal 107 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Dedy Wijaya, ST gunakan dalam jangka waktu tergantung jumlah pembeli kalau ramai maka bisa cepat habis dan itu terdakwa I. I Gede Dedy Wijaya lakukan setiap hari senin atau kamis.

- Bahwa I GEDE DEDY WIJAYA, S.T memperoleh koin dan user id diperoleh dengan cara membeli dari Master Agen TANGKASNET yang berkedudukan di Jakarta dengan menggunakan akun "subjoni22" dengan cara mendepositkan uang yaitu dengan cara mentransfer uang melalui internet banking BCA dari komputer PC di kamar dengan menggunakan rekening BCA milik I Gede dedy Wijaya, S.T No. : 7670170700 kepada pemilik rekening terdakwa ALVIN dengan nomer rekening No. : 2180092938 dan nomer rekening an. HENDRA SUDIANTO dengan nomer rekening 2686004829.
- Bahwa terdakwa ALVIN selaku pemilik rekening No. : 2180092938 adalah merupakan rekening agen judi online tangkasnet yang digunakan sebagai penampungan uang hasil judi online dan juga pemilik rekening dengan nomor rekening 2180093365 yang juga diduga sebagai penampungan uang hasil judi online tangkasnet dilihat dari data transaksi keuangan dari Bank BCA terhadap orang-orang yang melakukan kegiatan transfer uang adalah orang yang sama.
- Bahwa terdapat komunikasi melalui Yahoo Messenger (YM) antara GEDE DEDY WIJAYA menggunakan akun agoesdedy@yahoo.com dengan akun "Kethy" yang isinya yaitu seputaran percakapan pembelian, pembayaran dan saldo serta transfer dana atas penyelenggaraan judi online dengan aplikasi tangkasnet tersebut telah ditentukan oleh pihak tangkasnet yang salah satunya yaitu ditransfer ke rekening Bank BCA an. Terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938, yang mana rekening tersebut digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli saldo judi tangkasnet dan juga sebagai rekening khusus untuk agent saja, yaitu sebagai berikut :
 - a. Percakapan akun agoesdedy@yahoo.com yang berinisial AD / you dengan akun Kethy Grrrrrrr berinisial KG / Kethy tanggal 8 Januari 2016, berisi antara lain:
AD
You
1/8/2016, 4:32 PM

Hal 108 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUJUAN TRANSFER : 2686004829 NAMA : HENDRA SUDANTO
JUMLAH : Rp. 3.159.000,00 BERITA : - : - JENIS TRANSFER :
TRANSFER SEKARANG

sdh ya keth thanks :)

KG

Kethy

1/8/2016, 4:32 PM

itu tangkas ko?

itu tangkas ko?

AD

You

1/8/2016, 4:33 PM

bola_ag: Agus Dedy aa55gg -3159 agoes dedy: ok wait bola_ag: ok
ko

yg ibc kmrn blm koko transfer

khan

KG

Kethy

1/8/2016, 4:33 PM

oh ok ko

thx ko

oh ok ko

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



- b. Percakapan akun agoesdedy@yahoo.com yang berinisial AD / you dengan akun Kethy Grrrrrrr berinisial KG / Kethy tanggal 2 s/d 3 Februari 2017, berisi antara lain:

AD

You

Feb 2, 4:22 PM

Hal 109 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

=====

TUJUAN TRANSFER: 0017226278 NAMA : HENDRA JUMLAH : Rp.
49.428.000,00 BERITA : - : - JENIS TRANSFER :
TRANSFER SEKARANG

=====

TUJUAN TRANSFER : 0017226278
Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



TUJUAN TRANSFER : 0017226278
NAMA : HENDRA,
JUMLAH : Rp. 23.586.000,00
BERITA : - :-
JENIS TRANSFER :
TRANSFER SEKARANG

=====

sdh semua ya keth tq

KG

Kethy

Feb 2, 4:22 PM

ok tx ko

KG

Kethy

Feb 3, 2:25 PM

**ko, selanjutnya klu transfer ke rek ini ya Account Number :
2180092938**

Name : ALVIN

reknya di ganti biar aman kata si bos ko

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:

Hal 110 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



ko, selanjutnya klu transfer ke rek ini ya Account Number :

2180092938

Name : ALVIN

reknya di ganti biar aman kata si bos ko

AD

You

Feb 3, 4:48 PM

kevin tau kethy?

takutnya nie YM kena hacked org trus asal ganti nmr rekening lg

koko tanya kevin ya, tau dia pergantian nmr rek ini?

KG

Kethy

Feb 3, 4:54 PM

oh dia si ga tau kayaknya ko

cm yg rek hendra sudianto memang sudah gak mau di pake lagi ko

krm rek lama

klu yg rek hendra itu rek depo. mksdnya ga usa di campur

jd rek alvin khusus rek agent aja ko

AD

You

Feb 3, 4:55 PM

ok2 kethy

KG

Kethy

Feb 3, 4:55 PM

jd misah biar aman

AD

You

Feb 3, 4:55 PM

ini bener kethy?

coba sebutin pin bb nya kevin brp?

Hal 111 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KG

Kethy

Feb 3, 4:56 PM

iya ni keth ko

sebentar ko

5390B40A

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



- Berdasarkan dari hasil penyidikan tim dari Unit Cyber Crime Polda Bali, diketahui identitas dari terdakwa ALVIN yang beralamat di jalan Pemuda IV / 80, RT / 10, RW / 3, Kel. Rawa Mangun, Kec. Pulogadung, Kab. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, dan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, sekira pukul 16.00 WIB, tim unit Cyber Crime Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVIN .
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa ALVIN di Jl. Pemuda IV / 80, RT / 10, RW / 3, Kel. Rawa Mangun, Kec. Pulogadung, Kab. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta didapatkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1(satu) buah PC (Personal Computer)
 - 1(satu) buah Monitor merk LG
 - 1(satu) buah mouse
 - 1(satu) buah keyboard merk powerlogic
 - 1(satu) buah Modem TP-Link indihome
 - 1(satu) buah HP Xiami Redmi Model HM 2LTE-SA dengan nomor IMEI 1 : 866400029947483 dan IMEI 2 : 866400029947491, beserta 1 buah sim card indosat dengan nomor ICCID : 620130001941541350, 1 buah sim card xl dengan nomor ICCID : 8962115331612292890 dan memory card sandisk ultra 32 GB.
 - 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002518352341
 - 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019003003397544 an. ALVIN

Hal 112 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002655972224
- 1(satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor 5576920001733437
- 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4097662834286646 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM BNI dengan nomor 5371762430158423 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4837951002440969 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1889801318527319 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1888801318527310 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 4556330022859400 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 5289190001379155 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 4416590001979053 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CITI BANK dengan nomor 4140092071901045 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu Nama atas nama ALVIN dengan nomor HP 0816130072808557807766
- 1(satu) buah token BCA dengan nomor 21-2896983-2
- 1(satu) buah token Mandiri dengan nomor 24-4257964-9
- 1(satu) buah memory card micro SD 8 GB
- 1(satu) buah Flasdisk merk Sandisk 4 GB
- 1(satu) buah Kartu Nama an. HENDRA (www.tokogadget.biz)
- 1(satu) buah Kartu Nama an. JOHNY HARRIS (Game Level One)
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP CENTRAL PLAZA dengan nomor rekening 4411116896 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0640102932115 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 1020006713504 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0060009929617 an. ALVIN

Hal 113 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BNI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0506666147 an. ALVIN
- 1(satu) buah mas batangan Fine Gold 25 gram dengan nomor D66AC77 beserta sertifikatnya
- 1(satu) buah mas batangan UBS 10 gram dengan nomor 17671 beserta sertifikatnya
- 2(dua) lembar tulisan jumlah uang
- 1(satu) lembar tulisan pengeluaran dan transaksi penjualan buku Alquran.
- 1(satu) lembar tulisan nama email, password email, nomor telepon dan Apple ID
- bahwa Selanjutnya, berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa ALVIN, akhirnya terdakwa ALVIN mengakui bahwa memang benar yang bersangkutan mempunyai rekening Bank BCA dengan nomor 2180092938 atas nama ALVIN, dan selain rekening tersebut terdakwa ALVIN juga mempunyai rekening bank BCA dengan nomor 4411116896 atas nama ALVIN dan rekening Bank BCA dengan nomor 2180093365 atas nama ALVIN.

Setelah itu didapatkan username dan password internet banking dari masing-masing rekening tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. username : alvin7508.
password : 378XXX.
- b. username : alvin0012.
password : 378XXX.
- c. username : alvin0013.
password : 378XXX.

Dan ketika dibuka internet banking dari masing-masing rekening tersebut yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Pembukaan dan Pemeriksaan Internet Banking dengan disaksikan oleh terdakwa didapatkan data internet banking tersebut, diketahui bahwa memang benar rekening dengan nomor 2180092938 atas nama ALVIN pernah menerima kiriman sejumlah uang dari I GEDE DEDY WIJAYA dengan rekening Bank BCA dengan nomor 7670170700 atas nama I GEDE DEDY WIJAYA.

Hal 114 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa transferan dana yang masuk ke rekening terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938 dari rekening milik I GEDE DEDY WIJAYA (terdakwa dalam berkas lain) sebanyak 8 (delapan) kali sejak bulan Februari s/d maret 2017 dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- 3) Pada tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- 4) Pada tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 5) Pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 6) Pada tanggal 2 Maret 2017 sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 7) Pada tanggal 6 Maret 2017 sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 8) Pada tanggal 9 Maret 2017 sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan dari PT. Bank BCA, Tbk, terdapat 135 (seratus tiga puluh lima) transaksi keluar masuk rekening terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938 atas nama ALVIN dengan menggunakan Internet Banking dengan rincian sebagai berikut;

- * Transaksi masuk sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kali dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal 115 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 5) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5271349085 an. ARMANDO TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 16) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 2.564.620,- (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- 18) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah). -
- 19) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal 116 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 20) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 25) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 28) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 30) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 4.431.700,- (empat juta empat ratus tiga puluh satu tujuh ratus rupiah). -
- 33) Pada tanggal 14 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). -

Hal 117 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 34) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 54.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). -
- 35) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 6.556.380,- (enam juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- 37) Pada tanggal 16 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah). -
- 38) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 39) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 40) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 41) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 30.183.000,- (tiga puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah). -
- 42) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 43) Pada tanggal 20 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- 44) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 21.817.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- 45) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Hal 118 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- 47) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 48) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 49) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 50) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 51) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.255.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 52) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 53) Pada tanggal 23 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WJAYA sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 54) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 55) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 5.291.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 56) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 57) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 119 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 4.546.360,- (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- 59) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 60) Pada tanggal 27 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 61) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 62) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 63) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 64) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 65) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 66) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 6.219.070,- (enam juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh puluh rupiah).
- 67) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 68) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- 69) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Hal 120 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 70) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 1.588.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 71) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 9.861.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- 72) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 73) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 74) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 75) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 76) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 77) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 9.132.890,- (sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- 78) Pada tanggal 7 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 79) Pada tanggal 7 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 20.333.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). -
- 80) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 81) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Hal 121 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Pada tanggal 9 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- 83) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 16.455.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). -
- 84) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- 85) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 86) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- 87) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 88) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 89) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 90) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 91) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 92) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 15.392.000,- (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). -
- 93) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 13.745.810,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

* Transaksi keluar sebanyak 42 (empat puluh dua) kali dimana diantaranya nomer rekening terdakwa ALVIN mentransfer juga ke

Hal 122 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening ALVIN lainnya yaitu ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 24.614.000,- (dua puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- 9) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 8 februari 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 8 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). -
- 12) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 0021788570 an. ABRIYANTO sebesar 30.836.000,- (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- 14) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 29.164.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal 123 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 15) Pada tanggal 10 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 18) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 17 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 25) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 21 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 22 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 28) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 24 Februari 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 30) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal 124 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 32) Pada tanggal 28 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 33) Pada tanggal 1 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 34) Pada tanggal 3 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 35) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 37) Pada tanggal 7 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 11.015.000,- (sebelas juta lima belas ribu rupiah).
- 38) Pada tanggal 7 Maret 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 39.021.000,- (tiga puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah).
- 39) Pada tanggal 9 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 40) Pada tanggal 9 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 77.720.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 41) Pada tanggal 10 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- 42) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa ALVIN juga mempunyai rekening lain dengan nomer rekening 2180093365 yang digunakan juga sebagai rekening penampungan hasil judi online tangkasnet dilihat dari adanya transaksi keluar masuk ke pemilik rekening yang sama sebanyak 102 (seratus dua) kali sebagaimana rincian transaksi sebagai berikut;

- * Transaksi masuk sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kali dengan rincian sebagai berikut;

Hal 125 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 1) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 29.164.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 9) Pada tanggal 10 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 10 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 5315068409 an. ROBIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 13 Februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 7040085780 an. ROBIN sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Hal 126 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). -
- 18) Pada tanggal 14 februari 2017 setoran tunai Tapres 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). -
- 23) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 25) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 28) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 20 februari 2017 setoran tunai Tapres 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 30) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Hal 127 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791
an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah).
- 34) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah).
- 35) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah).
- 36) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938
an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 37) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta
rupiah).
- 38) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938
an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 39) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939
an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 40) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an.
ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 41) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 24.500.000,- (dua puluh empat juta
lima ratus ribu rupiah).
- 42) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 43) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 44) Pada tanggal 24 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791
an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah).
- 45) Pada tanggal 24 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939
an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 46) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939
an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 47) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah).

Hal 128 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 48) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 49) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 50) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 51) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 52) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 53) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 54) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 55) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 56) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 57) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 58) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 59) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 60) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 61) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 62) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 63) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 64) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Hal 129 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 66) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5271349085 an. ARMANDO TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 67) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 68) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 69) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 70) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 71) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 72) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 73) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 74) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 75) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 76) Pada tanggal 9 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 77) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 78) Pada tanggal 16 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- * Transaksi keluar sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dengan rincian sebagai berikut;

Hal 130 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 280.120.000,- (dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- 3) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 8170767099 an. KRISTIAN JAPRI sebesar 372.537.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- 4) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR (mobil lunas) sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 21 Februari 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 22 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah).

Hal 131 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Pada tanggal 24 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 28 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 1 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 18) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 10 Maret 2017 ke rekening nomor 0370028 (PT BANK. AR) an. HERMAN sebesar 351.445.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 20) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 14 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 15 Maret 2017 tarikan tunai via ATM 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 24) Pada tanggal 15 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 41.950.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 132 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ZULFI A. KHOLIK, S.H.**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai Polisi di di Bagian Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali;
- Bahwa saksi yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa ALVIN;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ALVIN berawal dari penangkapan dan berdasarkan hasil keterangan dari GEDE DEDY WIJAYA, ST (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa memang benar I GEDE DEDY WIJAYA, ST menyelenggarakan judi secara online bertempat di warung internet "D3dy Net" yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No. 144 Denpasar dengan menggunakan aplikasi TANGKASNET yang terdiri dari aplikasi agen TANGKASNET dan aplikasi klien TANGKASNET sejak tahun 2013, yang diperolehnya dengan cara mendownload dari beberapa website yang ditunjukkan dari google selanjutnya didownload dan untuk aplikasi Agen TANGKASNET langsung diinstall di Komputer PC Billing untuk mengetahui atau membagi user id klien dan mengisi atau menarik koin selanjutnya aplikasi klien TANGKASNET (untuk klien) ditaruh di Komputer PC Billing untuk dicopy dan diinstall di komputer klien agar dapat/bisa bermain. Adapun cara terdakwa menyelenggarakan judi online yaitu dengan cara sebagai berikut :
 - o Mempersiapkan Komputer PC Klien sejumlah 24 Unit yang terhubung dengan internet dan Komputer PC Billing yang telah terinstall dengan aplikasi Agen TANGKASNET.
 - o Aplikasi Klien TANGKASNET telah tersedia di Komputer PC Billing dan koin berupa saldo pada aplikasi agen beserta user id dan password yang sebelumnya saya beli dari Master Agen TANGKASNET yang berkedudukan di Jakarta.
 - o Klien datang ke Warnet dengan cara membeli koin dan mendapatkan aplikasi, user name dan password serta sejumlah koin yang diinginkan oleh klien.
 - o Klien mengcopy aplikasi TANGKASNET selanjutnya menginstall aplikasi di komputer selanjutnya mengklik aplikasi tersebut kemudian muncul user name dan password yang harus diisi, selanjutnya klien mengisi username dan password yang telah diberikan oleh operator billing. Yang mana klien juga dapat bermain di tempat lain yang menyediakan aplikasi tersebut.

Hal 133 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Klien selanjutnya sudah dapat bermain permainan judi online TANGKASNET.
- Bahwa terdapat komunikasi melalui Yahoo Messenger (YM) antara GEDE DEDY WIJAYA menggunakan akun agoesdedy@yahoo.com dengan akun "Kethy" yang isinya yaitu seputaran percakapan pembelian, pembayaran dan saldo serta transfer dana atas penyelenggaraan judi online dengan aplikasi tangkasnet tersebut telah ditentukan oleh pihak tangkasnet yang salah satunya yaitu ditransfer ke rekening Bank BCA an. ALVIN dengan nomor rekening 2180092938, yang mana rekening tersebut digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli saldo judi tangkasnet dan juga sebagai rekening khusus untuk agent saja.
- Berdasarkan hasil penyidikan yang saksi lakukan bersama dengan tim dari Unit Cyber Crime Polda Bali, diketahui identitas dari terdakwa ALVIN yang beralamat di jalan Pemuda IV / 80, RT / 10, RW / 3, Kel. Rawa Mangun, Kec. Pulogadung, Kab. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, sekira pukul 16.00 WIB, saksi bersama dengan Kanit Cyber Crime Polda Bali atas nama KOMPOL I WAYAN WISNAWA ADIPUTRA, S.I.K., M.Si telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVIN bertempat di Jl. Pemuda IV / 80, RT / 10, RW / 3, Kel. Rawa Mangun, Kec. Pulogadung, Kab. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.
- bahwa sesuai dengan keterangan saksi tersebut diatas, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, sekira pukul 16.00 WIB, saksi bersama dengan Kanit Cyber Crime Polda Bali atas nama KOMPOL I WAYAN WISNAWA ADIPUTRA, S.I.K., M.Si telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVIN bertempat di Jl. Pemuda IV / 80, RT / 10, RW / 3, Kel. Rawa Mangun, Kec. Pulogadung, Kab. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.

Selanjutnya, berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa ALVIN bahwa memang benar yang bersangkutan mempunyai rekening Bank BCA dengan nomor 2180092938 atas nama ALVIN, selain rekening tersebut terdakwa ALVIN juga mempunyai rekening bank BCA dengan nomor 4411116896 atas nama ALVIN dan rekening Bank BCA dengan nomor 2180093365 atas nama ALVIN.

Setelah itu, saksi meminta username dan password internet banking dari masing-masing rekening tersebut yaitu sebagai berikut:

Hal 134 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- a. username : alvin7508.
password : 378XXX.
- b. username : alvin0012.
password : 378XXX.
- c. username : alvin0013.
password : 378XXX.

Kemudian saksi bersama Kanit Cyber Crime Polda Bali atas nama KOMPOL I WAYAN WISNAWA ADIPUTRA, S.I.K., M.Si membuka internet banking dari masing-masing rekening tersebut yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Pembukaan dan Pemeriksaan Internet Banking dengan disaksikan oleh terdakwa ALVIN. Berdasarkan data internet banking tersebut, diketahui bahwa memang benar rekening dengan nomor 2180092938 atas nama ALVIN pernah menerima kiriman sejumlah uang dari terdakwa I GEDE DEDY WIJAYA dengan rekening Bank BCA dengan nomor 7670170700 atas nama I GEDE DEDY WIJAYA.

Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ALVIN di Jl. Pemuda IV / 80, RT / 10, RW / 3, Kel. Rawa Mangun, Kec. Pulogadung, Kab. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti serta melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ALVIN.

- Adapun barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVIN adalah sebagai berikut :
 - 1(satu) buah PC (Personal Computer)
 - 1(satu) buah Monitor merk LG
 - 1(satu) buah mouse
 - 1(satu) buah keyboard merk powerlogic
 - 1(satu) buah Modem TP-Link indihome
 - 1(satu) buah HP Xiami Redmi Model HM 2LTE-SA dengan nomor IMEI 1 : 866400029947483 dan IMEI 2 : 866400029947491, beserta 1 buah sim card indosat dengan nomor ICCID : 620130001941541350, 1 buah sim card xl dengan nomor ICCID : 8962115331612292890 dan memory card sandisk ultra 32 GB.
 - 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002518352341

Hal 135 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019003003397544 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002655972224
- 1(satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor 5576920001733437
- 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4097662834286646 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM BNI dengan nomor 5371762430158423 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4837951002440969 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1889801318527319 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1888801318527310 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 4556330022859400 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 5289190001379155 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 4416590001979053 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CITI BANK dengan nomor 4140092071901045 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu Nama atas nama ALVIN dengan nomor HP 0816130072808557807766
- 1(satu) buah token BCA dengan nomor 21-2896983-2
- 1(satu) buah token Mandiri dengan nomor 24-4257964-9
- 1(satu) buah memory card micro SD 8 GB
- 1(satu) buah Flasdisk merk Sandisk 4 GB
- 1(satu) buah Kartu Nama an. HENDRA (www.tokogadget.biz)
- 1(satu) buah Kartu Nama an. JOHNY HARRIS (Game Level One)
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP CENTRAL PLAZA dengan nomor rekening 4411116896 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0640102932115 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 1020006713504 an. ALVIN

Hal 136 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0060009929617 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BNI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0506666147 an. ALVIN
- 1(satu) buah mas batangan Fine Gold 25 gram dengan nomor D66AC77 beserta sertifikatnya
- 1(satu) buah mas batangan UBS 10 gram dengan nomor 17671 beserta sertifikatnya
- 2(dua) lembar tulisan jumlah uang
- 1(satu) lembar tulisan pengeluaran dan transaksi penjualan buku Alquran.
- 1(satu) lembar tulisan nama email, password email, nomor telepon dan Apple ID
- Adapun peran terdakwa ALVIN dalam perkara tersebut adalah sebagai pemilik rekening agen judi online dengan aplikasi tangkasnet yang diselenggarakan oleh terdakwa I GEDE DEDY WIJAYA yaitu rekening Bank BCA dengan nomor **2180092938** atas nama **ALVIN**, yang mana berdasarkan data diketahui bahwa rekening tersebut pernah menerima kiriman sejumlah uang dari I GEDE DEDY WIJAYA dengan rekening Bank BCA dengan nomor 7670170700 atas nama I GEDE DEDY WIJAYA.
- bahwa Selanjutnya, berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa ALVIN, akhirnya terdakwa ALVIN mengakui bahwa memang benar yang bersangkutan mempunyai rekening Bank BCA dengan nomor 2180092938 atas nama ALVIN, dan selain rekening tersebut terdakwa ALVIN juga mempunyai rekening bank BCA dengan nomor 4411116896 atas nama ALVIN dan rekening Bank BCA dengan nomor 2180093365 atas nama ALVIN.

Setelah itu didapatkan username dan password internet banking dari masing-masing rekening tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. username : alvin7508.
password : 378XXX.
- b. username : alvin0012.
password : 378XXX.
- c. username : alvin0013.

Hal 137 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



password : 378XXX.

Dan ketika dibuka internet banking dari masing-masing rekening tersebut yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Pembukaan dan Pemeriksaan Internet Banking dengan disaksikan oleh terdakwa didapatkan data internet banking tersebut, diketahui bahwa memang benar rekening dengan nomor 2180092938 atas nama ALVIN pernah menerima kiriman sejumlah uang dari I GEDE DEDY WIJAYA dengan rekening Bank BCA dengan nomor 7670170700 atas nama I GEDE DEDY WIJAYA.

- bahwa transferan dana yang masuk ke rekening terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938 dari rekening milik I GEDE DEDY WIJAYA (terdakwa dalam berkas lain) sebanyak 8 (delapan) kali sejak bulan Februari s/d maret 2017 dengan rincian sebagai berikut; -

- 1) Pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- 3) Pada tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- 4) Pada tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 5) Pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 6) Pada tanggal 2 Maret 2017 sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 7) Pada tanggal 6 Maret 2017 sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 8) Pada tanggal 9 Maret 2017 sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan dari PT. Bank BCA, Tbk, terdapat 135 (seratus tiga puluh lima) transaksi keluar masuk kerekening terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938 atas nama ALVIN dengan menggunakan Internet Banking dengan rincian sebagai berikut;

- * Transaksi masuk sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kali dengan rincian sebagai berikut;

Hal 138 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5271349085 an. ARMANDO TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal 139 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 16) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 2.564.620,- (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- 18) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah). -
- 19) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 25) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 28) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal 140 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 4.431.700,- (empat juta empat ratus tiga puluh satu tujuh ratus rupiah). -
- 33) Pada tanggal 14 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). -
- 34) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 54.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). -
- 35) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 6.556.380,- (enam juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- 37) Pada tanggal 16 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah). -
- 38) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 39) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 40) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 41) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 30.183.000,- (tiga puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah). -

Hal 141 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 43) Pada tanggal 20 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- 44) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 21.817.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah). -
- 45) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- 46) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- 47) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 48) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 49) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 50) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 51) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.255.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 52) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 53) Pada tanggal 23 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 142 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 55) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 5.291.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 56) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 57) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 58) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 4.546.360,- (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- 59) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 60) Pada tanggal 27 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -
- 61) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 62) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 63) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 64) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 65) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 143 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 66) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 6.219.070,- (enam juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh puluh rupiah).
- 67) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 68) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- 69) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- 70) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 1.588.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 71) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 9.861.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- 72) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 73) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 74) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 75) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 76) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 77) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 9.132.890,- (sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

Hal 144 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 78) Pada tanggal 7 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 79) Pada tanggal 7 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 20.333.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). -
- 80) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 81) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- 82) Pada tanggal 9 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- 83) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 16.455.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). -
- 84) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- 85) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 86) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- 87) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 88) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 89) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 145 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 90) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 91) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 92) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 15.392.000,- (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). -
- 93) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 13.745.810,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah). .

* Transaksi keluar sebanyak 42 (empat puluh dua) kali dimana diantaranya nomer rekening terdakwa ALVIN mentransfer juga ke rekening ALVIN lainnya yaitu ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 24.614.000,- (dua puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Hal 146 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 9) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 8 februari 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 8 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). -
- 12) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 0021788570 an. ABRIYANTO sebesar 30.836.000,- (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- 14) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 29.164.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 15) Pada tanggal 10 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 18) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal 147 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Pada tanggal 17 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 25) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 21 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 22 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 28) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 24 Februari 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 30) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 28 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 33) Pada tanggal 1 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 34) Pada tanggal 3 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 35) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 37) Pada tanggal 7 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 11.015.000,- (sebelas juta lima belas ribu rupiah).
- 38) Pada tanggal 7 Maret 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 39.021.000,- (tiga puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah).
- 39) Pada tanggal 9 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 148 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



40) Pada tanggal 9 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 77.720.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

41) Pada tanggal 10 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

42) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOWO sebesar 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa ALVIN juga mempunyai rekening lain dengan nomer rekening 2180093365 yang digunakan juga sebagai rekening penampungan hasil judi online tangkasnet dilihat dari adanya transaksi keluar masuk ke pemilik rekening yang sama sebanyak 102 (seratus dua) kali sebagaimana rincian transaksi sebagai berikut;

- * Transaksi masuk sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kali dengan rincian sebagai berikut;

1) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

6) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

7) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

8) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 29.164.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

9) Pada tanggal 10 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal 149 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Pada tanggal 10 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 5315068409 an. ROBIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 13 Februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 7040085780 an. ROBIN sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). -
- 18) Pada tanggal 14 februari 2017 setoran tunai Tapres 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). -
- 23) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 25) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal 150 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 28) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 20 februari 2017 setoran tunai Tapres 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 30) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 33) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 34) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 35) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 37) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 38) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 39) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 40) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal 151 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 42) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 43) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 44) Pada tanggal 24 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791
an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 45) Pada tanggal 24 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939
an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 46) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939
an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 47) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 48) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791
an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 49) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939
an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 50) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939
an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 51) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939
an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 52) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938
an. ALVIN sebesar 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 53) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939
an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 54) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939
an. ANNA SUDHARTA sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 55) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939
an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 56) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939
an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Hal 152 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 58) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 59) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 60) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 61) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 62) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 63) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 64) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 65) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 66) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5271349085 an. ARMANDO TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 67) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 68) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 69) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 70) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 71) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 72) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Hal 153 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 74) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 75) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 76) Pada tanggal 9 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 77) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 78) Pada tanggal 16 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

* Transaksi keluar sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 280.120.000,- (dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- 3) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 8170767099 an. KRISTIAN JAPRI sebesar 372.537.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- 4) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR (mobil lunas) sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Hal 154 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 21 Februari 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 22 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 24 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 28 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 1 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 18) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Hal 155 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



19) Pada tanggal 10 Maret 2017 ke rekening nomor 0370028 (PT BANK. AR) an. HERMAN sebesar 351.445.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

20) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

21) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

22) Pada tanggal 14 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

23) Pada tanggal 15 Maret 2017 tarikan tunai via ATM 100.000,- (seratus ribu rupiah).

24) Pada tanggal 15 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 41.950.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Bahwa terdakwa ALVIN tidak memiliki pekerjaan atau usaha yang jelas, dimana diri terdakwa hanyalah seorang penjaga tempat kost namun melakukan transaksi keuangan baik menerima transfer, penempatan, atau pengalihan harta kekayaan yang sangat signifikan hampir setiap harinya tanpa adanya underlying transaksi yang jelas.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **GANI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan saksi telah melakukan permainan poker TANGKASNET bertempat di Warung Internet (warnet) "D3dy Net", yang beralamat di jalan Raya Sesetan No. 144 Sesetan, Denpasar dan beberapa saat kemudian saksi bermain poker TANGKASNET datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan
- bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2017 Sekira pukul 21.00 wita saksi datang ke warnet D3dy Net yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No 144, Denpasar. Sesampainya di warnet D3dy Net saksi membeli koin kepada kasir sebesar 10.000 koin, selanjutnya saksi menuju bilik Nomer 4 untuk bermain di PC di bilik tersebut.

Selanjutnya saksi menyalakan komputer dan menginstal aplikasi "Tangkasnet 1.6.0.exe" di komputer yang terdapat pada bilik nomor 4.

Hal 156 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah program/ aplikasi poker “Tangkasnet 1.6.0.exe” terinstall pada komputer tersebut setelah itu akan muncul logo atau shortcut aplikasi “Tangkasnet 1.6.0.exe” di desktop komputer. selanjutnya saksi meng-klik aplikasi “Tangkasnet” yang ada di desktop maka akan muncul tampilan permainan poker Tangkasnet.

Selanjutnya saksi melakukan login dengan menggunakan user id saksi yakni : “BAWAKARUNG” dengan password 3AA111. Setelah itu saksi bermain poker tangkas net di komputer tersebut. Dan sekira Jam 21.30 wita tiba-tiba datang rombongan Polisi dan menyuruh saksi menghentikan.

- Bahwa saksi sudah memiliki user ID untuk melakukan login ke aplikasi permainan poker Tangkasnet sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan user id dengan nama “BAWAKARUNG” dibuatkan oleh kasir warnet D3dy net yang bertugas saat itu.
- bahwa aplikasi “Tangkasnet 1.6.0.exe” tersebut disediakan oleh pemilik atau pengelola warnet “D3dy net” tersebut. dimana aplikasi tersebut di simpan pada computer billing atau server warnet dengan nama “D3DY-BILLING”. adapun cara cara memperoleh aplikasi tersebut dengan cara: membuka windows explorer dan meng-klik network.

setelah itu saksi meng-klik “d3dy-billing” dan muncul dedy.

setelah itu saksi meng-klik “dedy” dan pada bagian tampilan paling bawah ada tertera “Tangkasnet 1.6.0.exe”.

setelah itu saksi meng-klik program Tangkasnet 1.6.0.exe Maka program tangkasnet akan running dan terinstal di komputer bilik nomor 4 yang saksi pergunakan.

- Bahwa sebagai pemilik dari warnet “D3dy Net” yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No 144, Denpasar adalah bapak DEDY namun saksi tidak mengetahui nama lengkapnya sedangkan kasirnya nama HOLIL. dan saksi tidak mengetahui apakah warnet “D3dy Net” yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No 144, Denpasar dan apakah pengelola atau pemilik memiliki ijin untuk menyelenggarakan Judi online
- Bahwa ketika diperlihatkan screen capture tampilan aplikasi “tangkasnet” yang terdapat pada bilik nomor 4 Warnet D3dy Net dengan user id “BAWAKARUNG” dan saksi menjelaskan bahwa screenshot sebagai berikut :



Hal 157

Disclaimer

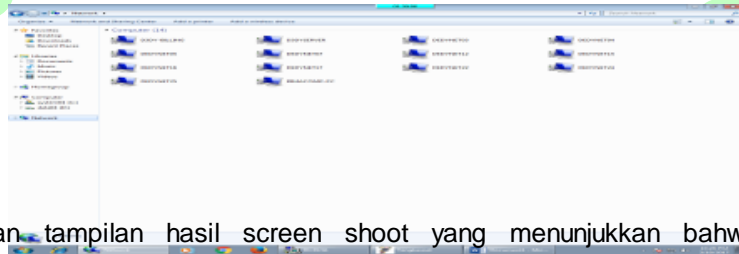
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tampilan tersebut diatas adalah tampilan hasil screen shoot atau screen capture aplikasi “tangkasnet 1.6.0.exe” dan screen shoot :



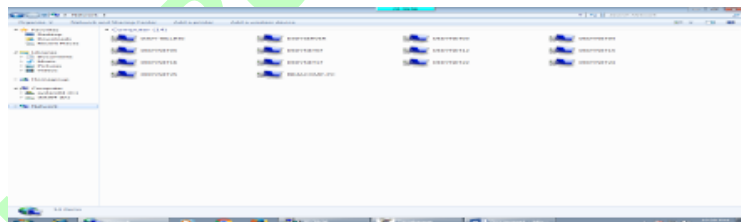
adalah tampilan hasil screenshoot/screen capture tampilan aplikasi “tangkasnet 1.6.0.exe” pada saat saksi melakukan permainan poker “Tangkas Net” menggunakan id “BAWAKARUNG” dengan password 3AA111 bertempat di warnet D3dy Net yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No 144, Denpasar. sedangkan tampilan tampilan screenshoot sebagai berikut :



merupakan tampilan hasil screen shoot yang menunjukkan bahwa aplikasi “tangkasnet 1.6.0.exe” terdapat pada jaringan / network yaitu “D3DY-BILLING”

- Setelah diperlihatkan kepada saksi screenshoot tampilan jaringan/ network yang terdapat pada warnet “D3dy Net” yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No 144, Denpasar sebagai berikut :

[



Hal 158 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- Bahwa saksi mengetahui awalnya adanya program aplikasi "Tangkasnet 1.6.0.exe" pada jaringan/network pada komputer server Billing dengan nama "D3DY-BILLING" karena di beritahu oleh kasir "D3dy Net" dan saat itu saksi diajari oleh kasir bagaimana cara mengisntalnya, sehingga pada kunjungan berikutnya saksi sudah tahu cara menginstal dan mendapatkan aplikasi Tangkasnet 1.6.0.exe.
- Adapun cara bermain poker menggunakan aplikasi poker "tangkasnet" bertempat di Warnet "D3dy Net" yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No 144, Denpasar yaitu dengan cara meminta kepada kasir atau operator untuk mengisikan koin pada user ID yaitu "BAWAKARUNG" dengan password 3AA111 sebesar 10.000, namun saksi tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu, dan saksi akan melakukan pembayaran apabila saksi telah selesai melakukan permainan poker menggunakan apalikasi "Tangkasnet" dan saksi akan membayar sejumlah koin yang telah saksi habiskan dalam permainan poker tangkas net tersebut. Misalkan dalam permainan tersebut saksi kalah sebesar 1000 koin dari 10.000 koin yang diberikan oleh operator atau kasir "D3dy Net" maka saksi hanya membayar 1000 koin, yakni $1000 \times 100 = \text{Rp.}100.000,-$ (seratus ribu rupiah). sedangkan sisa koin sebesar 9000 koin saksi kembalikan ke kasir.
- Berdasarkan penggunaan koin yang di berikan oleh kasir atau operator kepada yaitu sebesar 10.000 dan sisa koin pada saat di lakukan penggerebekan atau berhentikan oleh petugas Kepolisian yaitu sebesar 9000 koin. artinya bahwa permainan poker "Tangkasnet" yang lakukan bertempat di Warnet "D3dy Net" yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No 144, Denpasar mengalami kekalahan sebesar 1000 koin yaitu Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa permainan poker menggunakan aplikasi "Tangkasnet 1.6.0 axe" yang saksi lakukan adalah permainan kartu poker melawan komputer dan permainan ini bersifat untung-untungan.
- bahwa tidak ada batasan kepada para pemain, jadi siapa saja boleh main Poker Tangkasnet di Warung Internet (warnet) "D3dy Net" tersebut tanpa batasan umur ataupun jenis kelamin.
- Bahwa saksi pernah menang melakukan permainan poker "tangkasnet" bertempat di Warnet "D3dy Net" yang beralamat di Jalan Raya Sesetan

Hal 159 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



No 144. Adapun cara memperoleh hadiah kemenangan dari permainan poker "Tangkasnet 1.6.0 exe" adalah dengan memperlihatkan hasil permainan atau hasil jumlah koin kemenangan kepada operator atau kasir Warung Internet (warnet) "D3dy Net" selanjutnya operator atau kasir akan membayar kemenangan sesuai jumlah koin kemenangan dari permainan "Tangkasnet 1.6.0 exe"

misalnya, Jika saksi menang 5000 koin, maka kasir Warnet "D3dy Net" akan membayar ke 5000 X 100 = Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. **SUPRAPTO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengerti diperiksa/dimintai keterangan selaku saksi sehubungan saksi bermain internet di bertempat di warnet "D3dy Net", yang beralamat di jalan Raya Sesetan No. 144 Denpasar.
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 21.15 wita saksi datang ke warnet D3dy Net Jalan Raya Sesetan No 144, Denpasar. Sesampainya di warnet D3DY saksi melihat pada bilik 3 kosong dan saya bermain internet di bilik tersebut.
- bahwa selanjutnya saksi membuka permainan pada situs www.logiclub.net. kemudian sekira pukul 21.35 wita tiba-tiba datang rombongan polisi dan menyuruh saya menghentikan permainan.
- bahwa saksi berencana bermain permainan roulette pada situs www.logiclub.net
- bahwa Permainan roulette adalah menebak angka yang keluar dari perputaran mesin bola. saksi tidak ikut memasang sehingga saksi tidak memerlukan koin. pada saat itu (Juma't, 10 Maret 2017) saksi hanya menonton daftar taruhan pertandingan sepak bola yang ada dalam tampilan situs tersebut.
- bahwa saksi mengetahui permainan poker Tangkasnet tersebut, bertempat Warnet D3dy Net yang beralamat di Jl. Raya Sesetan No. 144 Denpasar dimana permainan tersebut merupakan permainan Judi yang menggunakan aplikasi "Tangkasnet" dan saksi mengetahui permainan tersebut karena sebelumnya saksi pernah melakukan permainan judi Tangkasnet menggunakan user id teman saksi. dan permainan "tangkasnet" menggunakan koin sebagai taruhannya dan koin disediakan di Kasir warnet D3dy Net yang beralamat di Jl. Raya Sesetan No. 144 Denpasar dengan cara membeli.

Hal 160 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyediakan aplikasi “Tangkasnet” adalah pemilik warnet “D3dy Net” yang beralamat di jalan Raya Sesetan Nomor 144 Denpasar dan aplikasi tersebut diletakkan pada server dan saksi pernah diajari oleh Kasir “D3dy net” untuk melakukan install aplikasi permainan tangkasnet namun saksi lupa nama kasir tersebut dan kalau saksi tidak salah bahwa aplikasi tersebut di taruh pada server. dan setiap saksi menggunakan layanan warnet terkait “ permainan Tangkasnet saksi selalu di bantu oleh kasir.
- Bahwa Seingat saksi bahwa cara untuk memperoleh aplikasi tersebut yaitu dengan cara menghidupkan komputer pada bilik warnet, selanjutnya mengklik windows pada desktop kemudian mengklik Network kemudian mengklik nama jaringan server yaitu “ D3DY-BILLING” kemudian mengklik aplikasi Tangkasnet. selanjutnya aplikasi tersebut akan running kemudian setelah selesai install maka aplikasi akan muncul pada desktop komputer. dan langkah selanjutnya untuk melakukan permainan adalah dengan mengklik aplikasi tangkasnet pada desktop.
- Bahwa Saksi tidak memiliki user ID dan password dalam permainan judi poker Tangkasnet, karena saat memainkan permainan tersebut saksi menggunakan user ID milik teman saja.
- Bahwa pemilik dari warnet “D3dy Net” yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No 144, Denpasar adalah bapak DEDY WIJAYA, dimana saksi sering melihat yang bersangkutan di tempat tersebut. dan saksi tidak mengetahui apakah warnet “D3dy Net” yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No 144, Denpasar memiliki ijin untuk menyelenggarakan Judi online.
- Bahwa adapun petugas kasir pada malam itu Jumat tanggal 10 Maret 2017 adalah HOLIL.
- Bahwa permainan poker TANGKASNET dapat diakses dimanapun asalkan ada koneksi internet.
- Setelah dipertlihatkan kepada saksi screen capture tampilan komputer di bilik 4 dan 7 dan saksi menjelaskan bahwa tampilan tersebut merupakan tampilan desktop yang terdapat aplikasi Tangkasnet dengan logo tikus sebagaimana tampilan sebagai berikut :





Dan screencapture sebagai berikut :



merupakan tampilan permainan “tangkasnet” dengan user Idnya “BAWAKARUNG” dimana pemilik user Id tersebut adalah saudara GANI sedangkan screen capture :



merupakan tampilan user Idnya “YOGIK” dimana pemilik user Id tersebut adalah bapak YOGIK namun nama lengkap yang bersangkutan saya tidak mengetahuinya.

- Bahwa permainan poker menggunakan aplikasi “Tangkasnet 1.6.0 axe” yang saksi lakukan adalah permainan kartu poker melawan komputer dan permainan ini bersifat untung-untungan.
- Bahwa cara menentukan menang kalah adalah dengan melihat koin, yaitu apabila koin bertambah maka permainan poker yang dilakukan adalah menang dan apabila berkurang maka permainan poker yang dilakukan mengalami kekalahan. dan untuk memperoleh hadiah kemenangan dengan cara menukar koin kemenangan kepada kasir D3dy Net dalam bentuk uang begitu dengan kelalahannya dengan cara membayar sejumlah koin yang digunakan dalam permainannya. dengan nilai satu koin adalah Rp. 1000. (seribu rupiah).

Hal 162 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa siapa saja boleh ikut dalam permainan poker ini. tidak ada batasan umur ataupun jenis kelamin.
 - saksi belum pernah menang permainan poker Tangkasnet;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
5. **DJALI**, dibawah sumpah didepan bersidangan pada pokoknya , menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, karena saksi ikut bermain Tangkasnet di Warung Internet (warnet) "D3dy Net", jalan Raya Sesetan No. 144 Sesetan, Denpasar;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 jam 20.00 wita di Warung Internet (warnet) "D3dy Net", jalan Raya Sesetan No. 144 Sesetan, Denpasar.
 - bahwa saksi mengetahui adanya permainan Tangkasnet tersebut karena rumah saksi dekat dengan Warung Internet (warnet) "D3dy Net" tersebut, saksi bermain Tangkasnet tersebut sudah enam bulan yang lalu dimana saksi dalam seminggu sekali bermain Tangkasnet di Warung Internet (warnet) "D3dy Net" tersebut.
 - bahwa Saksi mengetahui adanya permainan Tangkasnet di Warung Internet (warnet) "D3dy Net" tersebut sekitar enam bulan yang lalu, adapun yang memiliki / menyelenggarakan Tangkasnet tersebut adalah I GEDE DEDY WIJAYA dengan seorang karyawan bernama MOH HOLIL sebagai Operator.
 - Bahwa besar modal yang saksi siapkan setiap kali bermain Tangkasnet di Warung Internet (warnet) "D3dy Net" tersebut sekitar Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000,- Dan sesampainya di warnet D3DY saksi membeli coin kepada operator sebesar 3000 koin yaitu seharga Rp. 300.000,- setelah koin dimasukkan oleh oprator, kemudian saksi memilih meja berisi perangkat computer, setelah itu saksi menginstal aplikasi "Tangkasnet 1.6.0.exe" yang berada di computer setelah di desktop muncul logo Tangkasnet selanjutnya saksi meng-klik logo tersebut maka akan muncul tampilan permainan poker Tangkasnet.
Selanjutnya saksimelakukan login dengan user id saksi yakni : 0987654321 dengan password A123456.Setelah itu saksi bermain poker Tangkas net di komputer tersebut.
 - Pertama terhadap koin yang diberikan oleh operator sebesar 3000 koin saksi pindah keatas sebesar 500 koin untuk selanjutnya dipasangkan secara bertahap dalam permainan poker Tangkasnet tersebut, dimana

Hal 163 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



setiap tahap maksimal ada 4 kali pemasangan koin dan apabila dalam pemasangan tersebut ternyata ada salah satu menu tampilan hadiah yang menyala maka pemain dinyatakan berhasil mendapatkan hadiah yaitu berupa koin sehingga besaran koin yang kita miliki menjadi bertambah besar dan dinyatakan menang dan sebaliknya dalam permainan tersebut tidak ada tampilan hadiah yang menyala dan juga besaran koin yang dimiliki pemain berkurang dan bahkan habis maka pemain tersebut dinyatakan kalah.

Apabila pemain tersebut berhenti bermain maka kemudian saksi mendatangi operator melakukan pembayaran atas besaran koin yang saksi pergunakan bermain.

sebagai contoh bila saksi menggunakan koin sebesar 3000 maka saksi akan membayar atas koin tersebut sebesar Rp. 300.000,- dan sebaliknya apabila koin saksi bertambah menjadi sebesar 6000 koin maka saksi akan mendapatkan bayaran dari operator sebesar Rp. 300.000,- karena dipotong atas jumlah koin yang dipinjamkan kepada saksi sebesar 3000 koin.

- Selama saksi bermain Poker Tangkasnet di Warung Internet (warnet) "D3dy Net" tersebut pernah beberapa kali menang, namun kalau dihitung-hitung tetap saksi kalah banyak dan ketika penangkapan tersebut dilakukan posisi saksi dalam keadaan menang sekitar Rp. 500.000,- dari besar modal yang telah saksi keluarkan sebesar Rp. 550.000,- karena saksi mendapatkan hadiah Siki (4 OF A KIND) dimana pada saat itu saksi memasang sebesar 50 koin full (4 kali pasangan).
- Pihak penyelenggara tidak mengadakan batasan kepada para pemain, jadi siapa saja boleh main Poker Tangkasnet di Warung Internet (warnet) "D3dy Net" tersebut.
- Tempat/lokasi diselenggarakannya Poker Tangkasnet di Warung Internet (warnet) "D3dy Net" tersebut dipinggir jalan raya, sehingga dengan mudah dijangkau/ditangi oleh para pemain/masyarakat.
- Saksi menjelaskan bahwa sifat permainan Poker Tangkasnet di Warung Internet (warnet) "D3dy Net" tersebut adalah untung-untungan, menebak atas gambar atau warna kartu yang keluar.
- Jumlah hadiah yang ada dalam permainan Poker Tangkasnet di Warung Internet (warnet) "D3dy Net" ada 10 jenis hadiah sebagai berikut :
 - a. Hadiah ROYAL FLUSH dengan tampilan kartu yaitu 5 kartu harus ada As, K,Q, J dan JOKER dengan gambar yang sama, akan mendapat

Hal 164 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



hadiah sebesar 50.000 kali besar koin yang dipasangkan dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah), dimana tampilan kartu.

- b. Hadiah 5 OF A KIND dengan tampilan kartu yaitu 5 kartu harus ada JOKER dan 4 As atau 4 kartu angka sama maka akan mendapat hadiah sebesar 20.000 koin kali besar koin yang dipasangkan dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
- c. Hadiah STR FLUSH dengan tampilan kartu yaitu 5 kartu harus ada As dan 4 kartu dengan angka berurutan dengan bambur yang sama contoh As, 2 3 4 5) atau 5 kartu angka berurutan dengan gambar yang sama contoh 2,3,4,5,6 maka akan mendapat hadiah sebesar 12.000 koin kali besar koin yang dipasangkan dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
- d. Hadiah 4 OF A KIND dengan tampilan kartu yaitu 4 kartu harus ada JOKER As,As,As atau JOKER dan 3 kartu angka sama, maka akan mendapat hadiah sebesar 5000 koin kali besar koin yang dipasangkan dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
- e. Hadiah FULL HOUSE dengan tampilan kartu yaitu 3 kartu harus ada JOKER dan dua AS atau JOKER dan 2 kartu angka sama, maka akan mendapat hadiah sebesar 700 koin kali besar koin yang dipasangkan dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
- f. Hadiah FLUSH dengan tampilan kartu yaitu 5 kartu acak dengan gambar sama, maka akan mendapat hadiah sebesar 500 koin kali besar koin yang dipasangkan dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
- g. Hadiah STRA IGHT dengan tampilan kartu yaitu 5 kartu angka berurutan dengan gambar campur, maka akan mendapat hadiah sebesar 300 koin kali besar koin yang dipasangkan dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
- h. Hadiah 3 OF A KIND dengan tampilan kartu yaitu 3 kartu As atau tiga kartu angka seri gambar campur, maka akan mendapat hadiah sebesar 200 koin kali besar koin yang dipasangkan dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
- i. Hadiah 2 PAIR dengan tampilan kartu yaitu 2 kartu As atau 2 kartu angka seri dengan gambar campur, maka akan mendapat hadiah

Hal 165 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



sebesar 100 koin kali besar koin yang dipasang dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

- j. Hadiah ACE PAIR dengan tampilan kartu yaitu 2 kartu As dan sisanya bebas, maka akan mendapat hadiah sebesar 100 koin kali besar koin yang dipasang dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

- Adapun sarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan permainan Poker Tangkasnet di Warung Internet (warnet) "D3dy Net" tersebut setahu saksi yaitu perangkat computer, jaringan internet dan uang untuk membeli koin dan juga hadiah yang diberikan kepada pemain yang dinyatakan/dianggap menang.
- Saksi menjelaskan bahwa penyelenggaraan permainan Poker Tangkasnet di Warung Internet (warnet) "D3dy Net" tersebut tidak memiliki ijin, sehingga ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Bali;

6. I GEDE DEDY WIJAYA, ST, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya , menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu nama ALVIN sehubungan dengan kasus judi online sejak bulan Februari 2017 dimana pada saat itu saksi diminta oleh pemilik akun Yahoo Messenger (YM) "Kethy" yang saksi ajak komunikasi terkait dengan permasalahan judi online tangkasnet di internet untuk membeli poin/saldo dengan menggunakan rekening BCA dengan nomer rekening 2180092938 an. ALVIN yang digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli saldo judi tangkasnet dan juga sebagai rekening khusus untuk khusus rekening agent dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menyelenggarakan judi online tangkasnet di internet dengan menggunakan aplikasi TANGKASNET terdiri dari aplikasi agen KASIRTANGKASNET dan aplikasi klien TANGKASNET di Warnet saksi dengan nama D3DY Net sejak tahun 2013, saksi mendapatkan aplikasi agen KASIRTANGKASNET dan aplikasi klien TANGKASNET yaitu dengan cara mendownload dari beberapa website yang ditunjukkan dari google selanjutnya saksi download dan untuk aplikasi Agen TANGKASNET langsung saksi install di Komputer PC Billing untuk mengetahui atau membagi user id klien dan mengisi atau menarik koin selanjutnya aplikasi klien TANGKASNET (untuk klien) saksi taruh di

Hal 166 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Komputer PC Billing untuk di copy dan diinstall di komputer klien agar dapat/bisa bermain dan cara saksi menyelenggarakan judi online yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Saya mempersiapkan Komputer PC Klien sejumlah 24 Unit yang terhubung dengan internet dan Komputer PC Billing yang telah terinstall dengan aplikasi Agen KASIRTANGKASNET.
 - b. Aplikasi Klien TANGKASNET telah tersedia di Komputer PC Billing dan koin berupa saldo pada aplikasi agen beserta user id dan password yang sebelumnya saya beli dari Master Agen TANGKASNET yang berkedudukan di Jakarta.
 - c. Klien datang ke Warnet dengan cara membeli koin dan mendapatkan aplikasi, user name dan password serta sejumlah koin yang diinginkan oleh klien.
 - d. Klien mengcopy aplikasi TANGKASNET selanjutnya menginstall aplikasi di komputer selanjutnya mengklik aplikasi tersebut kemudian muncul user name dan password yang harus di isi, selanjutnya klien mengisi username dan password yang telah diberikan oleh operator billing saya. Jika Klien tidak main di tempat saya maka klien bisa main ditempat lain.
 - e. Klien selanjutnya sudah dapat bermain permainan judi online TANGKASNET.
- Dapat saksi jelaskan yang dimaksud dengan permainan judi online di internet dengan menggunakan aplikasi TANGKASNET adalah permainan judi online dengan menggunakan kartu remi yang systemnya seperti foker untuk nilai poinnya sedangkan cara bermainnya adalah setelah aplikasi dijalankan terlihat di layar monitor ada banyak meja kemudian klien harus memilih salah satu meja yang ada dalam tampilan, selanjutnya klien menginputkan jumlah koin yang akan dipakai bermain dengan cara klik kiri mouse setelah itu klien mulai bermain membuka kartu dengan mengklik kiri mouse, jika kartunya bagus atau mau melanjutkan permainan maka dilakukan klik kiri pada mouse kembali tetapi jika kartunya jelek maka dilakukan klik kanan mouse untuk membuang kartu setelah itu permainan dimulai kembali lagi dari awal. Cara mengetahui kita kalah atau menang yaitu jika koin bertambah dan kartu sesuai dengan tabel kemenangan maka klien dapat dikatakan menang, jika koin berkurang dan tampilan kartu tidak sesuai dengan

Hal 167 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



yang ada di Tabel maka dapat dikatakan kalah selanjutnya jika klien mau menukar/menarik koinnya klien dapat menukarkan ke operator saksi.

- Kemenangan yang ditawarkan adalah sebagai berikut:
 - a. ROYAL FLUSH adalah kemenangan tertinggi dikalikan 500.
 - b. 5 OF A KIND adalah kemenangan tertinggi dikalikan 200.
 - c. STR FLUSH adalah kemenangan tertinggi dikalikan 120.
 - d. 4 OF A KIND adalah kemenangan dikalikan 50.
 - e. FULL HOUSE adalah kemenangan dikalikan 7.
 - f. FLUSH adalah kemenangan dikalikan 5.
 - g. STRAIGHT adalah kemenangan dikalikan 3.
 - h. 3 OF A KIND adalah kemenangan dikalikan 2.
 - i. 2 PAIR (10 PAIR) adalah kemenangan dikalikan 1.
 - j. ACE PAIR adalah kemenangan dikalikan 1.

Jenis kartu yang dikatakan sebagaimana data dimaksud adalah sebagaimana jenis kartu yang tertuang dalam tampilan screen caputre dibawah ini :

Daftar Kartu	Gambar Kartu	Poin	Penjelasan
Royal Flush		5000	Kelua tertinggi poker atau kelua poker
5 of a Kind		2000	Kelua tertinggi 5 sama di poker
Straight Flush		1200	Kelua tertinggi poker atau kelua poker
4 of a Kind		500	Kelua tertinggi poker atau kelua poker
Full House		30	Kelua tertinggi 3 sama kelua poker
Flush		5	Kelua tertinggi poker atau kelua poker
Straight		3	Kelua tertinggi poker atau kelua poker
3 of a Kind		2	Kelua tertinggi poker atau kelua poker
2 Pair		1	Kelua tertinggi 2 sama kelua poker
Ace Pair		1	Kelua tertinggi Ace

- Nama akun agen TANGKASNET saya adalah "subjoni22" yang dibuat sekitar Tahun 2013 dan saya mendapatkan akun tersebut berawal dari website kaskus bahwa ada info adanya perekrutan Agen Tangkasnet dengan menampilkan akun YM dengan nama akun "kethy" selanjutnya saya merasa tertarik kemudian saya menghubungi akun YM (Yahoo Massanger) dengan nama akun "kethy" tersebut dengan menggunakan akun YM saya dengan nama akun "agoesdedy", selanjutnya pemilik akun ym "kethy" memberikan beberapa persyaratan berupa uang deposit awal sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta) totalannya senin kamis atau hari kamis saja dan kontaknya hanya via YM (Yahoo Messenger) kemudian saksi menyanggupi dengan mengirimkan sejumlah uang tersebut dan saksi mendapatkan user agen dan saldo poin sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu) koin yang selanjutnya saksi

Hal 168 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan dalam jangka waktu tergantung jumlah pembeli kalau ramai maka bisa cepat habis dan itu saksi lakukan setiap hari senin atau kamis.

- Cara saksi mendepositkan yaitu dengan cara mentransfer uang melalui internet banking BCA dari komputer PC di kamar dengan menggunakan rekening BCA milik saksi no. 7670170700 kepada pemilik rekening an. ALVIN dengan nomer rekening no. 2180092938 dan nomer rekening an. HENDRA SUDIANTO dengan nomer rekening 2686004829.
- cara saksi masuk ke aplikasi agen tangkasnet dan klien tangkasnet serta cara permainan judi online tangkasnet dimaksud yaitu Komputer telah terhubung dengan internet selanjutnya masuk menu google kemudian memasukkan kaca kunci download aplikasi Kasir tangkasnet (agen) atau user tangkasnet (klien). Setelah dilakukan download selanjutnya di install sampai selesai selanjutnya aplikasi tersebut di jalankan, berikut ditunjukkan dan dijelaskan cara saksi masuk ke aplikasi agen tangkasnet dan klien tangkasnet serta bagaimana cara permainan judi online tangkasnet dimaksud sebagai berikut :
 - a. Klik Aplikasi "Kasir tangkasnet", sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



- b. Ketik Nama Kasir dengan nama akun "subjoni22" pasword : xxxxxxx kemudian klik login, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



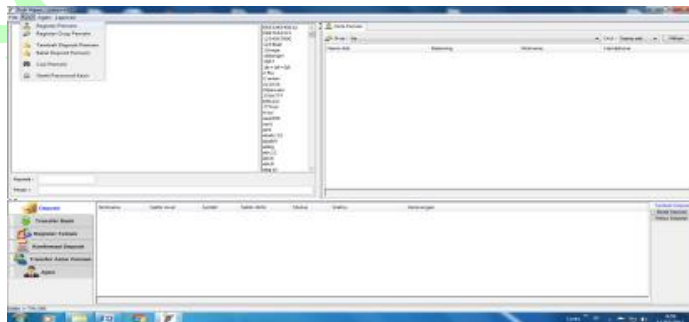
Hal 169 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

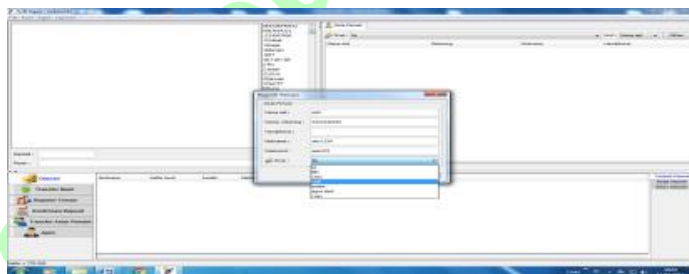
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



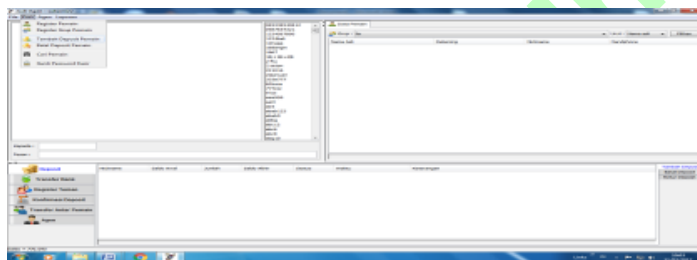
- c. Muncul menu Sub Agen - subjoni22, setelah itu klik menu Kasir selanjutnya sub menu register Pemain, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



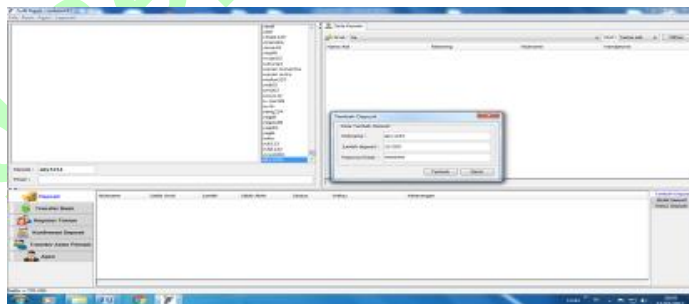
- d. Muncul menu kolom Regiter Pemain, selanjutny diisi kolom-kolom tersebut sesuai petunjuk contoh tersebut, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



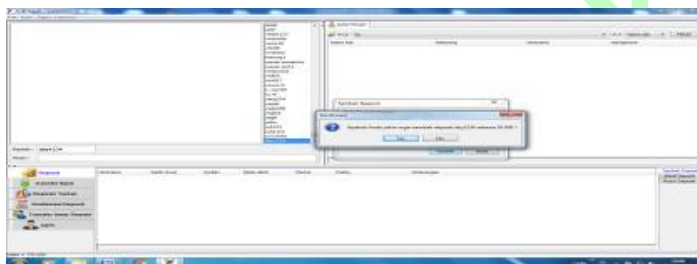
- e. Selanjutnya di klik menu Kasir dan sub menu Tambah deposit pemain, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



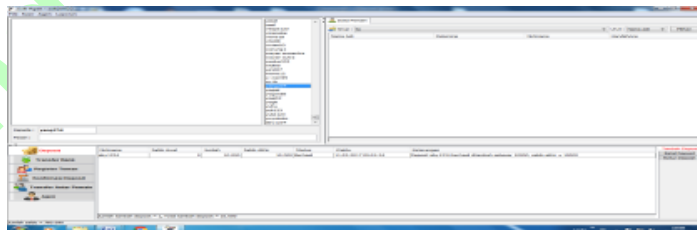
- e. Selanjutnya mengisi kolom Tambah deposit pada nama klien sesuai dengan permintaan klien yaitu jika membeli Rp. 100.000,- maka mendapat koin jumlah deposit sebesar 10.000, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



- f. Selanjutnya muncul tampilan, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



- g. Selanjutnya contoh klien sebagai pemain yaitu aby1234 telah siap untuk bermain dengan jumlah saldo awal (koin) sejumlah 10.000, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



- h. Selanjutnya kasir memberikan user klien kepada klien berupa user name dan password serta copian aplikasi tangkasnet untuk klien yang selanjutnya klien menginstal aplikasi tersebut. Setelah diinstall kemudian Klien mengklik aplikasi tangkasnet tersebut, setelah itu Klien memasukkan user name and password yang diberikan sebagai contoh aby1234 kemudian klik login, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



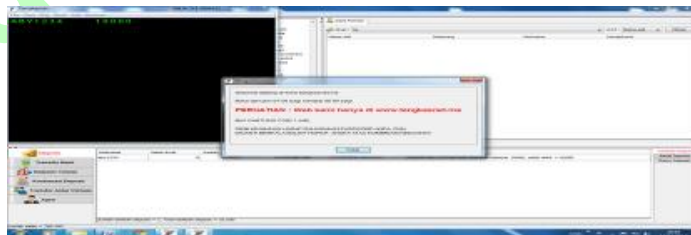
Hal 171 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

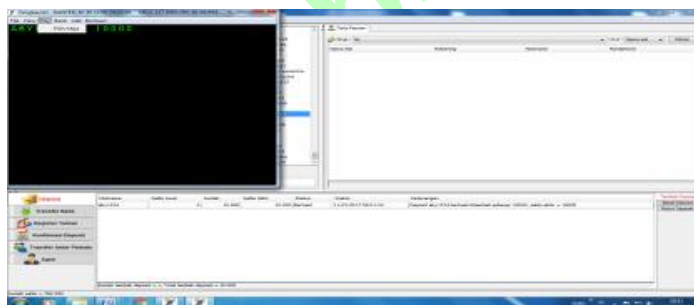
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Setelah login kemudian muncul menu, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



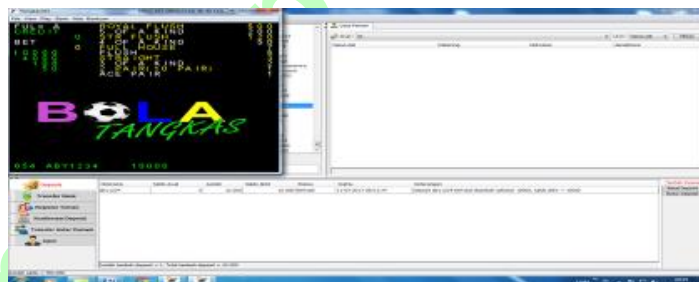
- i. Setelah di klik tutup kemudian kemudian klik menu Play dan sub menu Pilih Meja, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



- j. Setelah itu di pilih menu pilih meja pada kolom sebelah kanan contoh klik pada kolom yang kosong, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



- k. Selanjutnya muncul menu permainan bola tangkasnet, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



Hal 172 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

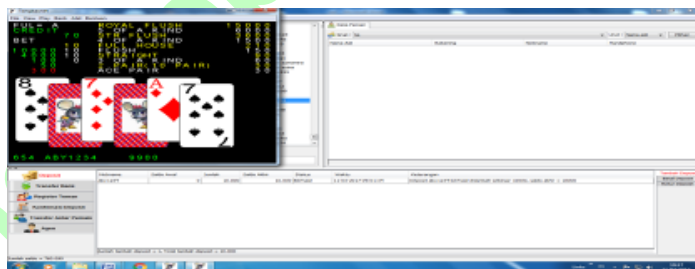
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Selanjutnya mengisi credit koin sebesar 100 selanjutnya kursor diarahkan ke Bola selanjutnya klik kiri pada kursor, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



- m. Selanjutnya bermain dengan mengklik kursor pada tombol kiri diarahkan ke kartu dan secara otomatis credit berkurang, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini : -



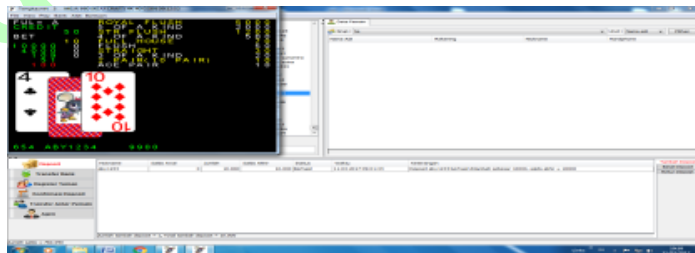
- m. Jika kartunya jelek tidak masuk kategori menang maka secara otomatis credit berkurang (kalah) kembali ke permainan semula, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



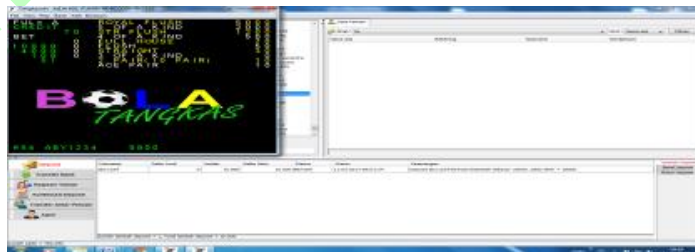
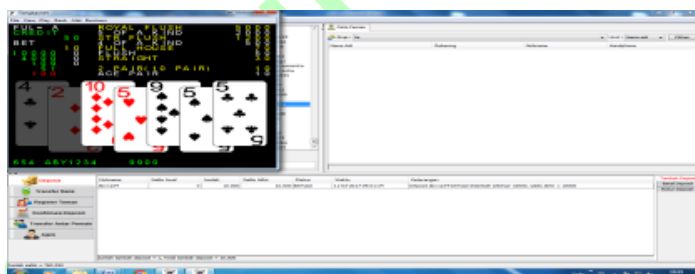
- n. Kursor diarahkan ke Bola selanjutnya klik kiri pada kursor untuk kembali bermain dan kredit berkurang selanjutnya jika kita ragu bahwa kartunya akan jelek / kalah maka kita dapat meminimalkan



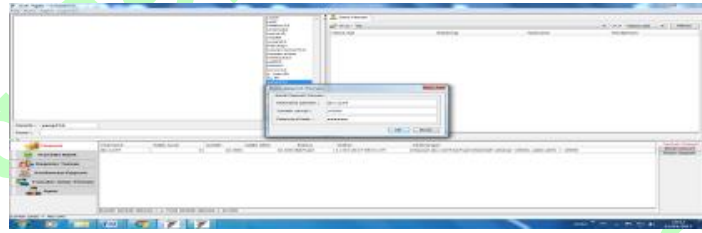
kekalahan dengan klik kanan pada kartu, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



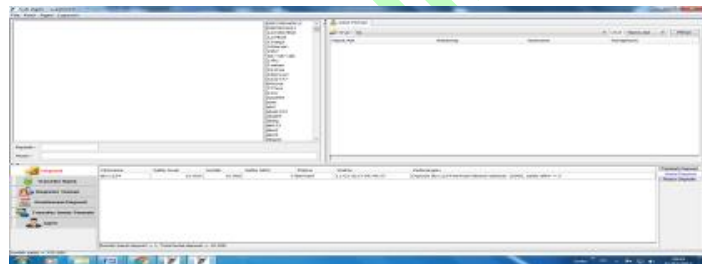
- o. Selanjutnya kartu secara otomatis terbuka, jika menang maka akan secara otomatis kredit bertambah, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



- p. Selanjutnya Jika Klien mau menarik creditnya untuk diuangkan maka Klien meminta kepada Kasir untuk menarik koin/creditnya kemudian Kasir melakukan penarikan dengan cara Kasir masuk ke Aplikasi Kasir tangkasnet kemudian mengklik menu Kasir dan sub menu Batal Deposit Pemain selanjutnya Kasir mengisi form tersebut berupa nama Klien, jumlah deposit yang akan diambil/ditarik selanjutnya di klik ok, password kasir, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



- q. Muncul menu bahwa penarikan berhasil dan credit dalam permainan 0 selanjutnya Kasir membayar kepada Klien sebesar jumlah yang diminta dikalikan 100, contoh jika di minta 10.000 koin maka Kasir membayarkan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



- Omset perhari yang saksi dapatkan kurang lebih 1 s/d 2 Juta sehingga omsetnya paling banyak 50 Juta Rupiah sedangkan keuntungannya saksi mendapat 20 % dari omset.
- Saksi tidak tahu siapa pemilik akun Kethy karena menggunakan nama samaran/nickname, setahu saksi mengaku bernama ALVIN atau HENDRA SUDIANTO berdasarkan data nama yang ada di rekening mengaku dari Jakarta dan saksi tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan.
- Dapat saksitunjukkan percakapan akun Yahoo Messenger yang saksi gunakan dengan nama akun agoesdedy@yahoo.com@ AD degan password alicianurcahya79 dimana dalam percakapan saksi dengan nama akun "Kethy" hanya dapat saksi tunjukkan dari tanggal 8 Januari

Hal 175 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 s/d 11 Maret 2017 pukul 12.14 Wita dimana dalam percakapan tersebut berbicara seputaran pembelian, pembayaran dan saldo tangkasnet serta transfer dana ke alamat rekening yang telah ditentukan oleh pihak tangkasnet yaitu rekening BCA an. HENDRA SUDianto dengan nomer rekening 2686004829, rekening BCA an. HENDRA dengan nomer rekening 0017226278 dan rekening BCA an. ALVIN dengan nomer rekening 2180092938. Adapun isi percakapan saya diantaranya sebagai berikut :

a. Percakapan akun agoesdedy@yahoo.com yang berinisial AD / you dengan akun Kethy Grrrrrrr berinisial KG / Kethy tanggal 8 Januari 2016, berisi antara lain:

AD

You

1/8/2016, 4:32 PM

TUJUAN TRANSFER : 2686004829 NAMA : HENDRA SUDianto

JUMLAH : Rp. 3.159.000,00 BERITA : - : - JENIS TRANSFER :

TRANSFER SEKARANG

sdh ya keth thanks :)

KG

Kethy

1/8/2016, 4:32 PM

itu tangkas ko?

itu tangkas ko?

AD

You

1/8/2016, 4:33 PM

bola_ag: Agus Dedy aa55gg -3159 agoes dedy: ok wait bola_ag: ok

ko

yg ibc kmrn blm koko transfer

khan

KG

Kethy

1/8/2016, 4:33 PM

oh ok ko

thx ko

oh ok ko

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:

Hal 176 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Percakapan akun agoesdedy@yahoo.com yang berinisial AD / you dengan akun Kethy Grrrrrr berinisial KG / Kethy tanggal 2 s/d 3 Februari 2017, berisi antara lain:

AD

You

Feb 2, 4:22 PM

=====

TUJUAN TRANSFER: 0017226278 NAMA : HENDRA JUMLAH : Rp.
49.428.000,00 BERITA : - : - JENIS TRANSFER :
TRANSFER SEKARANG

=====

TUJUAN TRANSFER : 0017226278

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



TUJUAN TRANSFER : 0017226278

NAMA : HENDRA,

JUMLAH : Rp. 23.586.000,00

BERITA : - : -

JENIS TRANSFER :

TRANSFER SEKARANG

=====

sdh semua ya keth tq

KG

Hal 177 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kethy

Feb 2, 4:22 PM

ok tx ko

KG

Kethy

Feb 3, 2:25 PM

ko, selanjutnya klu transfer ke rek ini ya Account Number :

2180092938

Name : ALVIN

reknya di ganti biar aman kata si bos ko

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



ko, selanjutnya klu transfer ke rek ini ya Account Number :

2180092938

Name : ALVIN

reknya di ganti biar aman kata si bos ko

AD

You

Feb 3, 4:48 PM

kevin tau kethy?

takutnya nie YM kena hacked org trus asal ganti nmr rekening lg

koko tanya kevin ya, tau dia pergantian nmr rek ini?

KG

Kethy

Feb 3, 4:54 PM

oh dia si ga tau kayaknya ko

cm yg rek hendra sudianto memang sudah gak mau di pake lagi ko

krm rek lama

klu yg rek hendra itu rek depo. mksdnya ga usa di campur

jd rek alvin khusus rek agent aja ko

AD

Hal 178 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

You

Feb 3, 4:55 PM

ok2 kethy

KG

Kethy

Feb 3, 4:55 PM

jd misah biar aman

AD

You

Feb 3, 4:55 PM

ini bener kethy?

coba sebutin pin bb nya kevin brp?

KG

Kethy

Feb 3, 4:56 PM

iya ni keth ko

sebentar ko

5390B40A

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



iya ni keth ko

sebentar ko

5390B40A

emang ym bs di hack ko?

AD

You

Feb 3, 4:56 PM

yup betul

bs kethy

KG

Kethy

Feb 3, 4:56 PM

Hal 179 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oh

AD

You

Feb 3, 4:56 PM

ati2 aja jgn sembarangan login di komputer warnet ato di komputer org laen

KG

Kethy

Feb 3, 4:56 PM

oh ga ko,

AD

You

Feb 3, 4:57 PM

ok2 kethy

sipp2

pas senin ingetin lagi ya pergantian nmr rek nya

biar ga salah transfer koko

KG

Kethy

Feb 3, 4:57 PM

iya ko , hendra sudioanto sama rek hendra di apus aja dulu ko

takut koko lupa

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



AD

You

Feb 3, 4:57 PM

ok2 kethy

sipp2

pas senin ingetin lagi ya pergantian nmr rek nya

Hal 180 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biar ga salah transfer koko

KG

Kethy

Feb 3, 4:57 PM

iya ko , hendra sudianto sama rek hendra di apus aja dulu ko

takut koko lupa

AD

You

Feb 3, 4:58 PM

ok2 nanti koko hapus

KG

Kethy

Feb 3, 4:58 PM

ok ko

AD

You

Feb 6, 5:13 PM

blm totalan kethy?

KG

Kethy

Feb 6, 5:13 PM

inibaru diksh ko

Agus Dedy

aa55gg 4461

total 4461

AD

You

Feb 6, 5:13 PM

oalah plus ya ok2

KG

Kethy

Feb 6, 5:14 PM

ia ko sdh ket transfer

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:

Hal 181 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Percakapan akun agoesdedy@yahoo.com yang berinisial AD / you dengan akun Kethy Grrrrrrr berinisial KG / Kethy tanggal 11 Maret 2017, berisi antara lain:

2180092938

NAMA : ALVIN JUMLAH : Rp. 24.634.000,00

BERITA :- :-

JENIS TRANSFER:

TRANSFER SEKARANG

=====

sdh ya kethy tq

KG

Kethy

Mar 10, 12:44 AM

ok ko thx

AD

You

Mar 10, 7:22 PM

malem kethy

minta tolong kasi tau kevin buat nambahin saldo T nya donk

New messages

KG

Kethy

Mar 11, 12:14 AM

blm ya ko?

KG



- bahwa saksi tidak tahu sampai saat ini siapa yang dimaksud dengan kata-kata si bos tersebut, Setahu saksi mungkin menggantikan rekening sebelumnya dari rekening rekening BCA an. HENDRA dengan nomer rekening 0017226278 ke rekening rekening BCA an. ALVIN dengan nomer rekening 2180092938 selaku rekening agen judi online tangkasnet. Tindakan saksi adalah mentransfer rekening untuk pembelian saldo/koin judi online tangkasnet. Saksi mulai mentransfer sejak tanggal 14 Februari 2017 ke nomor rekening 2180092938 atas nama ALVIN, sebesar Rp. 15.380.000,00 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan internet banking. Berdasarkan data yang ada dari Yahoo Messenger saya telah mentransfer uang ke rekening nomor 2180092938, atas nama ALVIN sebanyak 8 kali yaitu :

- 1). Pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 2). Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- 3). Pada tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- 4). Pada tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 5). Pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 6). Pada tanggal 2 Maret 2017 sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). --
- 7). Pada tanggal 6 Maret 2017 sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 8). Pada tanggal 9 Maret 2017 sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal 183 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



fasilitas yang saksi gunakan semuanya menggunakan internet banking dan saksi dapatkan adalah koin/saldo judi online tangkasnet.

- saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik akun YM (Yahoo Messenger) an. "Kethy", Kevin beserta pemilik rekening atas nama HENDRA SUDIANTO dengan nomer rekening 2686004829, rekening BCA an. HENDRA dengan nomer rekening 0017226278 dan rekening BCA an. ALVIN dengan nomer rekening 2180092938.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. MOH. HOLIL, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa ALVIN, namun saksi mengetahui apabila uang hasil penyelenggaraan judi on line "Tangkasnet" tersebut oleh I GEDE DEDY WIJAYA,ST selaku pemilik Warung Internet "D3dy Net" ditransfer/dikirim ke rekening ALVIN di Jakarta.
- Bahwa terdakwa ALVIN ditangkap dan kemudian ditahan sejak tanggal 16 Maret 2017 di Rutan Polda Bali, yaitu terkait dengan penyelenggaraan judi on line "Tangkasnet" di (Warnet) Warung Internet "D3dy Net", jalan Raya Sesetan No. 144 Sesetan Denpasar, dimana uang hasil penyelenggaraan judi on line "Tangkasnet" tersebut ditransfer ke rekening ALVIN di Jakarta oleh I GEDE DEDY WIJAYA,ST selaku pemilik Warung Internet "D3dy Net".
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti peran/kapasitas terdakwa ALVIN atas penyelenggaraan judi on line "Tangkasnet" di (Warnet) Warung Internet "D3dy Net", jalan Raya Sesetan No. 144 Sesetan Denpasar tersebut, setahu saksi terdakwa ALVIN yaitu sebatas menerima uang hasil penyelenggaraan judi on line "Tangkasnet" dengan cara membeli koin yang ditransfer kerekeningnya oleh I GEDE DEDY WIJAYA,ST.
- Bahwa saksi tidak pernah mentransfer uang pembelian koin, adapun yang mentransfer uang pembelian koin dalam menyelenggarakan judi on line "Tangkasnet" tersebut adalah I GEDE DEDY WIJAYA,ST dan juga saksi tidak mengetahui dalam sebulan berapa kali mentransfernya.
- Adapun sarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan permainan Tangkasnet tersebut yaitu perangkat computer, jaringan internet dan



uang sebagai sarana untuk membeli koin dan hadiah yang diberikan kepada pemain yang menang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ALVIN ditangkap, namun ALVIN sendiri mengatakan kepada saksi bahwa dirinya (ALVIN) ditangkap hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 dan saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diamankan petugas atas penangkapan ALVIN, sedangkan ketika penangkapan di (Warnet) Warung Internet "D3dy Net", jalan Raya Sesetan No. 144 Sesetan Denpasar pada hari Jumat, 10 Maret 2017 pada jam 23.45 wita, petugas mengamankan sarana yang dipergunakan menyelenggaraan "Tangkasnet" tersebut, sejumlah uang dan juga berhasil diamankan yaitu I GEDE DEDY WIJAYA,ST selaku pemilik Warung Internet "D3dy Net", saksi sendiri selaku operator dan 5 (lima) orang pemain Tangkasnet.
- Tugas saksi dalam penyelenggaraan "Tangkasnet" tersebut adalah sebagai operator yaitu menerima pemain yang datang, menunjukkan perangkat computer yang dipergunakan untuk main "Tangkasnet", memasukkan password sebanyak 6 digitel terdiri dari 3 huruf dan 3 angka, memasukkan koin yang pemain beli /inginkan minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), menerima uang pembayaran koin serta membayarkan hadiah berupa uang apabila pemain yang menang setelah pemain tersebut berhenti untuk bermain Tangkasnet tersebut.
- Saksi membayarkan hadiah berupa uang kepada pemain yang menang, menggunakan uang telah disiapkan oleh Bapak I GEDE DEDY WIJAYA,ST dan saksi tidak mengetahui dari mana I GEDE DEDY WIJAYA,ST mendapatkan uang tersebut.
- Dalam permainan Tangkasnet tersebut ada beberapa besaran hadiah berupa uang yang diberikan kepada pemain sebagai berikut :
 - a. Apabila pemain memenangkan/mendapatkan hadiah ROYAL FLUSH maka akan mendapat hadiah sebesar 50.000 kali besar koin yang dipasang dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
 - b. Apabila pemain memenangkan/mendapatkan hadiah 5 OF A KIND maka akan mendapat hadiah sebesar 20.000 koin kali besar koin yang dipasang dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
 - c. Apabila pemain memenangkan/mendapatkan hadiah STR FLUSH maka akan mendapat hadiah sebesar 12.000 koin kali besar koin

Hal 185 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- yang dipasang dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
- d. Apabila pemain memenangkan/mendapatkan hadiah 4 OF A KIND maka akan mendapat hadiah sebesar 5000 koin kali besar koin yang dipasang dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah). Apabila pemain memenangkan/mendapatkan hadiah FULL HOUSE maka akan mendapat hadiah sebesar 700 koin kali besar koin yang dipasang dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
- e. Apabila pemain memenangkan/mendapatkan hadiah FLUSH maka akan mendapat hadiah sebesar 500 koin kali besar koin yang dipasang dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah). Apabila pemain memenangkan/mendapatkan hadiah STRAIGHT maka akan mendapat hadiah sebesar 300 koin kali besar koin yang dipasang dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
- f. Apabila pemain memenangkan/mendapatkan hadiah 3 OF A KIND maka akan mendapat hadiah sebesar 200 koin kali besar koin yang dipasang dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
- g. Apabila pemain memenangkan/mendapatkan hadiah 2 PAIR maka akan mendapat hadiah sebesar 100 koin kali besar koin yang dipasang dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah). Apabila pemain memenangkan/mendapatkan hadiah ACE PAIR maka akan mendapat hadiah sebesar 100 koin kali besar koin yang dipasang dimana nilai 1 koin tersebut sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
- Cara permainan Tangkasnet dilakukan sehingga adanya menang dan kalahnya pemain, pertama pemain membeli koin pada operator minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi melakukan proses terhadap koin yang dibeli tersebut dengan cara memberikan user name dan password yang berisi koin senilai yang dibeli sebagai contoh apabila pemain membeli koin sebesar Rp. 50.000,- maka pada saldo member tertera sebesar 500 koin dan selanjutnya barulah pemain memainkan Tangkasnet tersebut. Apabila saldo koin yang tertera pada tampilan Tangkasnet bertambah besar maka pemain tersebut

Hal 186 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap menang dan sebaliknya apabila saldo koin pemain berkurang/habis maka pemain tersebut dianggap kalah.

- Atas penyelenggaraan judi online "Tangkasnet" tersebut tidak memiliki izin dan tidak ada batasan bagi para pemain dalam artian siapa saja boleh bermain judi online "Tangkasnet" tersebut.
- Tempat diselenggarakan judi online "Tangkasnet" tersebut di pinggir jalan raya yaitu Jl. Raya Sesetan No. 144 Sesetan Denpasar, sehingga dengan mudah dapat didatangi oleh pemain/masyarakat.
- Besar homset yang didapat atas penyelenggaraan judi online "Tangkasnet" tersebut setiap harinya berkisar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan keuntungan yang didapat I GEDE DEDY WIJAYA,ST dalam menyelenggarakan judi online "Tangkasnet" tersebut brupa prosentase sebesar 20% dari harga koin yang dibeli, suatu contoh apabila membeli koin 10.000.000 (sepuluh juta) maka I GEDE DEDY WIJAYA,ST mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Setiap kali membeli koin dalam menyelenggarakan judi online "Tangkasnet" tersebut I GEDE DEDY WIJAYA,ST membelinya ke Jakarta melalui via email dan mentransfer uangnya ke rek ALVIN, sehingga secara koin yang ada di kasir Tangkas bertambah sebanyak koin yang dibeli.
- Bahwa yang dilakukan dari awal dalam permainan judi online "Tangkasnet" tersebut, sehingga dapat dipergunakan para pemain yaitu saksi mengisi koin yang dibeli minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara memasukkan koin tersebut kepada user name pemain di computer pada meja kasir dengan cara sebagai berikut :
Dan barulah pemain tersebut dapat bermain judi online "Tangkasnet" pada bilik/meja yang dipilih dengan terlebih dahulu menghidupkan computer yang ada.



Hal 187 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

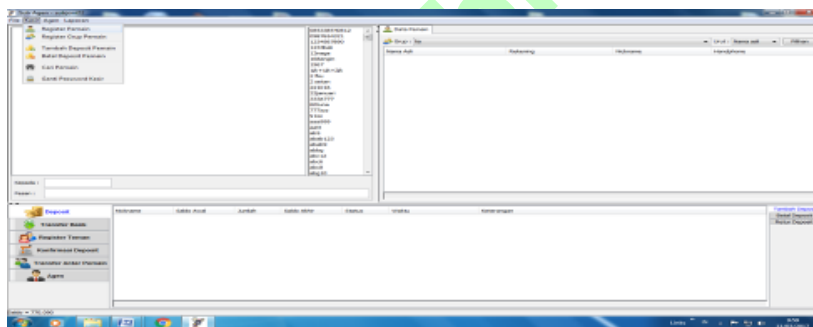
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



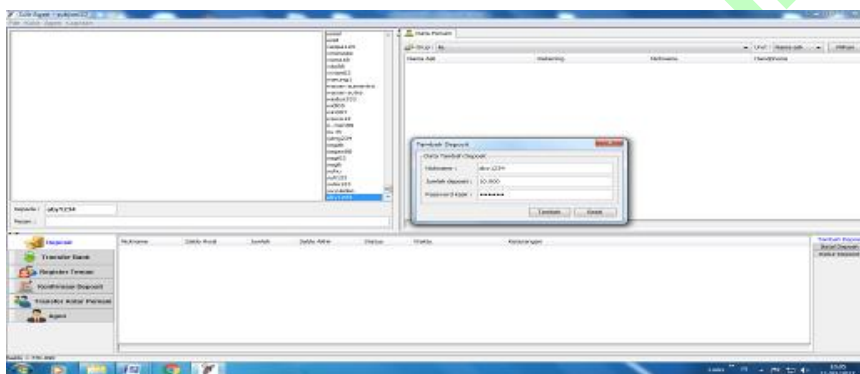
- 1) Ketik Nama Kasir dengan nama akun " subjoni22" pasword : xxxxxx kemudian klik login, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



- 2) Muncul menu Sub Agen - subjoni22, setelah itu klik menu Kasir selanjutnya sub menu register Pemain, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



- 3) Ketik nama pemain yang diinginkan, selanjutnya mengisi kolom Tambah deposit pada nama klien sesuai dengan permintaan klien yaitu jika membeli Rp. 50.000,- maka mendapat koin jumlah deposit sebesar 500, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



Dan barulah pemain tersebut dapat bermain judi online "Tangkasnet" pada bilik/meja yang dipilih dengan terlebih dahulu menghidupkan computer yang ada.

Hal 188 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa saksi yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan lalu dibacakan yang sudah disumpah sebagai berikut :

8. EDWARD SULISTYO NUGROHO, dibacakan, pada pokoknya Menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Bank BCA sejak tanggal 4 Agustus 2014 dan saat ini bertugas pada PT. Bank. BCA, Tbk Kantor Wilayah VIII sejak tanggal 4 Agustus 2014, yang beralamat di Jalan Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta Selatan dengan jabatan sebagai Staff Hukum. Adapun tempat saya bekerja bergerak dalam bidang perbankan.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staff Hukum PT. Bank BCA, Tbk Kantor Wilayah VIII yaitu menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di Cabang dan berkoordinasi dengan instansi lain dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Hukum Kantor Wilayah VIII an. Bapak BIBIT GUNAWAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dimaksud dengan nasabah adalah orang yang mempunyai rekening di PT. Bank BCA, Tbk.
- Bahwa Yang menjadi syarat menjadi nasabah sesuai SOP pada PT. Bank BCA, Tbk sebagai berikut:
 - a). Untuk nasabah perorangan :
 - Warga Negara Indonesia antara lain menyerahkan foto copy identitas pengenalan berupa KTP, mengisi formulir pembukaan rekening, dengan setoran awal untuk rekening Rupiah sebesar Rp. 500.000.00 sedangkan rekening USD 200.
 - Warga Negara Asing antara lain menyerahkan foto copy pasport atau KITAS dengan menunjukkan aslinya, apabila tidak mempunyai KITAS, yang bersangkutan dapat mempergunakan surat referensi dari nasabah PT. Bank BCA, Tbk lain yang berkewarganegaraan Indonesia yang dikenal oleh yang bersangkutan.
 - b). sedangkan untuk nasabah perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri yang berkedudukan di Indonesia adapun syarat-syaratnya antara lain menyerahkan foto copy akta pendirian,

Hal 189 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP Perusahaan, KTP Identitas dari Pengurus Perusahaan, dan mengisi formulir pembukaan rekening.

Adapun fasilitas yang diberikan yaitu :

- Buku tabungan atau statment yang dikirimkan ke email nasabah.
- Kartu ATM.
- Fasilitas transaksi e-channel (SMS Banking, Internet Banking).
- Bahwa Adapun syarat-syarat untuk melakukan transaksi penyetoran / setor tunai dan transfer antara lain :
 - dengan setoran awal untuk rekening Rupiah sebesar Rp. 500.000.00 sedangkan rekening dollar sebesar Rp. US 200.
 - Mengisi formulir aplikasi setor tunai.
- Bahwa Untuk setoran tunai bagi nasabah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diharuskan dilengkapi dengan underlying (surat keterangan sumber dana) sedangkan bagi non nasabah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diharuskan dilengkapi dengan underlying (surat keterangan sumber dana).
- Bahwa Jual beli valas diatas setara USD 2.500 (dua ribu lima ratus ribu dolar) dalam sebulan diharuskan dilengkapi dengan underlying (surat keterangan sumber dana) sedangkan dibawah USD 2.500 (dua ribu lima ratus ribu dolar) tidak dilengkapi dengan underlying.
- Bahwa pihak bank akan memberitahukan kepada setiap nasabah terkait semua transaksi yang dilakukan nasabah pada PT. Bank BCA, Tbk ketika nasabah tersebut melakukan pembukaan rekening, namun berapapun jumlahnya untuk transaksi penyetoran / setor tunai ke rekening yang bukan miliknya, nasabah wajib mengisi formulir prinsip mengenal nasabah (PMN) yang memuat tentang data diri dan keterangan terhadap nasabah tersebut antara lain jumlah pendapatan perbulan, maksud / tujuan transaksi, sumber dana, dll, yang mana pengisian formulir tersebut hanya dilakukan pertama kali ketika nasabah tersebut melakukan transaksi sedangkan untuk transaksi berikutnya nasabah tidak perlu mengisi formulir tersebut.
- Bahwa Semua aktifitas transaksi yang dilakukan menggunakan rekening pada PT. Bank BCA, Tbk akan tercatat pada buku tabungan/ statment dan dalam mutasi rekening, Adapun yang tercatat dalam mutasi rekening atau rekening koran maupun pada buku tabungan yaitu meliputi:
 - a. Tanggal transaksi.

Hal 190 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kode cabang.
- c. Jenis transaksi.
- d. Debet (dana keluar).
- e. Kredit (dana masuk).
- f. dan saldo.
- Bahwa Saksi menjelaskan seorang nasabah dalam melakukan transaksi sms banking ataupun internet banking, yaitu:
 - a. Sms Banking, yaitu:
 - 1) Nasabah mendaftarkan no. hp. dalam formulir pada saat pertama mau menjadi nasabah atau jika nasabah membutuhkan aplikasi sms banking.
 - 2) Setelah terdaftar nasabah bisa melakukan transaksi menggunakan Hp/gawai pribadi dengan membuka menu sms banking di Hpnya dan melakukan transaksi yang diinginkan.
 - b. Internet Banking, yaitu:
 - 1) Nasabah mendaftarkan diri agar dibuatkan aplikasi internet banking dan nasabah diberikan token key BCA.
 - 2) Setelah terdaftar nasabah bisa melakukan transaksi menggunakan Hp/gawai/komputer pribadi dengan membuka menu internet banking di Hp/gawai/komputer pribadinya dan melakukan transaksi yang diinginkan disertai dengan token key BCA.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan, namun berdasarkan data yang ada pada PT. Bank BCA,Tbk bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu nasabah pada PT. Bank BCA,Tbk dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Saudara ALVIN addalah merupakan Nasabah pada PT. Bank BCA,Tbk dimana yang bersangkutan memiliki 3 rekening yaitu:
 - a. pada Tanggal 25 Nopember 1999 terdaftar sebagai nasabah biasa dengan nomor rekening 4411116896 atas nama ALVIN terdaftar di PT. Bank BCA, Tbk Central Plaza yang beralamat di Central Plaza Jln. Jenderal Sudirman Kav. No. 7 Jakarta Selatan dengan mata uang rupiah dan jenis Tabungan Tahapan yang mana dalam pembukaan rekening tersebut yang bersangkutan menyerahkan foto copy KTP dengan nomor KTP 0954010708750281, dengan setoran awal kami belum dapat memberikan karena datanya sudah lama sehingga memerlukan waktu untuk mencari di sistem kami Adapun fasilitas

Hal 191 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh yaitu Buku Tabungan, kartu ATM dengan nomor kartu ATM 6019002518352341, internet Banking beserta Tokennya nomor 2128969832 an. ALVIN, SMS Banking tidak ada. -

- b. pada Tanggal 6 September 2016 terdaftar sebagai nasabah biasa dengan nomor rekening 2180092938 atas nama ALVIN di PT. Bank BCA, Tbk KCU Blok A Cipete yang beralamat di Jln. RS, Fatmawati No. 6A Jakarta Selatan dengan mata uang rupiah dan dengan mata uang rupiah dan jenis Tabungan Tahapan yang mana dalam pembukaan rekening tersebut yang bersangkutan menyerahkan foto copy KTP dengan nomor KTP 3175020708750009, dengan setoran awal sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Adapun fasilitas yang diperoleh yaitu Buku Tabungan, kartu ATM dengan nomor kartu ATM 6019002655972224, internet Banking beserta Tokennya nomor 2135980431 an. ALVIN, SMS Banking tidak ada. -
- c. pada Tanggal 25 Nopember 1999 terdaftar sebagai nasabah biasa dengan nomor rekening 2180093365 atas nama ALVIN di PT. Bank BCA, Tbk KCU Blok A Cipete yang beralamat di Jln. RS, Fatmawati No. 6A Jakarta Selatan dengan mata uang dan jenis Tabungan Tahapan Prestasi yang mana dalam pembukaan rekening tersebut yang bersangkutan menyerahkan foto copy KTP dengan nomor KTP 0954010708750281, dengan setoran awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Adapun fasilitas yang diperoleh yaitu kartu ATM dengan nomor kartu ATM 6019003003397544, internet Banking beserta Tokennya nomor 2135980783 an. ALVIN dan no. 2135980790 an. GISTLA ARUM dimana nomer tokennya bisa lebih dari satu karena jenis tabungannya merupakan jenis tabungan bisnis sedangkan SMS Banking tidak ada.
- Bahwa Saksi jelaskan berdasarkan data transaksi keuangan Nomor Rekening 2180092938 atas nama ALVIN ada data yang masuk ke rekening tersebut dari I GEDE DEDY WIJAYA dengan nomor rekening 7670170700, yaitu:
 - a. Pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - c. Pada tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Hal 192 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 2 Maret 2017 sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- g. Pada tanggal 6 Maret 2017 sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- h. Pada tanggal 9 Maret 2017 sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan limit transaksi nomor rekening 2180092938 atas nama ALVIN dan nomor rekening 2180093365 atas nama ALVIN sebagai berikut;
 - a. Terhadap rekening nomor rekening 2180092938 atas nama ALVIN dapat menarik tunai dengan menggunakan ATM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk transaksi melalui ATM antar Bank sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan transaksi melalui ATM dengan Bank lain sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan transaksi internet banking paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - b. Terhadap nomor rekening 2180093365 atas nama ALVIN dapat menarik tunai dengan menggunakan ATM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk transaksi melalui ATM antar Bank sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan transaksi melalui ATM dengan Bank lain sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan transaksi internet banking paling banyak dapat ditentukan oleh nasabah sendiri.
- bahwa saldo terakhir terhadap rekening nomor rekening 2180092938 nama ALVIN sebesar Rp. 104.978.963,59 (seratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma lima puluh sembilan rupiah) dan nomor rekening 2180093365 atas nama ALVIN sebesar Rp. 17.318.345,27 (tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh tujuh rupiah);

Hal 193 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ahli I MADE DWI ARITANAYA, S.H.

- Ahli bekerja selaku anggota Polri sejak tahun 2005. Jabatan ahli adalah sebagai anggota Unit IV Subdit II Ditreskrimsus Polda Bali sejak tanggal 7 Bulan Juni 2011 berdasarkan Telegram Kapolda Bali nomor SKEP/278/VI/2011, Tanggal 7 Juni 2011. Keahlian yang saksi miliki terkait dengan jabatan ahli adalah sebagai berikut :
 - a. Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik pada tahun 2013 dan 2014 bertempat di JCLEC Semarang.
 - b. Software Forensic Toolkit (FTK) pada tahun 2013 bertempat di JCLEC Semarang.
 - c. Hardware dan Software Cellebrite UFED pada tahun 2016 bertempat di Nusa Dua Bali.
 - d. Hardware dan Software XRY pada tahun 2016 bertempat di CCIC Bareskrim Polri.

Adapun dasar ahli memberikan keterangan selaku ahli dalam pemeriksaan saat ini yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Polda Bali Nomor : Sp. Gas / 143 / III / 2017 / Dit Reskrimsus, tanggal 10 Maret 2017.

- Ahli menjelaskan, bahwa barang bukti yang terima dari penyidik, adalah sebagai berikut:
 - 1(satu) buah CPU PowerLogic warna hitam-merah dengan 2 buah Harddisk yaitu 1 buah Harddisk merk Seagate 500 GB s/n : 9VMBB8S0 dan 1 buah Harddisk merk Seagate 320 GB s/n 9QFAMEEE.
 - 1(satu) buah CPU Simbadda warna hitam dengan 2 buah Harddisk yaitu 1 buah Harddisk merk Seagate 250 GB s/n : 5VY4A3B1 dan 1 buah Harddisk merk Seagate 250 GB s/n W2AFT6A6.
 - 1(satu) buah CPU Simbadda warna hitam-merah dengan 1 buah Harddisk merk Seagate 250 GB s/n :9VMRQ9V4.
 - 1(satu) buah CPU Simbadda warna hitam-merah dengan 1 buah Harddisk merk Seagate 80 GB s/n :4LR2NXF7.
 - 1(satu) buah Handphone Xiaomi dengan nomor IMEI 1 : 866400029947483 dan IMEI 2 : 866400029947491 beserta 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor IMSI : 510011301486574, 1 (satu) buah sim card XL dengan nomor IMSI : 510113161229289 dan 1 (satu) buah memory sandisk ultra 32 GB.
 - 1(satu) buah microSD 8 GB.

Hal 194 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 1(satu) buah Flasdisk Sandisk 4 GB.

Selanjutnya semua barang bukti tersebut ahli catat di buku registrasi barang bukti yang ada di Unit IV Subdit II Ditreskrimsus Polda Bali. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Polda Bali Nomor : Sp. Gas / 143 / III / 2017 / Dit Reskrimsus, tanggal 10 Maret 2017 dan dengan menggunakan UFED 4PC Versi 6.0.0.1010, UFED Physical Analyzer 6 versi 6.0.0.126, AccessData FTK Imager v 3.2.0.0 dan AccessData® Forensic Toolkit® version 5.0.0.84, selanjutnya ahli melakukan pemeriksaan terhadap semua barang bukti tersebut.

- Hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap barang bukti tersebut, dan ahli menemukan beberapa informasi/dokumen elektronik yang berkaitan dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A / 128 / III / 2017 / Bali / SPKT, tanggal 10 Maret 2017, yaitu :

A. Pemeriksaan terhadap 1 buah Harddisk merk Seagate 500 GB s/n : 9VMBB8S0: dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Berdasarkan resume yang diberikan oleh penyidik, ditemukan 3 (tiga) aplikasi "tangkasnet" dan aplikasi "yahoo mesengger" yang terinstal pada harddisk yaitu :

- a. "Kasir Tangkasnet 2.1.exe " yang terletak pada path : " HDD CLIENT A 1.E01/Partition 3/system [NTFS]/[root]/Program Files/Tangkasnet/Kasir Tangkas net/Kasir Tangkasnet 2.1.exe "
- b. "Rollingan Tangkasnet 1.5.0.exe " yang terletak pada path : "HDD CLIENT A 1.E01 /Partition 3/ system [NTFS] / [root] /ProgramFiles/Tangkasnet/Rollingan Tangkasnet/ Rollingan Tangkasnet 1.5.0.exe "
- c. "Tangkasnet 1.6.0.exe " yang terletak pada path : " HDD CLIENT A 1.E01 / Partition 3/ system [NTFS] / [root] / Program Files / Tangkasnet / Tangkasnet/ Tangkasnet 1.6.0.exe "
- d. "Ymsgr_tray.exe " yang terletak pada path : " HDD CLIENT A 1.E01/ Partition 3/ system [NTFS] /[root] / Program Files/ Yahoo!/ Messenger/ Ymsgr_ tray.exe "

B. Pemeriksaan terhadap 1 buah Harddisk merk Seagate 320 GB s/n 9QFAMEEE: dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Berdasarkan resume yang diberikan oleh penyidik, ditemukan file aplikasi "Tangkasnet_1_6_0_Setup(2).exe" yang terletak pada path :

Hal 195 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



HDD CLIENT A2.E01 \ Partition 1\ backup C [NTFS] \ [root] \
Tangkasnet_1_6_0_Setup(2).exe.

C. Pemeriksaan terhadap 1 buah Harddisk merk Seagate 250 GB s/n :
5VY4A3B1 dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Berdasarkan resume yang diberikan oleh penyidik, ditemukan 3 (tiga)
aplikasi "**tangkasnet**" yang terinstal pada harddisk yaitu :

- a. "**Kasir Tangkasnet 2.1.exe**" yang terletak pada path: "HDD 1 PC
BILLING.E01/Partition 2/ system 7 [NTFS] / [root] /Program Files/
Tangkasnet/ KasirTangkasnet/ KasirTangkasnet 2.1.exe"
- b. "**Rollingan Tangkasnet 1.5.0.exe**" yang terletak pada path :
"HDD 1 PC BILLING.E01/ Partition 2/ system 7 [NTFS] / [root]
/ProgramFiles/Tangkasnet/RollinganTangkasnet/Rollingan
Tangkasnet 1.5.0.exe"
- c. "**Tangkasnet 1.6.0.exe**" yang terletak pada path : "HDD 1 PC
BILLING.E01/ Partition 2/system 7 [NTFS] / [root] / ProgramFiles/
Tangkasnet / Tangkasnet / Tangkasnet 1.6.0.exe"

Dan ditemukan 2 (dua) file gambar yang digunakan untuk background
desktop yaitu:

- a. "3new.jpg" yang terletak pada path : "HDD 1 PC
BILLING.E01/Partition 2/system7
[NTFS]/[root]/Users/dedy22/Documents/3new.jpg"
- b. "D3DYnet2.jpg" yang terletak pada path : " HDD 1 PC
BILLING.E01/Partition 2/system7
[NTFS]/[root]/Users/dedy22/Documents/D3DYnet2.jpg "

Tampilan file " 3new.jpg "



Tampilan file " D3DYnet2.jpg "



D. Pemeriksaan terhadap 1 buah Harddisk merk Seagate 250 GB s/n W2AFT6A6: dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Berdasarkan resume yang diberikan oleh penyidik, ditemukan aplikasi "BillingExplorer Ver 4.43 DeskPro 6.0" dan "Tangkasnet" yang terinstal pada harddisk yaitu:

- a. **"Billing Explorer Ver 4.43 DeskPro 6.0"** yang terletak pada path : "HDD 2 PC BILLING.E01 / Partition 1 / SYSTEMxp [NTFS] / [root] / Program Files / Billing Explorer Ver 4.43 DeskPro 6.0/ backup/ bexdeskpro#2_movzx.exe"
- b. **"Tangkasnet 1.6.0.exe"** yang terletak pada path : "HDD2PCBILLING.E01/Partition1/SYSTEMxp[NTFS]/[root]/Program Files/Tangkasnet/Tangkasnet/Tangkasnet 1.6.0.exe "

dan ditemukan file aplikasi yaitu :

- a. **"Rollback_Rx_Professional_8.1.0"** yang terletak pada path : "HDD 2 PC BILLING.E01\ Partition 5\DATA1 [NTFS] \ [root] \ D3DY \ Rollback_Rx_Professional_8.1.0"
- b. **"88Tangkas_1_6_0_Setup.exe"** yang terletak pada path : "HDD 2 PC BILLING.E01\ Partition 5 \ DATA1 [NTFS] \ [root] \ D3DY \ 88Tangkas_1_6_0_Setup.exe".
- c. **"Tangkasnet_1_6_0_Setup(2).exe"** yang terletak pada path : "HDD 2 PC BILLING.E01\Partition 5\ DATA1 [NTFS] \ [root] \ D3DY\Tangkasnet_1_6_0_Setup(2).exe"
- d. **"Kasir_Tangkasnet_2_1_Setup.exe"** yang terletak pada path : "HDD 2 PC BILLING.E01 \ Partition 5\ DATA1 [NTFS] \ [root]\ D3DYNET\ Kasir_Tangkasnet_2_1_ Setup.exe"
- e. **"Rollingan_Tangkasnet_1_5_0_Setup.exe"** yang terletak pada path : " HDD 2 PC BILLING.E01\Partition 5 \DATA1 [NTFS]\ [root]\ D3DYNET\ Rollingan_Tangkasnet_1_5_0_ Setup.exe"

Dan juga ditemukan file excel yang terletak pada path " HDD 2 PC BILLING.E01/Partition 5/DATA1 [NTFS]/[root]/D3DYNET/LAPORAN-HARIAN/MARET- 2017/ "

Hal 197 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Adapun tampilan beberapa filenya sebagai berikut :

Harga barang dedynet.xls :

No	Nama Barang	Unit	Harga
1	Barang 1	Unit	1000000
2	Barang 2	Unit	2000000
3	Barang 3	Unit	3000000
4	Barang 4	Unit	4000000
5	Barang 5	Unit	5000000
6	Barang 6	Unit	6000000
7	Barang 7	Unit	7000000
8	Barang 8	Unit	8000000
9	Barang 9	Unit	9000000
10	Barang 10	Unit	10000000

shift1.xls:

No	Nama Barang	Unit	Harga
1	Barang 1	Unit	1000000
2	Barang 2	Unit	2000000
3	Barang 3	Unit	3000000
4	Barang 4	Unit	4000000
5	Barang 5	Unit	5000000
6	Barang 6	Unit	6000000
7	Barang 7	Unit	7000000
8	Barang 8	Unit	8000000
9	Barang 9	Unit	9000000
10	Barang 10	Unit	10000000

shift2.xls :

No	Nama Barang	Unit	Harga
1	Barang 1	Unit	1000000
2	Barang 2	Unit	2000000
3	Barang 3	Unit	3000000
4	Barang 4	Unit	4000000
5	Barang 5	Unit	5000000
6	Barang 6	Unit	6000000
7	Barang 7	Unit	7000000
8	Barang 8	Unit	8000000
9	Barang 9	Unit	9000000
10	Barang 10	Unit	10000000

shift3.xls :

No	Nama Barang	Unit	Harga
1	Barang 1	Unit	1000000
2	Barang 2	Unit	2000000
3	Barang 3	Unit	3000000
4	Barang 4	Unit	4000000
5	Barang 5	Unit	5000000
6	Barang 6	Unit	6000000
7	Barang 7	Unit	7000000
8	Barang 8	Unit	8000000
9	Barang 9	Unit	9000000
10	Barang 10	Unit	10000000

E. Pemeriksaan terhadap 1 buah Harddisk merk Seagate 250 GB s/n :9VMRQ9V4:

Berdasarkan resume yang diberikan oleh penyidik, ditemukan aplikasi **"Rollback Rx Professional 8.1.0"** yang sudah terinstal pada harddisk dengan path "HDD PC CLIENT 4.E01/Partition 2/system04

Hal 198 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



putusan.mahkamahagung.go.id

Tampilan file " 3new.jpg "



Tampilan file " D3DYnet2.jpg "



F. Pemeriksaan terhadap 1 buah Harddisk merk Seagate 80 GB s/n :4LR2NXF7:

Diperoleh hasil sebagai berikut :

Berdasarkan resume yang diberikan oleh penyidik, ditemukan file "places.sqlite" yang terletak pada path "HDD PC TSK ALVIN.E01/Partition 1/NONAME [NTFS]/[root]/Documents and Settings/unic0m/ApplicationData/Mozilla/Firefox/Profiles/k54oy16o.default/places.sqlite", dimana didalam file tersebut terhadap history browsing dari Mozilla Firefox.

G. Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) buah Handphone Xiami dengan nomor IMEI 1 : 866400029947483 dan IMEI 2 : 866400029947491 dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Hal 199 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Category	Indicator in report	Time
1. Events	4	4
2. Calendar	99	99 (100%)
3. Mail Log	2000	2000
4. Goals	34	34
5. Analytics	20	20
6. Campaigns View	14	14
7. Contacts	666	666 (100%)
8. Contacts	730	730 (100%)
9. Events	97	97
10. Marketing Applications	26	26
11. Locations	6	6
12. Historical Metrics	98	98 (100%)
13. Mail Statistics	1210	1210
14. User Accounts	6	6
15. Web History	292	292 (100%)
16. Activities	4776	4776 (100%)
17. Data Flow	3620	3620
18. Aggregations	99	99
19. Audits	204	204
20. Dashboards	111	111
21. Insights	3210	3210
22. Text	101	101
23. Views	172	172
24. Analytics Analysis	1262	1262
25. Analytics Events	99	99
26. Analytics Integration	20	20
27. Analytics Events	667	667

Dari hasil tersebut tidak ditemukan informasi/dokumen elektronik yang berhubungan dengan tindak pidana diatas.

- H. Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) buah sim card Indosat dengan nomor IMSI : 510011301486574: dan tidak ditemukan informasi/dokumen elektronik yang berhubungan dengan tindak pidana diatas.
 - I. Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) buah sim card XL dengan nomor IMSI : 510113161229289 dengan hasil tidak ditemukan informasi/dokumen elektronik yang berhubungan dengan tindak pidana diatas.
 - J. Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) buah memory sandisk ultra 32 GB, dengan hasil tidak ditemukan informasi/dokumen elektronik yang berhubungan dengan tindak pidana diatas.
 - K. Pemeriksaan terhadap barang bukti 1 buah microSD 8 GB, dengan hasil tidak ditemukan informasi/dokumen elektronik yang berhubungan dengan tindak pidana diatas.
 - L. Pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 buah Flasdisk Sandisk 4 GB dengan hasil tidak ditemukan informasi/dokumen elektronik yang berhubungan dengan tindak pidana diatas.
- Ahli menjelaskan sepengetahuan ahli bahwa terkait dengan aplikasi Tangkasnet, Kasir Tangkasnet dan Rollback_Rx_Professional tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Aplikasi Tangkasnet adalah aplikasi permainan judi online dengan menggunakan kartu remi.
 - b. Aplikasi Kasir Tangkasnet adalah aplikasi yang digunakan untuk meregisterasi pemain dan pembelian koin.
 - c. Aplikasi Rollback_Rx_Professional adalah aplikasi untuk mengembalikan Sistem ke Restore Point yang telah ditentukan atau mengembalikan Sistem seperti semula sebelum terjadi perubahan

Hal 200 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



atau Crash atau Terinfeksi Virus serta kesalahan pengguna dan setelah diinstal file instalernya akan disimpan pada folder Shield di Program File.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

3. Ahli TEGUH ARIFIYADI,

- Ahli bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian Ilmu Pengetahuan Hukum ITE yang saya pahami dan bisa dipertanggungjawabkan sampai dengan persidangan kepada pemeriksa
- Ahli memiliki kompetensi bidang Ilmu Hukum Siber karena berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi ahli serta berbagai pelatihan yang diikuti.

Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli pada tingkat penyidikan dan persidangan baik di pusat maupun di daerah dan seingat ahli lebih dari 30 kali. Dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli adalah berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Keamanan Informasi sebagaimana terlampir.

Beberapa keterangan ahli yang pernah diberikan untuk kepentingan penyidikan maupun persidangan antara lain:

- 1). Kasus dengan Terdakwa Buni Yani berdasarkan Surat Permintaan Polda Metro Jaya Nomor B/8124/XI/2016 tanggal 07 November 2016 untuk pasal 28 ayat (2) UU ITE.
 - 2). Kasus dengan Terdakwa Bambang Tri berdasarkan Surat Permintaan Polda Metro Jaya Nomor B/3290/XII/Datro tanggal 27 Desember 2016 untuk pasal 27 ayat (3) UU ITE.
 - 3). Kasus dengan Terdakwa Jamran berdasarkan Surat Permintaan Polda Metro Jaya Nomor B/19858/XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 untuk pasal 28 ayat (2) UU ITE.
- Jabatan Ahli saat ini adalah Kepala Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 memiliki tugas antara lain; (1) melaksanakan penyidikan dan penindakan tindak pidana siber berdasarkan UU ITE; (2) memberikan bantuan pengujian digital forensic; (3) memberikan keterangan ahli (4) melaksanakan penapisan konten, dan (5) melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan.

Hal 201 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :

- 1) SDN Karangampel I Indramayu Tahun: 1988 – 1994.
- 2) Mts Ali Maksum Yogyakarta Tahun : 1994 – 1997.
- 3) MAN Yogyakarta I Tahun : 1997 – 2000.
- 4) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun : 2000 – 2004.
- 5) S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun : 2007 – 2009.

Riwayat pekerjaan : (jabatan 5 tahun terakhir) :

- 1) Auditor Inspektorat II dengan lingkup tugas Ditjen Aplikasi Telematika.
- 2) Kepala Seksi Tata Kelola Transaksi Elektronik Direktorat Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten Ditjen Aplikasi Telematika.
- 3) Plh. Kepala Seksi Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Ditjen Aplikasi Informatika.
- 4) Kepala Seksi Audit Perangkat Lunak Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- 5) Kepala Seksi Perangkat Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- 6) Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Pelatihan yang diikuti saksi : (5 tahun terakhir) :

- 1) Protocol Testing, International Telecommunication Union, Geneva, Switzerland, 2011.
- 2) Electrotechnical Standar Development Training, Singapore, 2013.
- 3) Copy Right On IEC Standard Documents, Tokyo, Japan, 2014.
- 4) Lawfull Interception, ISS World Training, Johannesburg, South Africa, 2015.
- 5) Certified Information System Auditor (CISA) Reviu, Bandung, 2015.
- 6) Technology Transfer, D-8 Member Countries, Tehran, I. R. Iran, 2016.
- 7) National Security Strategy Program, Australia National University, Melbourne, Australia, 2016.

- Dasar hukum bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ruang lingkup yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, Tanda Tangan Digital, Perbuatan yang Dilarang,

Hal 202 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, dan lain-lain.

- Saksi menjelaskan bahwa Informasi Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik

Jaringan Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 7 UU ITE adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka

Akses menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan

- Sesuai bidang keahlian, Ahli akan fokus menjelaskan unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai berikut:

1) Setiap Orang

Maksud dari kata "Setiap orang" sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adalah "orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagaimana

Hal 203 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



definisi "Orang" yang diatur dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Maksud dari kata "Dengan Sengaja " sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (*mens rea*) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian". Kata "dan tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanpa kewenangan berdasarkan peraturan, atau tanpa izin, atau persetujuan dari pemilik hak.

3) Mendistribusikan

Maksud dari kata " Mendistribusikan " sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik.

4) Mentransmisikan

Maksud dari kata " Mentransmisikan " sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adalah aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronis.

5) dan/atau

Maksud dari kata " Dan / atau " sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Hal 204 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adalah penggunaan kumulatif (bersama-sama) atas semua unsur maupun alternatif (pilihan) salah satu dari unsur dianggap memenuhi rumusan delik.

6) Membuat Dapat Diaksesnya

Maksud dari kata “Membuat dapat diaksesnya” sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik.

7) Informasi Elektronik

Maksud dari kata “Informasi Elektronik” sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

8) Dokumen Elektronik

Maksud dari kata “Dokumen Elektronik” sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

Hal 205 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

9) Yang Memiliki Muatan

Maksud dari kata “Yang memiliki muatan “ sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maksudnya adalah bahwa informasi/dokumen elektronik didalamnya terdapat konten atau isi tertentu.

10) Perjudian

Perjudian merujuk pada pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Pengharapan itu dapat bertambah besar bisa juga dikarenakan kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

- Ahli sesuai keahliannya hanya akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penjabaran Unsur Pasal berdasarkan fakta perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagai berikut :

➤ Setiap Orang :

Para Terdakwa **I I GEDE DEDY WIJAYA, S.T dan MOH. HOLIL serta ALVIN** adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam definisi “Orang” dalam UU ITE.

➤ Dengan sengaja dan tanpa hak :

Terdakwa **I GEDE DEDY WIJAYA, S.T dan MOH. HOLIL serta ALVIN** berdasarkan informasi penyidik patut diduga pemilik atau pengelola situs judi online TANGKASNET. Dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa **I GEDE DEDY WIJAYA, S.T dan MOH. HOLIL** diduga memiliki akun atau masuk ke dalam sistem yang disediakan dalam situs TANGKASNET. Sedangkan **ALVIN** patut diduga adalah orang yang turut serta dalam aktifitas perjudian online berdasarkan catatan komunikasi dalam messenger yang

Hal 206 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



diperlihatkan penyidik. Aktivitas log in, mengunduh dan mengunggah informasi elektronik termasuk berkomunikasi antar Terdakwa berkaitan dengan aktivitas perjudian online adalah bentuk **kesengajaan dengan maksud akan kepastian**. Para Terdakwa juga bukan orang yang memiliki hak berdasarkan kewenangan maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan persetujuan pemilik hak untuk mengunggah atau mengunduh informasi elektronik tersebut. Dengan demikian, “unsur dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi.

➤ Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan/atau Membuat dapat diaksesnya :

Aktivitas mengirimkan informasi elektronik berkaitan dengan aktivitas perjudian online sebagaimana diperlihatkan penyidik, adalah bentuk perbuatan “Mentransmisikan”. Layanan klien TANGKASNET yang diakses masyarakat dengan dioperasikan oleh terdakwa adalah aktivitas tidak langsung dari perbuatan “Mendistribusikan” dan “Membuat dapat diaksesnya” informasi elektronik.

➤ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik :

Unggahan informasi elektronik berkaitan dengan aktivitas perjudian online seperti rincian saldo poin yang menggambarkan jumlah koin dan perpindahan koin secara elektronik dari pemain ke pengelola adalah bentuk perpindahan data yang merupakan bagian dari “Informasi Elektronik” sebagaimana definisi “Informasi Elektronik” dalam pasal 1 UU ITE.

➤ Memiliki muatan perjudian :

Muatan informasi elektronik berupa permainan online yang mendasarkan pada keuntungan semata dengan pertaruhan uang dalam bentuk koin dapat diduga merupakan muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 303 ayat (3) KUHP.

Dengan demikian, ahli menyimpulkan bahwa keseluruhan unsur dari pasal 27 ayat (2) UU ITE telah terpenuhi.

4. Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN SH, LLM, :

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan kepada penyidik, sesuai dengan keahlian Ahli di bidang tindak pidana pencucian uang.
- Riwayat Pendidikan dan riwayat pekerjaan yang Ahli sebagai berikut :
 - 1) Pendidikan Formal:

Hal 207 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- a) S-1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Lulus Tahun 1996;
- b) S-2 di Rijksuniversiteit Groningen, the Netherlands, Lulus Tahun 2003.
- 2) Pendidikan Karir Pegawai:
 - a) Internship di White and Case Law Firm, Washington, DC, USA, Agustus 2003 s.d Maret 2004;
 - b) Legal Aspects of Central Bank, Banque de France, Paris-Perancis Desember 2008;
 - c) English for Lawyers, Jakarta, 2009;
 - d) Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta Tahun 2010;
 - e) Specialized Management of Financial Crime Program, Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation, Tahun 2012;
 - f) Complex Financial Investigative Techniques Course, Jakarta, Tahun 2012;
 - g) Third Asset Forfeiture and Financial Investigations Conference, Jakarta, Tahun 2012;
 - h) Public Integrity Investigation Course, International Law Enforcement Agency, Bangkok, Tahun 2012;
 - i) Study Visit International Fund Transfer Instruction, Sidney, Tahun 2013.

Riwayat pekerjaan Ahli hingga sekarang adalah :

- 1) Pendidikan Calon Pegawai Muda, Bank Indonesia Tahun 1998-1999;
 - 2) Staf Kantor Bank Indonesia Balikpapan Tahun 1999-2002;
 - 3) Petugas Belajar Jangka Panjang Bank Indonesia ke Belanda, Tahun 2002-2003;
 - 4) Internship di White and Case Law Firm, Washington, DC, USA, Agustus 2003 s.d Maret 2004;
 - 5) Analis Hukum di Direktorat Hukum, Bank Indonesia, April 2004 s.d Desember 2011;
 - 6) Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2012 s.d. sekarang.
- Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat permohonan AHLI dari Polda Bali Nomor : B/716/III/2017/Ditreskimsus perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli dan Surat tugas dari PPATK No. : R/ /HK.03.05/IV/2017 tanggal Mei 2017 perihal Penunjukan Ahli dalam pemeriksaan terdakwa atas nama Alvin dkk. Surat tugas sebagaimana terlampir.

Hal 208 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- Ahli menjelaskan pengertian Pencucian Uang, Pihak Pelapor, dan Transaks sebagai berikut :

a. Pencucian Uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

b. Pengertian Pihak Pelapor :

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksud dengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 UU PP TPPU meliputi :

1) Penyedia jasa keuangan:

1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

2) Penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.

Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana tersebut di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hal 209 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



c. Pengertian Transaksi:

Pengertian transaksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

- Terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi.

Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:

- a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
 - c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
- Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.

Hal 210 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah :

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”



Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

- Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - a. “Setiap orang” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*).
 - b. “menempatkan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - c. “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
 - d. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
 - e. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
 - f. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
 - g. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
 - h. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
 - i. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
 - j. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
 - k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

Hal 212 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*.
- n. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- o. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
- asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
 - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

Hal 213 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- p. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
 - q. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
 - r. “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat.
 - s. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - t. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut :
- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanaan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;

Hal 214 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan mencurigakan adalah :
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti, kronologis kejadian sebagai berikut:
 - a. Bahwa I GEDE DEDY WIJAYA memulai ikut menjadi agen judi online tangkasnet sejak bulan Desember 2014. Dalam melakukan judi online tangkasnet I GEDE DEDY WIJAYA di bantu oleh MOH. HOLIL dengan menggunakan sarana Warnet milik terdakwa I GEDE DEDY WIJAYA dengan nama D3DY Net terdiri dari 26 (dua puluh enam) komputer PC coreduo (24 komputer PC user, 1 komputer PC billing

Hal 215 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



dan 1 komputer server CCTV), router mikrotic, switch hub 3 buah, modem indi home telkomsel, kabel lan, printer dan bilik tempat klien komputer yang terhubung dengan internet dan rekening BCA dengan nomor rekening 7670170700 yang digunakan untuk membeli koin judi online tangkasnet.

- b. Bahwa I GEDE DEDY WIJAYA bisa menjalankan judi online tangkasnet dengan membeli koin/saldo judi online tangkasnet dengan cara mentransfer uang melalui internet banking BCA dengan menggunakan rekening BCA miliknya dengan no. 7670170700 ke rekening BCA agen judi online tangkasnet dengan nomor rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO, rekening BCA an. HENDRA dengan nomer rekening 0017226278 dan rekening BCA an. ALVIN dengan nomer rekening 2180092938.
- c. Bahwa I GEDE DEDY WIJAYA mulai membuka rekening BCA sejak tanggal 9 September 2005 dengan nomor rekening 7670170700 di BCA KCP sesetan yang beralamat di Jln. Raya Sesetan No. 301 Denpasar kemudian sejak bulan desember 2014 digunakan untuk membeli koin judi online tangkasnet melalui internet banking ke melalui transfer internet banking ke ke rekening BCA agen judi online tangkasnet dengan nomor rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO, rekening BCA an. HENDRA dengan nomer rekening 0017226278 dan rekening BCA an. ALVIN dengan nomer rekening 2180092938 yang berkedudukan di Jakarta.
- d. Bahwa I GEDE DEDY WIJAYA melaksanakan judi online tangkasnet dengan cara menjual koin/saldo judi online tangkasnet kepada pelanggannya kemudian pelanggannya diberikan user dan password serta aplikasi agen tangkasnet untuk dapat bermain judi online tangkasnet baik di warnet miliknya atas nama DEDY NET atau pelanggan dapat juga bermain judi online tangkasnet di tempat lain atau rumahnya yang penting terkoneksi dengan internet. Harga yang ditawarkan perkoin/saldo adalah 1 koin seharga Rp. 100,- (seratus rupiah) selanjutnya hasil uang judi online tersebut oleh I GEDE DEDY WIJAYA dikumpulkan selanjutnya disetorkan tunai ke rekeningnya dengan nomor rekening 7670170700, kemudian oleh I GEDE DEDY WIJAYA membeli kembali koin judi online tangkasnet melalui internet banking ke rekening BCA agen judi online tangkasnet dengan nomor rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO, rekening

Hal 216 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA an. HENDRA dengan nomer rekening 0017226278 dan rekening BCA an. ALVIN dengan nomer rekening 2180092938 yang berkedudukan di Jakarta. Bahwa minimal rata-rata uang yang disetorkan sekitar Tahun 2015 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sejak Tahun 2016 s/d bulan Februari 2017 rata-rata uang yang disetorkan minimal Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), adapun rincian uang yang disetorkan sejak Tahun 2015 s/d Bulan Februari 2017 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2015.

- a. Bulan Januari 2015 terdapat setor tunai Tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- b. Bulan Februari 2015 terdapat beberapa setor tunai Tanggal 10 Februari 2015 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah). -
- c. Bulan Maret 2015 terdapat beberapa setor tunai Tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah). -
- d. Bulan April 2015 terdapat beberapa setor tunai Tanggal 21 April 2015 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah). -
- e. Bulan Mei 2015 terdapat beberapa setor tunai sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), antara lain sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima Juta Rupiah).
 - 2) Tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah).
- e. Bulan Juni 2015 terdapat beberapa setor tunai tanggal 08 Juni 2015 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah).
- f. Bulan Juli 2015 terdapat beberapa setor tunai tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh Juta Rupiah).
- g. Bulan Agustus 2015 terdapat setor tunai tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
- h. Bulan September 2015 terdapat setor tunai tanggal 11 September 2015 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah). -

Hal 217 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bulan Oktober 2015 terdapat beberapa setor tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), antara lain sebagai berikut: -
 - 1) Tanggal 07 Oktober 2015 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - 2) Tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - j. Bulan Nopember 2015 terdapat beberapa setor tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), antara lain sebagai berikut: -
 - 1) Tanggal 03 Nopember 2015 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - 2) Tanggal 16 Nopember 2015 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - 3) Tanggal 26 Nopember 2015 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - k. Bulan Desember 2015 terdapat setor tunai tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
2. Tahun 2016.
- a. Bulan Januari 2016 terdapat beberapa setor tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), antara lain sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - 2) Tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - b. Bulan Februari 2016 terdapat beberapa setor tunai sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), antara lain sebagai berikut: -
 - 1) Tanggal 5 Februari 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - 2) Tanggal 15 Februari 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - 3) Tanggal 23 Februari 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).

Hal 218 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bulan Maret 2016 terdapat beberapa setor tunai sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), antara lain sebagai berikut: -
- 1) Tanggal 07 Maret 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - 2) Tanggal 08 Maret 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - 3) Tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
- d. Bulan April 2016 terdapat beberapa setor tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), antara lain sebagai berikut: -
- 1) Tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - 2) Tanggal 26 April 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
- e. Bulan Mei 2016 terdapat beberapa setor tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), antara lain sebagai berikut: -
- 1) Tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - 2) Tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
- f. Bulan Juni 2016 terdapat beberapa setor tunai sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), antara lain sebagai berikut: -
- 1) Tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - 2) Tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - 3) Tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - 4) Tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
- g. Bulan Juli 2016 terdapat beberapa setor tunai sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), antara lain sebagai berikut: -

Hal 219 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah). -
- 2) Tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
- h. Bulan Agustus 2016 terdapat beberapa setor tunai sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), antara lain sebagai berikut: -
 - 1) Tanggal 1 Agustus 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah). -
 - 2) Tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah). -
 - 3) Tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah). -
- i. Bulan September 2016 terdapat beberapa setor tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), antara lain sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 1 September 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - 2) Tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
- j. Bulan Oktober 2016 terdapat beberapa setor tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), antara lain sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - 2) Tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
- k. Bulan Nopember 2016 terdapat beberapa setor tunai sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), antara lain sebagai berikut: -
 - 1) Tanggal 01 Nopember 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - 2) Tanggal 8 Nopember 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).
 - 3) Tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh Juta Rupiah).

Hal 220 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp. 150.000.000,-
(sembilan puluh Juta Rupiah).

5) Tanggal 29 Nopember 2016 sebesar Rp. 90.000.000,-
(sembilan puluh Juta Rupiah).

I. Bulan Desember 2016 terdapat beberapa setor tunai sebesar
Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), antara
lain sebagai berikut: -

1) Tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp. 90.000.000,-
(sembilan puluh Juta Rupiah).

2) Tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp. 90.000.000,-
(sembilan puluh Juta Rupiah).

3) Tanggal 22 Desember 2016 sebesar Rp. 90.000.000,-
(sembilan puluh Juta Rupiah).

4) Tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 90.000.000,-
(sembilan puluh Juta Rupiah).

3. Tahun 2017.

a. Bulan Januari 2017 terdapat beberapa setor tunai sebesar Rp.
270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), antara lain
sebagai berikut: -

1) Tanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp. 90.000.000,-
(sembilan puluh Juta Rupiah).

2) Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 90.000.000,-
(sembilan puluh Juta Rupiah).

3) Tanggal 30 Januari 2017 sebesar Rp. 90.000.000,-
(sembilan puluh Juta Rupiah).

b. Bulan Februari 2017 terdapat beberapa setor tunai sebesar Rp.
180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), antara lain
sebagai berikut: -

1) Tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 90.000.000,-
(sembilan puluh Juta Rupiah).

2) Tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 90.000.000,-
(sembilan puluh Juta Rupiah).

c. Bahwa berdasarkan aplikasi pembukaan rekening BCA No.
7670170700 milik I GEDE DEDY WIJAYA dan keterangan I
GEDE DEDY WIJAYA menjelaskan telah membeli koin/saldo
judi online tangkasnet melalui internet banking ke rekening

Hal 221 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



BCA agen judi online tangkasnet dengan nomor rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO, rekening BCA an. HENDRA dengan nomer rekening 0017226278 dan rekening BCA an. ALVIN dengan nomer rekening 2180092938 yang berkedudukan di Jakarta sejak Tahun 2015 s/d bulan Februari 2017 sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) kali transaksi dengan perincian sebagai berikut: -

- 1) Pada tanggal 12 Januari 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 15 Januari 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- 3) Pada tanggal 20 Januari 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.209.000,- (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
- 4) Pada tanggal 23 Januari 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 5) Pada tanggal 30 Januari 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- 6) Pada tanggal 2 Februari 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.930.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 7) Pada tanggal 9 Februari 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.207.000,- (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah).
- 8) Pada tanggal 9 Februari 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.785.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). -
- 9) Pada tanggal 12 Februari 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 628.000,- (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah). -
- 10) Pada tanggal 17 Februari 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.986.000,-

Hal 222 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



(satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

-

- 11) Pada tanggal 23 Februari 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.313.000,- (dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
- 12) Pada tanggal 27 Februari 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 883.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- 13) Pada tanggal 3 Maret 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah). -
- 14) Pada tanggal 10 Maret 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). -
- 15) Pada tanggal 13 Maret 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.196.000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah). -
- 16) Pada tanggal 19 Maret 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.731.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- 17) Pada tanggal 23 Maret 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- 18) Pada tanggal 26 Maret 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -
- 19) Pada tanggal 30 Maret 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). -
- 20) Pada tanggal 09 April 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -
- 21) Pada tanggal 16 April 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.447.000,- (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 223 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 22) Pada tanggal 20 April 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 4.795.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 23) Pada tanggal 4 Mei 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- 24) Pada tanggal 8 Mei 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 6.079.000,- (enam juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- 25) Pada tanggal 11 Mei 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 3.142.000,- (tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 26) Pada tanggal 15 Mei 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah). -
- 27) Pada tanggal 18 Mei 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.276.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 28) Pada tanggal 21 Mei 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah).
- 29) Pada tanggal 25 Mei 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.164.000,- (satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 30) Pada tanggal 28 Mei 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.354.000,- (dua juta seratus tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 31) Pada tanggal 4 Juni 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 6.391.000,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 32) Pada tanggal 8 Juni 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah). -
- 33) Pada tanggal 15 Juni 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 224 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Pada tanggal 18 Juni 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.039.000,- (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah). -
- 35) Pada tanggal 22 Juni 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.789.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- 36) Pada tanggal 25 Juni 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.094.000,- (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah).
- 37) Pada tanggal 30 Juni 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.235.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 38) Pada tanggal 6 Juli 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.238.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- 39) Pada tanggal 13 Juli 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 858.000,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- 40) Pada tanggal 27 Juli 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.779.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- 41) Pada tanggal 30 Juli 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.199.00,- (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). -
- 42) Pada tanggal 3 Agustus 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 4.399.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
Pada tanggal 6 Agustus 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- 43) Pada tanggal 10 Agustus 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). -
- 44) Pada tanggal 13 Agustus 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 3.895.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). -

Hal 225 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Pada tanggal 18 Agustus 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah). -
- 46) Pada tanggal 20 Agustus 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah). -
- 47) Pada tanggal 25 Agustus 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.492.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). -
- 48) Pada tanggal 2 September 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 3.321.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah). -
- 49) Pada tanggal 3 September 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.510.000,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). -
- 50) Pada tanggal 7 September 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 4.081.000,- (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah). -
- 51) Pada tanggal 10 September 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah). -
- 52) Pada tanggal 15 September 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). -
- 53) Pada tanggal 17 September 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah).
- 54) Pada tanggal 22 September 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah).
- 55) Pada tanggal 23 September 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 4.668.000,- (empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah). -

Hal 226 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Pada tanggal 28 September 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.459.000,- (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- 57) Pada tanggal 1 Oktober 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 14.077.000,- (empat belas juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah). -
- 58) Pada tanggal 5 Oktober 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 22.474.000,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- 59) Pada tanggal 7 Oktober 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 16.230.000,- (enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). -
- 60) Pada tanggal 8 Oktober 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 607.000,- (enam ratus tujuh ribu rupiah).
- 61) Pada tanggal 12 Oktober 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.782.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah). -
- 62) Pada tanggal 15 Oktober 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 14.220.000,- (empat belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). -
- 63) Pada tanggal 19 Oktober 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). -
- 64) Pada tanggal 21 Oktober 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 30.036.000,- (tiga puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).
- 65) Pada tanggal 22 Oktober 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.823.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Hal 227 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 66) Pada tanggal 26 Oktober 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 5.365.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 67) Pada tanggal 28 Oktober 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 28.446.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- 68) Pada tanggal 2 Nopember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 7.079.000,- (tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah). -
- 69) Pada tanggal 4 Nopember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 15.876.000,- (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). -
- 70) Pada tanggal 5 Nopember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.174.000,- (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah). -
- 71) Pada tanggal 11 Nopember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 13.974.000,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- 72) Pada tanggal 12 Nopember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 599.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). -
- 73) Pada tanggal 16 Nopember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 4.311.000,- (empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah). -
- 74) Pada tanggal 18 Nopember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 41.688.000,- (empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 75) Pada tanggal 23 Nopember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 3.974.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). -

Hal 228 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Pada tanggal 25 Nopember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 30.564.000,- (tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah). -
- 77) Pada tanggal 26 Nopember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 3.214.000,- (tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah). -
- 78) Pada tanggal 30 Nopember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah). -
- 79) Pada tanggal 4 Desember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 14.744.000,- (empat belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah). -
- 80) Pada tanggal 7 Desember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 7.046.000,- (tujuh juta empat puluh enam ribu rupiah). -
- 81) Pada tanggal 10 Desember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 21.330.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). -
- 82) Pada tanggal 14 Desember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 3.569.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). -
- 83) Pada tanggal 16 Desember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 22.398.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). -
- 84) Pada tanggal 17 Desember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.738.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). -
- 85) Pada tanggal 21 Desember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Hal 229 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Pada tanggal 22 Desember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah). -
- 87) Pada tanggal 23 Desember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 12.848.000,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 88) Pada tanggal 28 Desember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 7.747.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). -
- 89) Pada tanggal 30 Desember 2015 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 30.630.000,- (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). -
- 90) Pada tanggal 4 Januari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 8.442.000,- (delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). -
- 91) Pada tanggal 6 Januari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 12.054.000,- (dua belas juta lima puluh empat ribu rupiah). -
- 92) Pada tanggal 8 Januari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 3.159.000,- (tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah). -
- 93) Pada tanggal 11 Januari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 94) Pada tanggal 13 Januari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 15.990.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah). -
- 95) Pada tanggal 14 Januari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 3.256.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah). -
- 96) Pada tanggal 21 Januari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp.

Hal 230 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 24.672.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). -
- 97) Pada tanggal 21 Januari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.494.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- 98) Pada tanggal 25 Januari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 6.172.000,- (enam juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah). -
- 99) Pada tanggal 27 Januari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 28.602.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus dua ribu rupiah). -
- 100) Pada tanggal 28 Januari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.759.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- 101) Pada tanggal 1 Februari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 4.256.000,- (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah). -
- 102) Pada tanggal 4 Februari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp.50.880.000,- (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 103) Pada tanggal 4 Februari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.481.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 104) Pada tanggal 10 Februari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 32.646.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- 105) Pada tanggal 11 Februari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.423.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah). -
- 106) Pada tanggal 15 Februari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 4.229.000,- (empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- 107) Pada tanggal 18 Februari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp.

Hal 231 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.209.000,- (lima puluh enam juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

108) Pada tanggal 22 Februari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 5.860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

109) Pada tanggal 25 Februari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 31.926.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

110) Pada tanggal 25 Februari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.413.000,- (dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

111) Pada tanggal 29 Februari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 3.290.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

112) Pada tanggal 2 Maret 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 28.962.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

113) Pada tanggal 3 Maret 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.231.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

114) Pada tanggal 10 Maret 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 31.788.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). -

115) Pada tanggal 14 Maret 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). -

116) Pada tanggal 17 Maret 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 12.240.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). -

117) Pada tanggal 24 Maret 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 25.542.000,- (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah). -

Hal 232 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) Pada tanggal 28 Maret 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.563.000,- (dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). -
- 119) Pada tanggal 30 Maret 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp.22.098.000,- (dua puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- 120) Pada tanggal 31 Maret 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah). -
- 121) Pada tanggal 4 April 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 5.277.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 122) Pada tanggal 7 April 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 3.380.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 123) Pada tanggal 12 April 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.955.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah). -
- 124) Pada tanggal 13 April 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 34.974.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). -
- 125) Pada tanggal 15 April 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.381.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah). -
- 126) Pada tanggal 19 April 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.017.000, (dua juta tujuh belas ribu rupiah).
- 127) Pada tanggal 20 April 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 6.228.000,- (enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 128) Pada tanggal 22 April 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.396.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 129) Pada tanggal 25 April 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 4.271.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 233 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) Pada tanggal 28 April 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 28.020.000,- (dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah).
- 131) Pada tanggal 2 Mei 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.761.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- 132) Pada tanggal 4 Mei 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 35.742.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 133) Pada tanggal 11 Mei 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 12.402.000,- (dua belas juta empat ratus dua ribu rupiah).
- 134) Pada tanggal 12 Mei 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- 135) Pada tanggal 16 Mei 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.152.000,- (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah). -
- 136) Pada tanggal 18 Mei 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 37.740.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). -
- 137) Pada tanggal 19 Mei 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 138) Pada tanggal 23 Mei 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.827.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- 139) Pada tanggal 25 Mei 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 140) Pada tanggal 26 Mei 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.977.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 234 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) Pada tanggal 30 Mei 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 9.352.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 142) Pada tanggal 1 Juni 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 18.342.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 143) Pada tanggal 6 Juni 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 13.485.000,- (tiga belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 144) Pada tanggal 8 Juni 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 57.078.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- 145) Pada tanggal 14 Juni 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 6.779.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- 146) Pada tanggal 15 Juni 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 48.276.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). -
- 147) Pada tanggal 16 Juni 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 6.530.000,- (enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 148) Pada tanggal 21 Juni 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 149) Pada tanggal 22 Juni 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 23.346.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- 150) Pada tanggal 23 Juni 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 5.493.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- 151) Pada tanggal 27 Juni 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah).

Hal 235 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 152) Pada tanggal 30 Juni 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 19.932.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). -
- 153) Pada tanggal 30 Juni 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 27.425.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 154) Pada tanggal 4 Juli 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 155) Pada tanggal 11 Juli 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 50.244.000,- (lima puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 156) Pada tanggal 11 Juli 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 69.366.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- 157) Pada tanggal 13 Juli 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 40.974.000,- (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- 158) Pada tanggal 14 Juli 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 58.030.000,- (lima puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah). -
- 159) Pada tanggal 18 Juli 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 16.647.000,- (enam belas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- 160) Pada tanggal 21 Juli 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 54.420.000,- (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- 161) Pada tanggal 21 Juli 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 6.747.000,- (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 236 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 162) Pada tanggal 25 Juli 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 14.752.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah). -
- 163) Pada tanggal 28 Juli 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 76.488.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 164) Pada tanggal 1 Agustus 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 4.711.000,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah). -
- 165) Pada tanggal 3 Agustus 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 72.846.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- 166) Pada tanggal 4 Agustus 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 8.439.000,- (delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- 167) Pada tanggal 8 Agustus 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 4.217.000,- (empat juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- 168) Pada tanggal 11 Agustus 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 81.564.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 169) Pada tanggal 15 Agustus 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 4.223.000,- (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- 170) Pada tanggal 18 Agustus 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 38.210.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 171) Pada tanggal 22 Agustus 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 20.210.000,- (dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 172) Pada tanggal 26 Agustus 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp.

Hal 237 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



49.476.000,- (empat puluh sembilan Juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). -

173) Pada tanggal 1 September 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 45.558.000,- (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah). -

174) Pada tanggal 1 September 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 7.998.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). -

175) Pada tanggal 5 September 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 7.673.000,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). -

176) Pada tanggal 8 September 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 5.635.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). -

177) Pada tanggal 8 September 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 40.032.000,- (empat puluh juta tiga ratus dua ribu rupiah).

178) Pada tanggal 15 September 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 78.204.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus empat ribu rupiah). -

179) Pada tanggal 15 September 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 4.205.000,- (empat juta dua ratus lima ribu rupiah).

180) Pada tanggal 20 September 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 8.521.000,- (delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah). -

181) Pada tanggal 22 September 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 5.018.000,- (lima juta delapan belas ribu rupiah). -

182) Pada tanggal 22 September 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 62.232.000,- (enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah). -

Hal 238 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 183) Pada tanggal 27 September 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 3.218.000,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). -
- 184) Pada tanggal 28 September 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 94.380.000,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). -
- 185) Pada tanggal 29 September 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah). -
- 186) Pada tanggal 3 Oktober 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 4.785.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 187) Pada tanggal 6 Oktober 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 30.967.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). -
- 188) Pada tanggal 10 Oktober 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). -
- 189) Pada tanggal 13 Oktober 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 5.074.000,- (lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah). -
- 190) Pada tanggal 17 Oktober 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.607.000,- (satu juta enam ratus tujuh ribu rupiah). -
- 191) Pada tanggal 20 Oktober 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 4.508.000,- (lima juta lima ratus delapan ribu rupiah). -
- 192) Pada tanggal 20 Oktober 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 41.622.000,- (empat puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal 239 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 193) Pada tanggal 24 Oktober 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 14.629.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu). -
- 194) Pada tanggal 28 Oktober 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 862.000,- (delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah). -
- 195) Pada tanggal 31 Oktober 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 11.494.000,- (sebelas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). -
- 196) Pada tanggal 3 Nopember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 6.186.000,- (enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah). -
- 197) Pada tanggal 3 Nopember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 27.948.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). -
- 198) Pada tanggal 7 Nopember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 5.337.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). -
- 199) Pada tanggal 10 Nopember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.622.000,- (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- 200) Pada tanggal 10 Nopember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 57.840.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 201) Pada tanggal 14 Nopember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.774.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). -
- 202) Pada tanggal 17 Nopember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 83.478.000,- (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). -

Hal 240 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 203) Pada tanggal 21 Nopember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah). -
- 204) Pada tanggal 24 Nopember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 96.858.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- 205) Pada tanggal 28 Nopember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 9.607.000,- (sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah). -
- 206) Pada tanggal 1 Desember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 40.556.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah). -
- 207) Pada tanggal 5 Desember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 807.000,- (delapan ratus tujuh ribu rupiah). -
- 208) Pada tanggal 8 Desember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 68.484.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- 209) Pada tanggal 8 Desember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 210) Pada tanggal 13 Desember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 14.864.000,- (empat belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 211) Pada tanggal 15 Desember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 54.858.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- 212) Pada tanggal 20 Desember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 42.143.000,- (empat puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Hal 241 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 213) Pada tanggal 22 Desember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 4.081.000,- (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah).
- 214) Pada tanggal 22 Desember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 60.102.000,- (enam puluh juta seratus dua ribu rupiah).
- 215) Pada tanggal 27 Desember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.814.000,- (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- 216) Pada tanggal 30 Desember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 69.606.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus enam ribu rupiah).
- 217) Pada tanggal 30 Desember 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.476.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 218) Pada tanggal 3 Januari 2016 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 219) Pada tanggal 5 Januari 2017 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 55.542.000,- (lima puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 220) Pada tanggal 5 Januari 2017 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- 221) Pada tanggal 9 Januari 2017 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- 222) Pada tanggal 11 Januari 2017 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 72.582.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Hal 242 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 223) Pada tanggal 12 Januari 2017 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 2.923.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- 224) Pada tanggal 16 Januari 2017 ke rekening 0017226278 atas nama HENDRA sebesar Rp. 1.612.000,- (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- 225) Pada tanggal 19 Januari 2017 ke rekening 0017226278 atas nama HENDRA sebesar Rp. 2.733.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- 226) Pada tanggal 19 Januari 2017 ke rekening 0017226278 atas nama HENDRA sebesar Rp. 31.956.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 227) Pada tanggal 24 Januari 2017 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 1.602.000,- (satu juta enam ratus dua ribu rupiah).
- 228) Pada tanggal 27 Januari 2017 ke rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO sebesar Rp. 58.122.000,- (lima puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
- 229) Pada tanggal 2 Februari 2017 ke rekening 0017226278 atas nama HENDRA sebesar Rp. 49.428.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 230) Pada tanggal 2 Februari 2017 ke rekening 0017226278 atas nama HENDRA sebesar Rp. 23.586.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 231) Pada tanggal 9 Februari 2017 ke rekening 0017226278 atas nama HENDRA sebesar Rp. 35.880.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). -
- 232) Pada tanggal 9 Februari 2017 ke rekening 0017226278 atas nama HENDRA sebesar Rp. 1.771.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). -
- 233) Pada tanggal 14 Februari 2017 ke rekening 2180092938 atas nama ALVIN sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). -

Hal 243 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



234) Pada tanggal 16 Februari 2017 ke rekening 2180092938 atas nama ALVIN sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah). -

235) Pada tanggal 20 Februari 2017 ke rekening 2180092938 atas nama ALVIN sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah). -

236) Pada tanggal 23 Februari 2017 ke rekening 2180092938 atas nama ALVIN sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah). -

237) Pada tanggal 27 Februari 2017 ke rekening 2180092938 atas nama ALVIN sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -

Sehingga dalam hal ini jumlah yang dikeluarkan untuk keperluan pembelian koin judi online tangkasnet adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 2015 sebesar Rp. 581.740.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dari total setor tunai sebesar Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah). -
- 2) Tahun 2016 sebesar Rp. 2.692.347.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari total setor tunai sebesar Rp. 3.140.000.000,- (tiga milyar seratus empat puluh juta rupiah).
- 3) Tahun 2017 sampai dengan bulan februari 2017 sebesar Rp. 416.808.000,- (empat ratus enam belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dari total setor tunai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). -

Untuk uang judi online Ahli tidak gunakan untuk keperluan sehari-hari melainkan Ahli gunakan juga untuk ikut bermain dan menambah koin kembali untuk dijual.

- Bahwa I GEDE DEDY WIJAYA tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik rekening BCA agen judi online tangkasnet dengan nomor rekening 2686004829 atas nama HENDRA SUDIANTO, rekening BCA an. HENDRA dengan nomer rekening 0017226278 dan rekening BCA an. ALVIN dengan nomer rekening 2180092938 yang berkedudukan di Jakarta.
- Berdasarkan informasi dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik tersebut diatas, dapat ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Hal 244 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- a. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan atau terusan dari tindak pidana asal. Sebagai suatu tindak pidana lanjutan atau terusan dari tindak pidana asal maka penanganan tindak pidana pencucian uang dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut dan penyidik menemukan adanya bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penemuan bukti permulaan yang cukup tentang tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara tindak pidana pencucian uang.
- b. Bukti-bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang berupa upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana misalnya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan menghasilkan harta kekayaan hasil tindak pidana memiliki banyak rekening baik atas namanya sendiri ataupun meminjam dan mempergunakan rekening atas nama orang lain seperti atas nama istri, anak, suami, orang tua, membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana atas suatu aset atau kendaraan yang di atasnamakan orang lain, mempergunakan atau mencampurkan hasil tindak pidana dengan usaha yang halal dan lain sebagainya.
- c. Secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pelaku tindak pidana membuat rekening perusahaan atau rekening pribadi untuk menampung hasil tindak pidana dan selanjutnya ditransfer ke rekening pribadi pelaku dan kemudian ditarik secara tunai atau ditransfer kembali untuk kepentingan pribadi pelaku tindak pidana.
 - 2) Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan.
 - 3) Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain seperti anak buah, teman, anggota keluarga istri/suami, anak, orang tua, Ahli, kerabat atau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa keuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening

Hal 245 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



dikuasai oleh pelaku atau tetap dikuasai oleh pemilik rekening untuk menampung hasil tindak pidana.

- 4) Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua atau pihak-pihak lainnya.
 - 5) Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal seperti toko kelontong, bengkel, warung makan dan lain sebagainya.
- d. Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarnya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seoleh-olah sah atau legal.
- e. Dalam tindak pidana pencucian uang dikenal dengan istilah pelaku tindak pidana pencucian uang aktif, pelaku pasif dan pelaku yang turut serta memberikan pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Pelaku aktif adalah pelaku tindak pidana asal dan sekaligus pelaku tindak pidana pencucian uang, pelaku pasif adalah hanya sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dan bersifat pasif menerima penempatan, pentransferan penitipan, sumbangan atau mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana. Pelaku pembantuan atau peserta permufakatan jahat tidak semata-mata bersifat pasif namun turut serta secara aktif memberikan bantuan, fasilitas, melakukan perbuatan yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, membayarkan, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana pencucian uang aktifnya.
- f. Dalam perkara ini, sebagaimana dijelaskan oleh penyidik bahwa I GEDE DEDY WIJAYAdiduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

Hal 246 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 303 KUHP.

g. Sebagaimana disampaikan oleh penyidik bahwa I GEDE DEDY WIJAYA dalam melakukan peran sebagai agen judi online mempergunakan satu rekening atas namanya sendiri yang dipergunakan untuk membeli koin judi online dan menampung hasil penjualan atau transaksi judi online. Penyidik tidak menemukan adanya rekening lain baik atas namanya sendiri ataupun orang lain yang dipakai atau dipergunakan oleh I GEDE DEDY WIJAYA menampung hasil tindak pidana perjudian. Tidak ditemukan pula adanya transaksi keuangan baik tunai ataupun melalui transfer yang dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana ataupun pembelian kendaraan atau asset yang diatasnamakan orang lain dengan mempergunakan hasil tindak pidana perjudian dimaksud. I GEDE DEDY WIJAYA diduga melakukan transfer ke rekening HENDRA dan rekening ALVIN yang diduga sebagai transaksi pembelian koin untuk judi online namun tidak ada transaksi lain terkait dengan hasil judi ke rekening orang lain atau rekening dirinya sendiri di bank lain dalam upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan hasil tindak pidana dari sumber kejahatannya.

h. Dari sudut pandang tindak pidana pencucian uang, perbuatan yang dilakukan oleh I GEDE DEDY WIJAYA masih dalam rangkaian perbuatan tindak pidana asal dan belum masuk ranah tindak pidana pencucian uang karena belum ditemukannya perbuatan I GEDE DEDY WIJAYA yang dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sehingga tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dan modus-modus dalam tindak pidana pencucian uang. **Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mengingat tidak ditemukannya unsur-unsur perbuatan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sehingga secara otomatis tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana pencucian uang maka kepada pelakunya tidak dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana**

Hal 247 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka hakim akan memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana dan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana dengan mengajukan bukti-bukti yang sah dan cukup.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur bahwa untuk dilakukannya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya. Dengan demikian, aparat penegak hukum yang meliputi penyidik, penuntut umum dan hakim dapat menggabungkan proses hukum terhadap perkara tindak pidana pencucian uang tanpa harus menunggu dibuktikannya tindak pidana asal terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi dan Keterangan ahli yang dibacakan tersebut diatas , Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, sekira pukul 16.00 WIB, oleh tim unit Cyber Crime Polda Bali.
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa ALVIN di Jl. Pemuda IV / 80, RT / 10, RW / 3, Kel. Rawa Mangun, Kec. Pulogadung, Kab. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta didapatkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1(satu) buah PC (Personal Computer)
 - 1(satu) buah Monitor merk LG
 - 1(satu) buah mouse
 - 1(satu) buah keyboard merk powerlogic
 - 1(satu) buah Modem TP-Link indihome
 - 1(satu) buah HP Xiomi Redmi Model HM 2LTE-SA dengan nomor IMEI 1 : 866400029947483 dan IMEI 2 : 866400029947491, beserta 1 buah sim card indosat dengan nomor ICCID : 620130001941541350, 1 buah sim

Hal 248 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card xl dengan nomor ICCID : 8962115331612292890 dan memory card sandisk ultra 32 GB.

- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002518352341
- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019003003397544 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002655972224
- 1(satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor 5576920001733437
- 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4097662834286646 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM BNI dengan nomor 5371762430158423 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4837951002440969 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1889801318527319 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1888801318527310 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 4556330022859400 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 5289190001379155 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 4416590001979053 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CITI BANK dengan nomor 4140092071901045 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu Nama atas nama ALVIN dengan nomor HP 0816130072808557807766
- 1(satu) buah token BCA dengan nomor 21-2896983-2
- 1(satu) buah token Mandiri dengan nomor 24-4257964-9
- 1(satu) buah memory card micro SD 8 GB
- 1(satu) buah Flasdisk merk Sandisk 4 GB
- 1(satu) buah Kartu Nama an. HENDRA (www.tokogadget.biz)
- 1(satu) buah Kartu Nama an. JOHNY HARRIS (Game Level One)
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP CENTRAL PLAZA dengan nomor rekening 4411116896 an. ALVIN

Hal 249 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0640102932115 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 1020006713504 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0060009929617 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BNI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0506666147 an. ALVIN
- 1(satu) buah mas batangan Fine Gold 25 gram dengan nomor D66AC77 beserta sertifikatnya
- 1(satu) buah mas batangan UBS 10 gram dengan nomor 17671 beserta sertifikatnya
- 2(dua) lembar tulisan jumlah uang
- 1(satu) lembar tulisan pengeluaran dan transaksi penjualan buku Alquran.
- 1(satu) lembar tulisan nama email, password email, nomor telepon dan Apple ID
- bahwa terdakwa sejak tahun 1994 s/d tahun 1997 sambil kuliah juga bekerja sebagai sales kramik dan dilanjutkan sebagai sales oli, selanjutnya tahun 2001 s/d April 2016 terdakwa membuka usaha sendiri yaitu "Warnet" di Univ. Atmajaya dan saat ini terdakwa bekerja sebagai penjaga kost-kost-an sebanyak 20 kamar di Jl. Kramat Kwitang No. 44 Jakpus sejak Oktober 2016.
- bahwa selanjutnya terdakwa di bawa ke Hotel Max One Jl. Pemuda Jaktim untuk di interogasi, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya dan petugas menggeledah rumah dan menyita barang bukti seperti tersebut diatas;
- bahwa selain terdakwa sebagai penjaga kost-kosan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, terdakwa juga sejak Nopember 2016 menjual Alqur'an dalam partai besar ke divisi wisata rohani Gubernur Lampung, dalam hal saya sudah 4 (empat) kali melakukan penjualan buku Alqur'an tersebut dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Terdakwa menjelaskan keberadaan atas sejumlah rekening yang miliknya baik yang ada di Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Niaga dan Bank BNI) sebagai berikut :

Hal 250 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Bank BNI terdakwa memiliki 1 (satu) rekening an. ALVIN yang terdakwa buka sekitar bulan Desember 2016 untuk kepentingan promo beli Pizza Hut dimana setiap hari Sabtu dan Minggu mendapatkan potongan/discount.
- b. Pada Bank Mandiri terdakwa memiliki 2 (dua) rekening an. ALVIN, dimana rekening ini terdakwa buka sudah lama untuk kepentingan transaksi harian (beli kebutuhan harian) dan juga untuk transaksi Buku Alqur'an.
- c. Pada Bank Niaga saya memiliki 1 (satu) rekening an. ALVIN, terdakwa pergunakan untuk bayar kartu kredit dan transaksi kebutuhan harian.
- d. Pada Bank BCA saya memiliki 3 (tiga) rekening masing-masing dengan vasilitas Kartu ATM dan Internet Banking dengan masing nomor kartu ATM yaitu nomor : 6019002518352341, nomor : 6019003003397544 dan nomor : 6019002655972224.
- Terdakwa membuka ke 3 (tiga) rekening Bank BCA yang dipergunakan sebagai berikut:
 - a. Terhadap rekening dengan kartu ATM nomor : 6019002518352341, terdakwa buka sudah lama yaitu sekitar 5 tahun lebih dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa .
 - b. Untuk rekening dengan kartu ATM nomor : 6019003003397544 dan nomor : 6019002655972224 terdakwa buka sekitar pertengahan Agustus 2016 atas permintaan Sdr. GUNAWAN, dimana ke 2 (dua) rekening tersebut digunakan oleh GUNAWAN, mengingat ke 2 buku dan token rekening tersebut diminta dan dibawa oleh GUNAWAN.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polda Bali atas tuduhan menyelenggarakan judi on line kaitannya dengan judi on line yang telah ditangkap sebelumnya di Bali, namun sepengetahuan terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah melakukan/ menyelenggarakan judi on line tersebut.
- bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Pada pertengahan Juli 2016, setelah terdakwa keliling-keliling mencari pekerjaan, mengingat usaha warnet terdakwa di Atmajaya sudah tutup, terdakwa duduk istirahat dipinggir jalan Kalimalang dekat Pangkalan Jati, terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang memperkenalkan diri bernama GUNAWAN dan menawarkan kepada terdakwa untuk ikut bisnis multilevel marketing yang bergerak dibidang travel yaitu Neotravel.
Beberapa hari kemudian terdakwa kembali bertemu dengan GUNAWAN didaerah Klender Jaktim membicarakan bisnis tersebut dan GUNAWAN

Hal 251 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



meminta untuk terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) untuk persyaratan mengikuti bisnis multilevel marketing tersebut. Seminggu kemudian terdakwa janji ketemu di Cipete Jaksel depan Pet Shop dan setelah bertemu dengan GUNAWAN terdakwa menunjukkan sejumlah uang yang dimintanya dan GUNAWAN memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan tujuan untuk membuka rekening Bank BCA di Cipete untuk menerima pemasukkan uang dari downline terdakwa yang akan datang dan terdakwa membuka rekening tahapan BCA di Cab. Cipete. Beberapa hari kemudian terdakwa ketemuan dengan GUNAWAN ditempat yang sama dengan tujuan menunjukkan atas rekening yang telah dibuka dan GUNAWAN menanyakan Token rekening tersebut dan terdakwa katakan bahwa belum meminta Tokennya, selanjutnya GUNAWAN menyarankan kepada terdakwa untuk meminta Token rekening tersebut.

Seminggu kemudian terdakwa dihubungi oleh GUNAWAN untuk ketemuan di tempat yang sama (Cipete) dan dalam pertemuan tersebut GUNAWAN kembali memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuka rekening di bank BCA Cab. Cipete yaitu rekening bisnis dengan tujuan untuk menampung uang dari downline lagi, mengingat downlinenya bertambah banyak dan terdakwa pun kembali membuka rekening di bank BCA Cab. Cipete sesuai permintaan GUNAWAN dengan memintakan Token untuk ke dua rekening tersebut.

Sekitar seminggu sebelum akhir Agustus 2016 terdakwa sempat mengecek saldo ke 2 rekening tersebut melalui ATM dan ternyata saldo ke 2 rekening tersebut mencapai puluhan juta rupiah dan pada akhir Agustus 2016 terdakwa kembali diminta menemui GUNAWAN di Cipete dan setelah bertemu terdakwa memberitahukan bahwa saldo ke 2 rekening tersebut cukup besar dan GUNAWAN mengiyakan hal tersebut dengan alasan bahwa bisnis multilevel tersebut semakin berkembang dan terdakwa pun pada akhir pertemuan tersebut diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Terdakwa sebenarnya ingin mengenal lebih dekat keberadaan GUNAWAN, namun GUNAWAN sendiri tidak mengijinkan terdakwa untuk datang kerumahnya dengan alasan macet dan GUNAWAN hanya memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya tinggal di Jatiwaringin Pondok Gede sehingga terdakwa percaya begitu saja kepadanya.

Hal 252 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan September 2016 terdakwa dihubungi GUNAWAN ketemuan di Pangkalan Jati dengan membawa ke 2 (dua) buku rekening, ATM dan Tokennya. Setelah ketemu, GUNAWAN hanya meminta kepada terdakwa ke 2 (dua) buku rekening tersebut dan tokennya, sedangkan ATMnya terdakwa disendiri disuruh pegang dengan tujuan jika ada downline yang membutuhkan uang maka terdakwa bisa mengambilnya melalui ATM dan memberikan kepada GUNAWAN.
- Ketika terdakwa menyerahkan ke 2 (dua) buku rekening dan Tokennya kepada GUNAWAN Terdakwa tidak menanyakan kepentingannya menyerahkan ke 2 (dua) buku rekening dan Tokennya kepada GUNAWAN, namun GUNAWAN sendiri mengatakan kepada bahwa bahwa dirinya (GUNAWAN) meminta ke 2 (dua) buku rekening dan Token Bank BCA tersebut adalah agar dirinya sendiri yang dapat melakukan transaksi secara online atas ke 2 rekening tersebut
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bisnis multilevel marketing yang bergerak dibidang travel yaitu terdakwa diminta untuk mencari downline (mencari orang yang mau bergabung dengan multilevel marketing tersebut atau mencari/menawarkan kepada orang untuk melakukan travel (perjalanan wisata).
- Adapun yang dijanjikan oleh GUNAWAN yaitu prosentase yaitu tergantung dari downline yang terdakwa dapatkan dan juga banyaknya orang yang melakukan travel (perjalanan wisata) yang didapat, jadi semakin banyak prosentasenya makin besar yaitu paling kecil 2,5 % dan paling tinggi 25 %.
- Terdakwa tidak mengetahui kantor bisnis multilevel marketing dibidang travel tersebut dan GUNAWAN hanya mengatakan berkantorkan disekitar Jatiwaringin Pondok Gede.
- Bahwa kepentingan membuka 2 (dua) buah rekening BCA tersebut, GUNAWAN mengatakan bahwa ke 2 (dua) rekening tersebut akan dipergunakan untuk menampung uang downline-downline baru yang didapatnya.
- Terdakwa tidak mengetahui mekanisme yang dilakukan atas downline atau orang yang melakukan travel yang didapat dan terdakwa sendiri disuruh diam saja tidak perlu mencari downline dan orang yang melakukan travel, karena GUNAWAN sendiri yang akan membantu mencari downline dan orang yang melakukan travel untuk terdakwa .

Hal 253 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tersebut diberikan oleh GUNAWAN kepada terdakwa adalah uangnya sendiri dengan mengatakan pegang saja untuk anak dan istri dan terdakwa pun menerimanya.
- terdakwa menjelaskan bahwa kegunaan Token Bank BCA tersebut adalah untuk melakukan transaksi melalui internet banking atas ke 2 (dua) rekening Bank BCA yang telah saya buka tersebut.
- Bahwa terdakwa merasakan bahwa GUNAWAN itu baik kepada terdakwa, sehingga terdakwa percaya kepadanya untuk memberikan ke 2 (dua) Token Bank BCA tersebut.
- Terdakwa tidak dapat mengontrol tetapi bisa mengetahui atas transaksi internet yang dilakukan GUNAWAN atas ke 2 (dua) Token Bank BCA tersebut, saya dapat melihat dari Internet Banking karena saya mengetahui username dan password ke 2 (dua) Token Bank BCA tersebut.
- Pada rekening Bank BCA saya dengan nomor rekening : **2180092938** ada 3 (tiga) transfer uang masuk melalui internet banking dari I GEDE DEDY WUJAYA, S.T. yaitu :
 - a. Pada tanggal 2 Maret 2017 sebesar Rp. 47. 667.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 6 Maret 2017 sebesar Rp. 2. 860. 000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - c. Pada tanggal 9 Maret 2017 sebesar Rp. 26. 634.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Dapat terdakwa menjelaskan bahwa dari awal keberadaan atas saldo yang ada pada ke 2 (dua) rekening terdakwa yaitu rekening Bank BCA nomor : 2180092938 dan rekening Bank BCA nomor : 2180093365 sesuai dengan Berita Acara Pembukaan dan Pemeriksaan Internet Banking tertanggal 15 Maret 2017 sebagai berikut :
 - a. Terhadap keberadaan saldo atas rekening saya yaitu rekening Bank BCA nomor : 2180092938 yaitu :
 - saldo awal : Rp. 26.978. 824, 79.
 - Mutasi Kredit: Rp. 542. 002. 640,00.
 - Mutasi Debet: Rp. 464. 036. 000,00.
 - Saldo akhir : Rp. 104. 945. 464,79.
 - b. Pada rekening Bank BCA saya nomor : 2180093365 yaitu :
 - saldo awal : Rp. 124. 904. 411, 50.
 - Mutasi Kredit: Rp. 670. 500. 000,00.
 - Mutasi Debet: Rp. 778. 510. 000,00.

Hal 254 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saldo akhir : Rp. 16.894.411,50.
- Terdakwa tidak dapat menjelaskan mutasi kredit dan mutasi debit atas ke 2 (dua) rekening terdakwa yaitu rekening Bank BCA nomor : 2180092938 dan rekening Bank BCA nomor : 2180093365 tersebut, karena bukan terdakwa yang memegang ke 2 (dua) buku rekening dan Token Bank BCA tersebut, melainkan dipegang oleh GUNAWAN.
- Terdakwa mempunyai email dengan nama email alvinunitedcom@yahoo.com dan akun media sosial saya tidak punya.
- Seingat terdakwa sekitar pertengahan Agustus 2016 bahwa rekening dengan kartu ATM nomor : 6019003003397544 dan nomor : 6019002655972224 terdakwa buka sekitar pertengahan Agustus 2016 atas permintaan Sdr. GUNAWAN, dimana ke 2 (dua) rekening tersebut digunakan oleh GUNAWAN, mengingat ke 2 buku dan token rekening tersebut diminta dan dibawa oleh GUNAWAN dan tujuan terdakwa membuka rekening tersebut adalah untuk bisnis multi level marketing.
- Setelah diperlihatkan kepada terdakwa data print out dan screen capture Percakapan akun agoesdedy@yahoo.com yang berinisial AD/you dengan akun Kethy Grrrrrrr berinisial KG/Kethy tanggal 2 s/d 3 Februari 2017, berisi antara lain:

AD

You

Feb 2, 4:22 PM

=====

TUJUAN TRANSFER: 0017226278 NAMA : HENDRA JUMLAH : Rp.

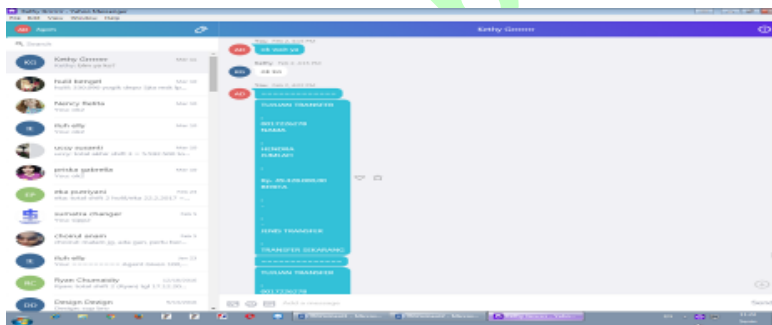
49.428.000,00 BERITA : - : - JENIS TRANSFER :

TRANSFER SEKARANG

=====

TUJUAN TRANSFER : 0017226278

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



Hal 255 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUJUAN TRANSFER : 0017226278

NAMA : HENDRA,

JUMLAH : Rp. 23.586.000,00

BERITA : - :-

JENIS TRANSFER :

TRANSFER SEKARANG

=====

sdh semua ya keth tq

KG

Kethy

Feb 2, 4:22 PM

ok tx ko

KG

Kethy

Feb 3, 2:25 PM

ko, selanjutnya klu transfer ke rek ini ya Account Number : 2180092938

Name : ALVIN

reknya di ganti biar aman kata si bos ko

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



ko, selanjutnya klu transfer ke rek ini ya Account Number : 2180092938

Name : ALVIN

reknya di ganti biar aman kata si bos ko

AD

You

Feb 3, 4:48 PM

kevin tau kethy?

takutnya nie YM kena hacked org trus asal ganti nmr rekening lg

Hal 256 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koko tanya kevin ya, tau dia pergantian nmr rek ini?

KG

Kethy

Feb 3, 4:54 PM

oh dia si ga tau kayaknya ko

cm yg rek hendra sudianto memang sudah gak mau di pake lagi ko

krm rek lama

klu yg rek hendra itu rek depo. mksdnya ga usa di campur

jd rek alvin khusus rek agent aja ko

AD

You

Feb 3, 4:55 PM

ok2 kethy

KG

Kethy

Feb 3, 4:55 PM

jd misah biar aman

AD

You

Feb 3, 4:55 PM

ini bener kethy?

coba sebutin pin bb nya kevin brp?

KG

Kethy

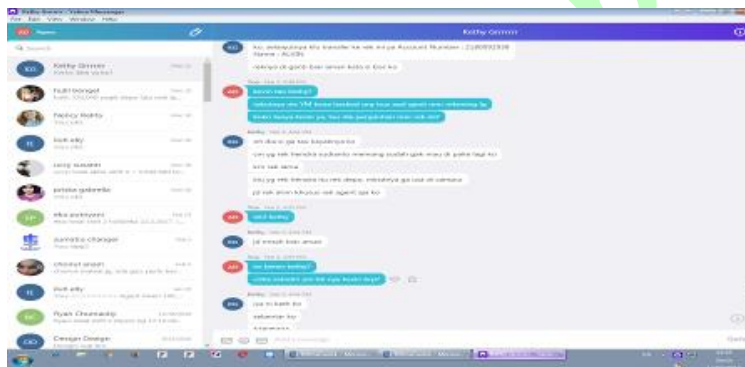
Feb 3, 4:56 PM

iya ni keth ko

sebentar ko

5390B40A

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



Hal 257 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan terdakwa menjelaskan bahwa:

- a. Terdakwa tidak kenal dengan pemilik akun Yahoo messenger (YM) agoesdedy@yahoo.com yang berinisial AD/you dan pemilik akun Kethy Grrrrrrr berinisial KG/Kethy.
 - b. Bahwa memang benar rekening 2180092938, atas nama ALVIN adalah milik terdakwa sendiri.
 - c. Terdakwa tidak tahu terhadap nomer rekening 2180092938, Name : ALVIN adalah merupakan rekening yang diperuntukkan untuk rekening agent judi online tangkasnet, tapi setelah terdakwa lihat dan teliti lagi ternyata terhadap rekening yang terdakwa buat baik nomer rekening 2180092938 dan nomer rekening 2180093365 an. terdakwa sendiri baru terdakwa sadar ternyata rekening - rekening tersebut digunakan untuk agen judi online tangkasnet dan terdakwa merasa kecewa dengan hal tersebut.
 - d. terdakwa tidak mengetahui tentang permainan judi online tangkasnet
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada rekening BCA terdakwa dengan nomor Rekening 2180092938 ada uang masuk melalui internet banking dari I GEDE DEDY WJAYA, yaitu:
- a. Pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - b. Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - c. Pada tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
 - d. Pada tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - e. Pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - f. Pada tanggal 2 Maret 2017 sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - g. Pada tanggal 6 Maret 2017 sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - h. Pada tanggal 9 Maret 2017 sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal 258 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- Dapat terdakwa menunjukkan berapa saldo akhir terhadap kedua rekening saudara dengan Nomor Rekening 2180092938 dan nomor rekening 2180093365 melalui internet banking terdakwa yaitu :
 - a. Terhadap Nomor Rekening 2180092938 dapat terdakwa perlihatkan melalui internet banking terdakwa dengan memasukkan username : alvin0012 dan password : 378XXX pada internet banking yaitu sebesar Rp. 104.920.288,53 (seratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan koma lima puluh tiga rupiah). sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



- b. Terhadap Nomor Rekening 2180093365 dapat terdakwa perlihatkan melalui internet banking terdakwa dengan memasukkan username : alvin0013 dan password : 378XXX pada internet banking yaitu sebesar Rp. 17.325.661,87 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima enam ratus enam puluh satu koma delapan puluh tujuh). sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini;



- Diperlihatkan data transaksi keuangan kepada terdakwa Nomor Rekening 2180092938 dan Nomor Rekening 2180093365 atas nama Alvin, sebagai berikut:
 - a. Nomor Rekening 2180092938 atas nama ALVIN, yaitu:
 - 1) Nama-nama yang mentransfer uang ke Rekening 2180092938, antara lain:
 - a) JULIUS TANSANI dengan nomer rekening 5025930000.
 - b) FRANS SURYA GINTIN dengan nomer rekening 3490412998.

Hal 259 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) JOCKEY KAWIDJAYA dengan nomer rekening 2551243313.
- d) ANNA SUDARTHA dengan nomer rekening 1981249939.
- e) ARMANDO TANUJAYA dengan nomer rekening 5271349085.
- f) AMELIA dengan nomer rekening 8000686965.
- g) ANDREAS TANUJAYA dengan nomer rekening 1611100791.
- h) HENDRA SUTIONO dengan nomer rekening 5270826310.
- i) I GEDE DEDY WUJAYA dengan nomer rekening 7670170700.
- j) SUSANTO GUNAWAN.
- k) HEIDY GONDOWARDOYO dengan nomer rekening 4090255547.
- 2) Nama-nama yang ditransferi uang dari Rekening 2180092938, antara lain:
 - a) ALVIN dengan nomer rekening 2180093365.
 - b) FRANS SURYA GINTIN dengan nomer rekening 3490412998.
 - c) ANNA SUDARTHA dengan nomer rekening 1981249939.
 - d) JOCKEY KAWIDJAYA dengan nomer rekening 2551243313.
 - e) IWAN YOHANDI WIBOW dengan nomer rekening 4090415978.
 - f) ABRIYANTO dengan nomer rekening 0021788570.
 - g) SUHARDJONO HARTONO dengan nomer rekening 3911340559.

b. Nomor Rekening 2180093365 atas nama ALVIN

- 1) Nama-nama yang mentransfer uang ke Rekening 2180093365, antara lain:
 - a) ALVIN dengan nomer rekening 2180092938.
 - b) FRANS SURYA GINTIN dengan nomer rekening 3490412998.
 - c) ANNA SUDARTHA dengan nomer rekening 1981249939.
 - d) JOCKEY KAWIDJAYA dengan nomer rekening 2551243313.
 - e) ABRIYANTO dengan nomer rekening 0021788570.
 - f) JULIUS TANSANI dengan nomer rekening 5025930000.
 - g) ANNA SUDARTHA dengan nomer rekening 1981249939.
 - h) ARMANDO TANUJAYA dengan nomer rekening 5271349085.
 - i) ANDREAS TANUJAYA dengan nomer rekening 1611100791.
- 2) Nama-nama yang ditransferi uang dari Rekening 2180092938, antara lain:
 - a) ALOYSIUS DHARMA TR dengan nomer rekening 0341193175.
 - b) FRANS SURYA GINTIN dengan nomer rekening 3490412998.
 - c) IWAN YOHANDI WIBOW dengan nomer rekening 4090415978.
 - d) SUHARDJONO HARTONO dengan nomer rekening 3911340559.

Hal 260 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- e) HERMAN
- f) JULIUS TANSANI dengan nomer rekening 5025930000.
- g) KRISTIAN JAPPRI dengan nomer rekening 8170767099.

Dan terdakwa menjelaskan bahwa terhadap nama-nama tersebut yang terdakwa kenal adalah atas nama ALVIN dimana nama tersebut adalah nama terdakwa sendiri dan asal dana tersebut setahu terdakwa awalnya terdakwa tahu adalah hasil dari usaha multi level tapi setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru terdakwa tahu ternyata uang tersebut adalah hasil judi online tangkasnet.

- Setahu terdakwa yang melakukan transaksi internet banking terhadap kedua Nomor Rekening 2180092938 dan Nomor Rekening 2180093365 atas nama terdakwa kemungkinan adalah Bapak GUNAWAN karena terdakwa memberikan buku tabungan dan tokennya serta username dan password dari internet banking kedua rekening tersebut.
- Setelah diperlihatkan kepada terdakwa data Formulir Pembukaan Rekening Perorangan dengan nomer rekening 2180092938 an. ALVIN tanggal 06 September 2016 dan nomer rekening 2180093365 an. ALVIN tanggal 09 September 2016, berisi data bahwa terdakwa memiliki usaha rumah makan dengan nama kantor Nasi Bakar yang beralamat di Panglima Polim Jakarta Selatan

dan terdakwa menjelaskan tidak benar bahwa terdakwa terdakwa memiliki usaha rumah makan dengan nama kantor Nasi Bakar yang beralamat di Panglima Polim Jakarta Selatan dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang memasukkan data tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) buah PC (Personal Computer)
- 1(satu) buah Monitor merk LG
- 1(satu) buah mouse
- 1(satu) buah keyboard merk powerloqic
- 1(satu) buah Modem TP-Link indihome
- 1(satu) buah HP Xiami Redmi Model HM 2LTE-SA dengan nomor IMEI 1 : 866400029947483 dan IMEI 2 : 866400029947491, beserta 1 buah sim card indosat dengan nomor ICCID : 620130001941541350, 1 buah sim card xl dengan nomor ICCID : 8962115331612292890 dan memory card sandisk ultra 32 GB.

Hal 261 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002518352341
- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019003003397544 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002655972224
- 1(satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor 5576920001733437
- 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4097662834286646 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM BNI dengan nomor 5371762430158423 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4837951002440969 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1889801318527319 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1888801318527310 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 4556330022859400 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 5289190001379155 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 4416590001979053 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CITI BANK dengan nomor 4140092071901045 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu Nama atas nama ALVIN dengan nomor HP 0816130072808557807766
- 1(satu) buah token BCA dengan nomor 21-2896983-2
- 1(satu) buah token Mandiri dengan nomor 24-4257964-9
- 1(satu) buah memory card micro SD 8 GB
- 1(satu) buah Flasdisk merk Sandisk 4 GB
- 1(satu) buah Kartu Nama an. HENDRA (www.tokogadget.biz)
- 1(satu) buah Kartu Nama an. JOHNY HARRIS (Game Level One)
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP CENTRAL PLAZA dengan nomor rekening 4411116896 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0640102932115 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 1020006713504 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0060009929617 an. ALVIN

Hal 262 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BNI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0506666147 an. ALVIN
- 1(satu) buah mas batangan Fine Gold 25 gram dengan nomor D66AC77 beserta sertifikatnya
- 1(satu) buah mas batangan UBS 10 gram dengan nomor 17671 beserta sertifikatnya
- 2(dua) lembar tulisan jumlah uang
- 1(satu) lembar tulisan pengeluaran dan transaksi penjualan buku Alquran.
- 1(satu) lembar tulisan nama email, password email, nomor telepon dan Apple ID

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti serta keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wita saksi Suherman Prayudi dan I Wayan Robyarta anggota Unit IV / Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali bersama dengan tim di antaranya Kanit Cyber Crime Kompol I Wayan Wisnawa Adiputra, SIK., M.Si, dan Brigadir I Made Andika Dwi Uthama, S.H. melaksanakan penyelidikan tentang adanya tindak pidana perjudian online di Wilayah Sasetan Denpasar tepatnya di sebuah warung internet (warnet) yang bernama "D3dy Net" yang beralamat di Jalan Raya Sasetan No. 144 Denpasar dimana warnet tersebut diduga menyediakan perjudian secara online menggunakan aplikasi Tangkasnet, sehingga kemudian saksi Suherman Prayudi, I Wayan Robyarta dan Brigadir I Made Andika Dwi Uthama, S.H. serta tim melakukan pengecekan terhadap pengguna / pengunjung, dimana akhirnya tim menemukan adanya aplikasi "Tangkasnet 1.6.0.exe" yang terinstal pada beberapa komputer yang terdapat di desktop komputer klien pada bilik warnet "D3dy Net". Adapun aplikasi "Tangkasnet 1.6.0.exe" tersebut merupakan sebuah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk bermain kartu dengan taruhan sejumlah uang dengan cara membeli koin kepada operator atau kasir D3dy Net".
- Berdasarkan hasil interogasi terhadap Kasir / operator "D3dy Net" yaitu MOH. HOLIL (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa aplikasi "Tangkasnet 1.6.0.exe" digunakan untuk permainan Judi secara online dan dari informasi dari kasir tersebut bahwa ada beberapa pengunjung warnet melakukan akses atau melakukan permainan terhadap

Hal 263 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi online menggunakan aplikasi “Tangkas Net” diantara bilik nomor 4, bilik 7, bilik 15, bilik 18, bilik 22 dan bilik 23.

- Bahwa benar selanjutnya Tim Unit IV / Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pengecekan terhadap tampilan desktop komputer bilik nomor 4 dan desktop komputer bilik nomor 7 yang digunakan oleh pengunjung dan akhirnya memang benar pada desktop computer tersebut ditemukan adanya aplikasi “Tangkasnet 1.6.0.exe” yang sedang aktif atau sedang diakses oleh pengunjung/ pengguna bilik warnet tersebut, selanjutnya tampilan tersebut dilakukan screenshot untuk dijadikan barang bukti sebagai mana screen shot, selain itu juga kasir atau operator yaitu MOH. HOLIL (terdakwa dalam berkas lain) mengatakan bahwa pemilik warnet “D3dy Net” yang beralamat di Jl. Raya Sesetan No. 144 Denpasar adalah I GEDE DEDY WIJAYA, ST, dimana saat itu terdakwa I. I Gede Dedy Wijaya, ST (terdakwa dalam berkas lain) ada di lantai II (dua) sehingga kemudian terdakwa I. I Gede Dedy Wijaya, ST selaku pemilik dan Moh. Holil selaku kasir atau operator langsung diamankan dan ditangkap.
- Bahwa benar pada saat itu didapatkan barang bukti berupa :
 - Print out hasil screen capture tampilan aplikasi “Tangkasnet 1.6.0.exe” yang terinstal pada komputer yang terdapat di Warung Internet (warnet) “D3dy Net”, jalan Raya Sesetan No. 144 Sesetan, Denpasar.
 - 1(satu) unit Laptop merk Axioo NEON SERIES warna hitam, SN : NKW246HUQC01L07126.
 - 5 (lima) Set Komputer dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) set Server yang terdiri atas: 1(satu) buah CPU PowerLogic warna hitam-merah, 1(satu) buah Monitor LG Flatron L1952S, 1(satu) buah keyboard Logitech G100S warna hitam, 1(satu) buah mouse Logitech G100S warna hitam.
 - 1(satu) set Server yang terdiri atas: 1(satu) buah CPU PowerLogic warna hitam-silver, 1(satu) buah Monitor GTC, 1 buah keyboard SPC warna hitam, 1(satu) buah mouse havit warna putih.
 - 1(satu) set komputer billing yang terdiri atas: 1(satu) buah CPU Simbadda warna hitam, 1(satu) buah Monitor LG Flatron L1753S, 1(satu) buah keyboard SPC warna hitam, 1(satu) buah mouse SPC warna hitam.

Hal 264 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 1(satu) set komputer Client bilik nomor 4, terdiri atas: 1(satu) buah CPU Simbadda warna hitam-merah, 1(satu) buah Monitor LG Flatron L1753S warna hitam, 1(satu) buah keyboard SPC warna hitam, 1(satu) buah mouse SPC warna hitam.
- 1(satu) unit komputer Client bilik nomor 23 terdiri atas: 1(satu) buah CPU Simbadda warna hitam-merah-silver, 1(satu) buah Monitor LG Flatron L1752S warna hitam, 1(satu) buah keyboard SPC warna hitam, 1(satu) buah mouse Havit warna hitam-ungu.
- 1(satu) Buah Printer, warna : Hitam, Merk Epson L360;
- Uang Tunai Senilai Rp. 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- Uang tunai senilai Rp. 2.256.000, 00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 1(satu) buah Receiver ZTE warna Putih, SN : ZTEGC019F050.
- 1(satu) buah Modem merek D-Link warna Hitam, MAC ID : E8CC18A56F72.
- 1(satu) buah Router Board 450G warna hitam, SN : 33B601637CAD/145.
- 1(satu) buah Switch Hub merk D-Link warna Hitam, SN : F3065D1005748.
- 1(satu) Kabel Roll UTICON warna hitam-merah 20 meter.
- 19 (sembilan belas) buah buku rekening yaitu sebagai berikut :
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP SESETAN dengan Nomor Rekening 7670170700 a.n. I GEDE DEDY WIJAYA.
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCU WISMA ASIA dengan Nomor Rekening 0840750744 a.n. FIRMANSYAH.
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP DEMPO dengan Nomor Rekening 1140154683 a.n. M. SYUKRI.
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP MESJID LAMA dengan Nomor Rekening 0450584096 a.n. SYAID MUHAMMAD.
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP TAMAN TEKNO dengan Nomor Rekening 8010082138 a.n. JIMMY RADITYA.
 - 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP LOKASARI dengan Nomor Rekening 4850268334 a.n. IWAN SUHERMAN.
 - 3(tiga) buah buku rekening tahapan BCA KCP SESETAN dengan Nomor Rekening 7670170700 a.n. I GEDE DEDY WIJAYA.

Hal 265 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku rekening tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Mangga Besar dengan Nomor Rekening 119-00-0485560-5 a.n. THE RUDY YANTO.
- 1(satu) buah buku rekening tabungan rupiah Bank Mandiri KCP Tangerang dengan Nomor Rekening 900-00-0149648-9 a.n. JIMMY RADITYA.
- 1(satu) buah buku rekening tabungan Simpedes BRI Unit Sesetan dengan Nomor Rekening 0970-01-018115-53-9 a.n. DEDY WIJAYA I GEDE ST.
- 1(satu) buah buku rekening Tabungan BRI Britama unit Sesetan dengan Nomor Rekening 0970-01-001554-50-6 a.n. IGEDE DEDY WIJAYA ST.
- 1(satu) buah buku rekening tabungan rupiah Bank Mandiri KCP Citeureup dengan Nomor Rekening 900-00-0464709-6 a.n. DIKA MAULANA.
- 1(satu) buah buku rekening tahapan BCA KCP Pasar Cibinong dengan Nomor Rekening 6830281612 a.n. AHMAD FACHRUROZI FIRDAUS.
- 1(satu) buah buku rekening tabungan Tahapan BCA KCU Sudirman dengan Nomor Rekening 0354364529 a.n. ANDIKA DWI KURNIAWAN.
- 1(satu) buah buku rekening tabungan Tahapan BCA KCP Taman Aries dengan Nomor Rekening 4890188295 a.n. ERICK HIDAYATTULLOH.
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA KCP Graha Cibinong dengan Nomor Rekening 1670764831 a.n. HABIB MUAMMAR.
- 1(satu) buah buku rekening tabungan rupiah Bank Mandiri KCP Cibinong dengan Nomor Rekening 900-00-0583853-8 a.n. DANI PERMANA.
- 17 (tujuhbelas) lembar kartu ATM dengan rincian:
 - 1(satu) buah kartu Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019004007862939 an I GEDE DEDY WIJAYA.
 - 1(satu) buah MasterCard Bank BRI dengan nomor 5221840055521323 an I GEDE DEDY WIJAYA.
 - 1(satu) buah MasterCard Bank Mandiri dengan nomor 5126766001867179 an I GEDE DEDY WIJAYA.

Hal 266 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri Bank BRI dengan nomor 4097667085711820.
- 1(satu) buah Kartu Gold Debit Bank Mandiri dengan nomor 4616992500117060.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 1888801347778702 an I GEDE DEDY WJAYA.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002518116118.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 5409129540006114 an DIANAWATI.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002516330877.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002517955565.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002561998826.
- 1(satu) buah kartu gold debit Bank Mandiri dengan nomor 4616992501245225.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002584656492.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002581285154.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002582426997.
- 1(satu) buah kartu Bank BCA dengan nomor 6019002585547567.
- 1(satu) buah kartu Gold Debit Bank Mandiri dengan nomor 4616992501046607.
- 10 (sepuluh) buah token dengan rincian :
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 0803943121.
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 15-6044189-0.
 - 1(satu) buah token Bank Mandiri dengan nomor 8-874902-0.
 - 1(satu) buah token Bank Mandiri dengan nomor 31-7191639-2.
 - 1(satu) buah token Bank Mandiri dengan nomor 31-9377500-7.
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 15-7918180-0.
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 15-7314589-1.
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 15-7263697-0.
 - 1(satu) buah token Bank BCA dengan nomor 15-7970387-3.
 - 1(satu) buah token Bank Mandiri dengan nomor 31-9291630-2.
- 1 (satu) berkas Print out percakapan yahoo massager antara akun agoesdedy@yahoo.com als ADE dengan KETHY Als KG.
- 1 (satu) berkas Print out screen capture percakapan yahoo massager antara akun agoesdedy@yahoo.com als ADE dengan KETHY Als KG.

Hal 267 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah DVD R 1-16X SPEED RECORDABLE merk MAXELL yang berisi file screen capture, percakapan yahoo massager antara akun agoesdedy@yahoo.com als ADE dengan KETHY Als KG.
- Bahwa benar I GEDE DEDY WIJAYA, S.T. (terdakwa dalam berkas lain) dengan dibantu oleh Moh. Holil (terdakwa dalam berkas lain) selaku Kasir / Operator menyelenggarakan judi secara online dengan menggunakan aplikasi TangkasNet terdiri dari aplikasi agen Tangkasnet dan aplikasi klien TangkasNet. I GEDE DEDY WIJAYA, S.T. menyelenggarakan judi online bertempat di Warnet D3DY Net yang beralamat di jalan Raya Sesetan No. 144 Denpasar sejak tahun 2013, dan yang dimaksud dengan permainan judi online di internet dengan menggunakan aplikasi TangkasNet adalah permainan judi online dengan menggunakan kartu remi yang systemnya seperti foker untuk nilai poinnya sedangkan cara bermainnya adalah setelah aplikasi dijalankan terlihat di layar monitor ada banyak meja kemudian klien/pemain memilih salah satu meja yang ada dalam tampilan, selanjutnya klien menginputkan jumlah koin yang akan dipakai bermain dengan cara klik kiri mouse setelah itu klien mulai bermain membuka kartu dengan mengklik kiri mouse, jika kartunya bagus atau mau melanjutkan permainan maka dilakukan klik kiri pada mouse kembali tetapi jika kartunya jelek maka dilakukan klik kanan mouse untuk membuang kartu setelah itu permainan dimulai kembali lagi dari awal.
Cara mengetahui untuk kalah atau menang yaitu jika koin bertambah dan kartu sesuai dengan tabel kemenangan maka klien dapat dikatakan menang, jika koin berkurang dan tampilan kartu tidak sesuai dengan yang ada di Tabel maka dapat dikatakan kalah selanjutnya jika klien mau menukar/menarik koinnya klien dapat menukarkan ke operator.
- Bahwa benar I Gede Dedy Wijaya, ST mendapatkan aplikasi agen TangkasNet dan aplikasi klien TangkasNet yaitu dengan cara mendownload dari beberapa website yang ditunjukkan dari google selanjutnya tl Gede Dedy Wijaya, ST download dan untuk aplikasi Agen TangkasNet I Gede Dedy Wijaya, ST langsung install di Komputer PC Billing Warnet D3DY Net adapun fungsinya untuk mengetahui atau membagi user id klien dan mengisi atau menarik koin yang dijadikan sebagai taruhan. Sedangkan aplikasi klien TangkasNet (untuk klien/pemain) I Gede Dedy Wijaya, ST taruh di Komputer PC Billing yang terdapat pada kasir atau operator dan aplikasi tersebut akan di copy dan

Hal 268 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinstall di komputer klien oleh pemain sendiri atau dapat dibantu oleh operator yaitu MOH. HOLIL selaku operator pada Warnet D3DY Net. Selanjutnya pemain akan di buatkan user id aplikasi "Tangkas Net" dan password.

Selanjutnya operator memasukkan atau memasukkan atau akan menginfut koin ke dalam user id pemain, dimana koin yang digunakan sebagai taruhan dalam judi online menggunakan aplikasi "Tangkasnet" pada warnet D3dy Net yang beralamat di Jl. Raya Sesetan Nomor 144 Denpasar.

Bahwa koin dapat di beli melalui operator dengan harga 1 koin Rp. 100,00. Adapun cara melakukan permainan dan melakukan infut atau memasukkan koin dalam user id pemain.

- Bahwa benar I Gede Dedy Wijaya, ST memperoleh aplikasi Kasir "tangkasnet (agen)" atau "user tangkasnet (klien)". yaitu dengan masuk menu google kemudian memasukkan kaca kunci *download* aplikasi Kasir "tangkasnet (agen)" atau "user tangkasnet (klien)" yang sebelumnya komputer harus terhubung dengan internet. Setelah dilakukan download selanjutnya aplikasi di install sampai dengan selesai selanjutnya aplikasi tersebut dapat di jalankan.
- Bahwa benar cara masuk ke sistem aplikasi "agen tangkasnet" dan "klien tangkasnet" serta cara melakukan permainan judi online tangkasnet pertama-tama pemain membeli koin pada terdakwa selaku operator minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melakukan proses terhadap koin yang dibeli tersebut dengan cara memberikan user name dan password yang berisi koin senilai yang dibeli, dan selanjutnya masuk kedalam bilik dan menghidupkan komputer dan terlihat seperti berikut:
 1. Klik "Aplikasi Kasir tangkasnet", sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :





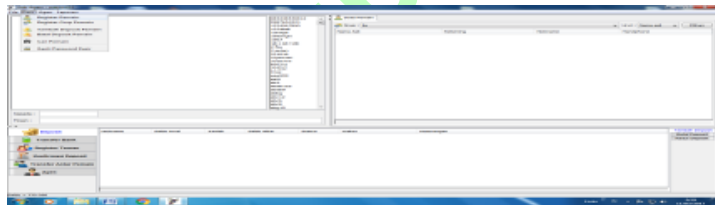
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

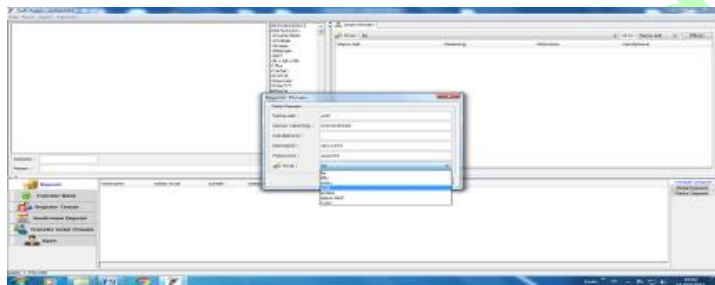
2. Ketik Nama Kasir dengan nama akun " subjoni22" pasword : xxxxxxx kemudian klik login, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



3. Muncul menu Sub Agen – subjoni 22, setelah itu klik menu Kasir selanjutnya sub menu register Pemain, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



4. Muncul menu kolom Regiter Pemain, selanjutnya diisi kolom-kolom tersebut sesuai petunjuk contoh tersebut, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :

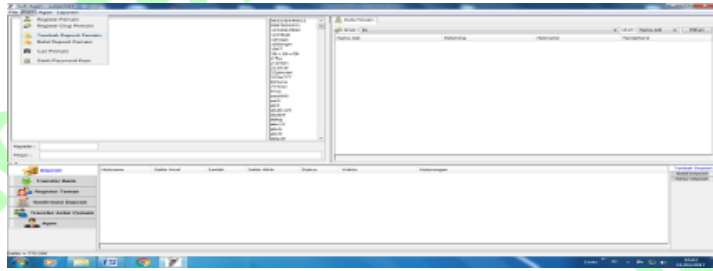


5. Selanjutnya di klik menu Kasir dan sub menu Tambah deposit pemain, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :

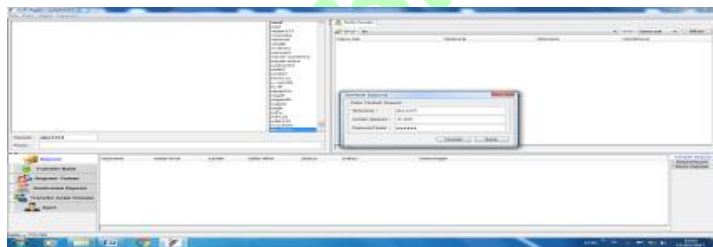
Hal 270 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

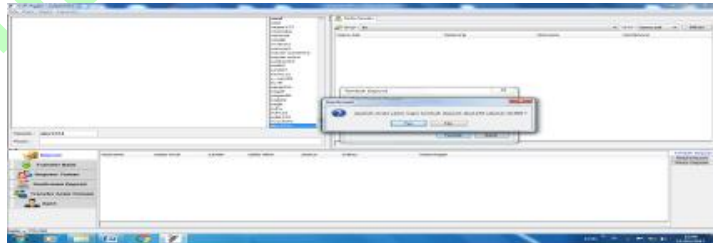
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



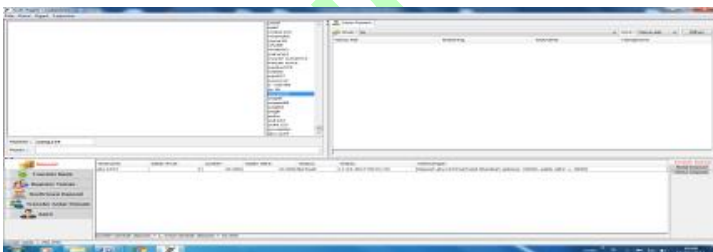
6. Selanjutnya mengisi kolom Tambah deposit pada nama klien sesuai dengan permintaan klien yaitu jika membeli Rp. 100.000,- maka mendapat koin jumlah deposit sebesar 10.000, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



7. Selanjutnya muncul tampilan, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



8. Selanjutnya contoh klien sebagai pemain yaitu aby1234 telah siap untuk bermain dengan jumlah saldo awal (koin) sejumlah 10.000, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :

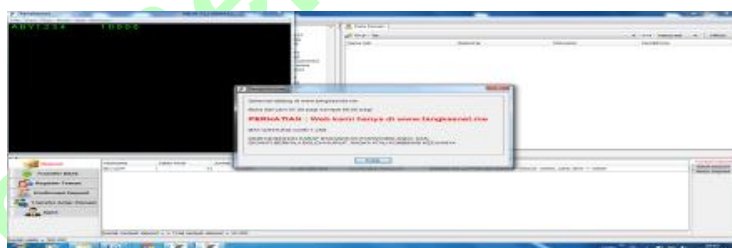




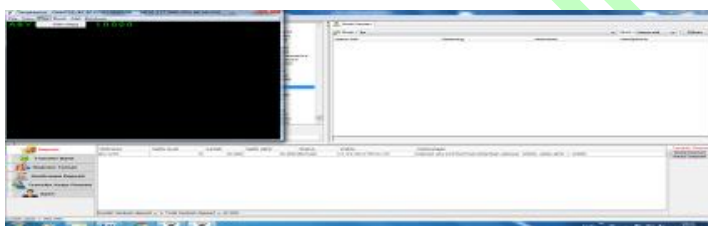
9. Selanjutnya kasir memberikan **“user klien”** kepada klien berupa user name dan password serta copian **“aplikasi tangkasnet”** untuk klien yang selanjutnya klien menginstal aplikasi tersebut. Setelah diinstall kemudian Klien mengklik aplikasi tangkasnet tersebut, setelah itu Klien memasukkan user name and password yang diberikan sebagai contoh aby1234 kemudian klik login, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



10. Setelah login kemudian muncul menu, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



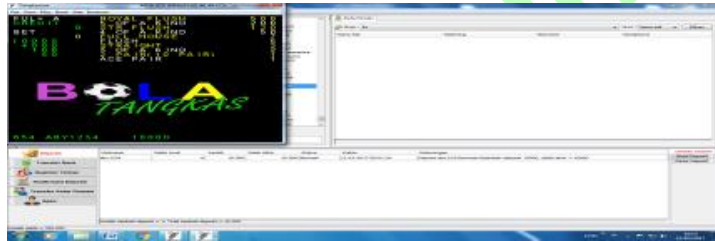
11. Setelah di klik tutup kemudian kemudian klik menu Play dan sub menu Pilih Meja, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



12. Setelah itu di pilih menu pilih meja pada kolom sebelah kanan contoh klik pada kolom yang kosong, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



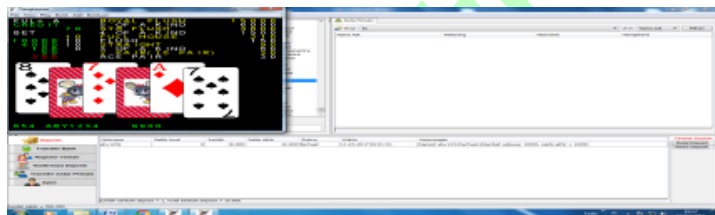
- 13.Selanjutnya muncul menu permainan bola tangkasnet, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



- 14.Selanjutnya mengisi credit koin sebesar 100 selanjutnya kursor diarahkan ke Bola selanjutnya klik kiri pada kursor, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :

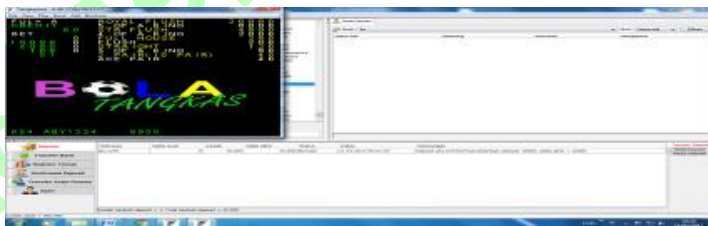


- 15.Selanjutnya bermain dengan mengklik kursor pada tombol kiri diarahkan ke kartu dan secara otomatis credit berkurang, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :

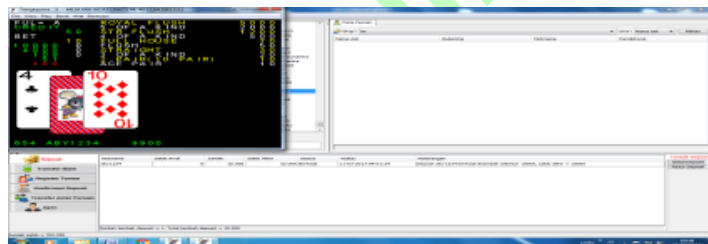


- 16.Jika kartunya jelek tidak masuk kategori menang maka secara otomatis credit berkurang (kalah) kembali ke permainan semula, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :

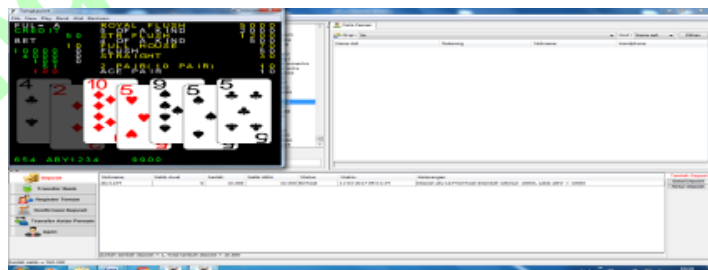
Hal 273 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



17. Kursor diarahkan ke Bola selanjutnya klik kiri pada kursor untuk kembali bermain dan kredit berkurang selanjutnya jika kita ragu bahwa kartunya akan jelek / kalah maka kita dapat meminimalkan kekalahan dengan klik kanan pada kartu, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



18. Selanjutnya kartu secara otomatis terbuka, jika menang maka akan secara otomatis kredit bertambah, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



19. Selanjutnya Jika Klien mau menarik creditnya untuk diuangkan maka Klien meminta kepada Kasir untuk menarik koin/creditnya kemudian Kasir melakukan penarikan dengan cara Kasir masuk ke Aplikasi Kasir tangkasnet kemudian mengklik menu Kasir dan sub menu Batal Deposit Pemain selanjutnya Kasir mengisi form tersebut

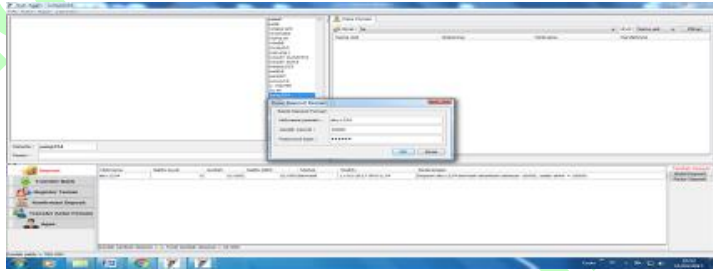
Hal 274 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



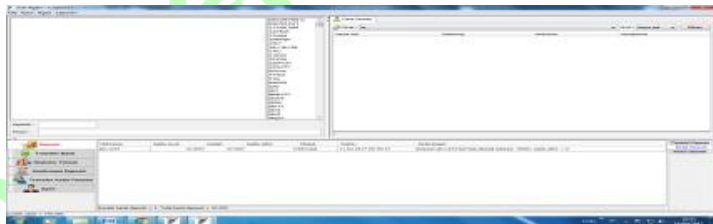
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa nama Klien, jumlah deposit yang akan diambil/ditarik selanjutnya di klik ok, password kasir, sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



20. Muncul menu bahwa penarikan berhasil dan credit dalam permainan 0 selanjutnya Kasir membayar kepada Klien sebesar jumlah yang diminta dikalikan 100, contoh jika di minta 10.000 koin maka Kasir membayarkan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini :



- Bahwa benar cara mengetahui kalah atau menang yaitu jika koin bertambah dan kartu sesuai dengan tabel kemenangan maka klien/pemain dapat dikatakan menang, jika koin berkurang dan tampilan kartu tidak sesuai dengan yang ada di Tabel maka dapat dikatakan kalah selanjutnya jika klien / pemain mau menukar/menarik koinnya klien / pemain dapat menukarkan ke operator yaitu terdakwa II. Moh. Holil.
- bahwa benar kemenangan yang ditawarkan adalah sebagai berikut:
 - a. ROYAL FLUSH adalah kemenangan tertinggi dikalikan 500.

Hal 275 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 5 OF A KIND adalah kemenangan tertinggi dikalikan 200.
- c. STR FLUSH adalah kemenangan tertinggi dikalikan 120.
- d. 4 OF A KIND adalah kemenangan dikalikan 50.
- e. FULL HOUSE adalah kemenangan dikalikan 7.
- f. FLUSH adalah kemenangan dikalikan 5.
- g. STRAIGHT adalah kemenangan dikalikan 3.
- h. 3 OF A KIND adalah kemenangan dikalikan 2.
- i. 2 PAIR (10 PAIR) adalah kemenangan dikalikan 1.
- j. ACE PAIR adalah kemenangan dikalikan 1.

Jenis kartu yang dikatakan sebagaimana data dimaksud adalah sebagaimana jenis kartu yang tertuang dalam tampilan screen caputre dibawah ini :

Susunan Kartu	Contoh Kartu	Hadiah	Perjelasan
Royal Flush		x500	Dissa dengan joker atau tanpa joker
5 of a Kind		x200	Dissa dengan 1 atau 2 joker
Straight Flush		x120	Dissa dengan joker atau tanpa joker
4 of a Kind		x50	Dissa dengan joker atau tanpa joker
Full House		x7	Dissa dengan 1 atau tanpa joker
Flush		x5	Dissa dengan joker atau tanpa joker
Straight		x3	Dissa dengan joker atau tanpa joker
3 of a Kind		x2	Dissa dengan joker atau tanpa joker
2 Pairs		x1	Pair (10, J, Q, K, A) dengan pair apapun
Ace Pair		x1	Pair kartu As

- Bahwa benar Adapun sarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan permainan Tangkasnet tersebut yaitu perangkat computer, jaringan internet dan uang sebagai sarana untuk membeli koin dan hadiah yang diberikan kepada pemain yang menang
- bahwa sifat permainan Poker Tangkasnet di Warung Internet (warnet) "D3dy Net" tersebut adalah bersifat untung-untungan, menebak atas gambar atau warna kartu yang keluar.
- bahwa benar permainan poker di aplikasi TANGKASNET merupakan permainan online karena permainan ini juga dapat diakses dari rumah, asalkan ada koneksi internet.
- Bahwa benar I GEDE DEDY WJAYA, S.T memperoleh koin dan user id diperoleh dengan cara membeli dari Master Agen TangkasNet yang berkedudukan di Jakarta dengan menggunakan akun "subjoni22" yang dibuat sekitar Tahun 2013 dimana Agen TANGKASNET I Gede Dedy Wijaya, ST ketahui dari website kaskus bahwa ada info adanya perekrutan Agen Tangkasnet dengan menampilkan akun YM dengan nama akun "kethy", kemudian I Gede Dedy Wijaya menghubungi akun YM (Yahoo Massanger) dengan nama akun "kethy" tersebut dengan

Hal 276 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun YM terdakwa dengan nama akun "agoesdedy", selanjutnya pemilik akun YM "kethy" memberikan beberapa persyaratan berupa uang deposit awal sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta) totalnya senin kamis atau hari kamis saja dan kontaknya hanya via YM (Yahoo Messenger), dimana kemudian terdakwa I. I GEDE DEDY WIJAYA menyanggupi dengan mengirimkan sejumlah uang tersebut dan terdakwa I. I Gede Dedy Wijaya, ST mendapatkan user agen dan saldo koin sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu) koin yang selanjutnya terdakwa I Gede Dedy Wijaya, ST gunakan dalam jangka waktu tergantung jumlah pembeli kalau ramai maka bisa cepat habis dan itu terdakwa I. I Gede Dedy Wijaya lakukan setiap hari senin atau kamis.

- Bahwa benar I GEDE DEDY WIJAYA, S.T memperoleh koin dan user id diperoleh dengan cara membeli dari Master Agen TANGKASNET yang berkedudukan di Jakarta dengan menggunakan akun "subjoni22" dengan cara mendepositkan uang yaitu dengan cara mentransfer uang melalui internet banking BCA dari komputer PC di kamar dengan menggunakan rekening BCA milik I Gede dedy Wijaya, S.T No. : 7670170700 kepada pemilik rekening terdakwa ALVIN dengan nomer rekening No. : 2180092938 dan nomer rekening an. HENDRA SUDIANTO dengan nomer rekening 2686004829.
- Bahwa benar terdakwa ALVIN selaku pemilik rekening No. : 2180092938 adalah merupakan rekening agen judi online tangkasnet yang digunakan sebagai penampungan uang hasil judi online dan juga pemilik rekening dengan nomor rekening 2180093365 yang juga diduga sebagai penampungan uang hasil judi online tangkasnet dilihat dari data transaksi keuangan dari Bank BCA terhadap orang-orang yang melakukan kegiatan transfer uang adalah orang yang sama.
- Bahwa benar terdapat komunikasi melalui Yahoo Massenger (YM) antara GEDE DEDY WIJAYA menggunakan akun agoesdedy@yahoo.com dengan akun "Kethy" yang isinya yaitu seputaran percakapan pembelian, pembayaran dan saldo serta transfer dana atas penyelenggaraan judi online dengan aplikasi tangkasnet tersebut telah ditentukan oleh pihak tangkasnet yang salah satunya yaitu ditransfer ke rekening Bank BCA an. Terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938, yang mana rekening tersebut digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli saldo judi tangkasnet dan juga sebagai rekening khusus untuk agent saja, yaitu sebagai berikut :

Hal 277 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Percakapan akun agoesdedy@yahoo.com yang berinisial AD / you dengan akun Kethy Grrrrrrr berinisial KG / Kethy tanggal 8 Januari 2016, berisi antara lain:

AD

You

1/8/2016, 4:32 PM

TUJUAN TRANSFER : 2686004829 NAMA : HENDRA SUDANTO

JUMLAH : Rp. 3.159.000,00 BERITA : - : - JENIS TRANSFER :

TRANSFER SEKARANG

sdh ya keth thanks :)

KG

Kethy

1/8/2016, 4:32 PM

itu tangkas ko?

itu tangkas ko?

AD

You

1/8/2016, 4:33 PM

bola_ag: Agus Dedy aa55gg -3159 agoes dedy: ok wait bola_ag: ok

ko

yg ibc kmrn blm koko transfer

khan

KG

Kethy

1/8/2016, 4:33 PM

oh ok ko

thx ko

oh ok ko

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



Hal 278 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Percakapan akun agoesdedy@yahoo.com yang berinisial AD / you dengan akun Kethy Grrrrrrr berinisial KG / Kethy tanggal 2 s/d 3 Februari 2017, berisi antara lain:

AD

You

Feb 2, 4:22 PM

=====

TUJUAN TRANSFER: 0017226278 NAMA : HENDRA JUMLAH : Rp.
49.428.000,00 BERITA : - : - JENIS TRANSFER :

TRANSFER SEKARANG

=====

TUJUAN TRANSFER : 0017226278

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



TUJUAN TRANSFER : 0017226278

NAMA : HENDRA,

JUMLAH : Rp. 23.586.000,00

BERITA : - :-

JENIS TRANSFER :

TRANSFER SEKARANG

=====

sdh semua ya keth tq

KG

Kethy

Feb 2, 4:22 PM

ok tx ko

KG

Kethy

Feb 3, 2:25 PM

ko, selanjutnya klu transfer ke rek ini ya Account Number :

2180092938

Hal 279 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Name : ALVIN

reknya di ganti biar aman kata si bos ko

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



ko, selanjutnya klu transfer ke rek ini ya Account Number :

2180092938

Name : ALVIN

reknya di ganti biar aman kata si bos ko

AD

You

Feb 3, 4:48 PM

kevin tau kethy?

takutnya nie YM kena hacked org trus asal ganti nmr rekening lg

koko tanya kevin ya, tau dia pergantian nmr rek ini?

KG

Kethy

Feb 3, 4:54 PM

oh dia si ga tau kayaknya ko

cm yg rek hendra sudianto memang sudah gak mau di pake lagi ko

krn rek lama

klu yg rek hendra itu rek depo. mksdnya ga usa di campur

jd rek alvin khusus rek agent aja ko

AD

You

Feb 3, 4:55 PM

ok2 kethy

KG

Kethy

Feb 3, 4:55 PM

jd misah biar aman

AD

Hal 280 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



You

Feb 3, 4:55 PM

ini bener kethy?

coba sebutin pin bb nya kevin brp?

KG

Kethy

Feb 3, 4:56 PM

iya ni keth ko

sebentar ko

5390B40A

Sebagaimana tampilan screen capture dibawah ini:



- Berdasarkan hasil penyidikan tim dari Unit Cyber Crime Polda Bali, diketahui identitas dari terdakwa ALVIN yang beralamat di jalan Pemuda IV / 80, RT / 10, RW / 3, Kel. Rawa Mangun, Kec. Pulogadung, Kab. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, dan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, sekira pukul 16.00 WIB, tim unit Cyber Crime Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVIN .
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa ALVIN di Jl. Pemuda IV / 80, RT / 10, RW / 3, Kel. Rawa Mangun, Kec. Pulogadung, Kab. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta didapatkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1(satu) buah PC (Personal Computer)
 - 1(satu) buah Monitor merk LG
 - 1(satu) buah mouse
 - 1(satu) buah keyboard merk powerlogic
 - 1(satu) buah Modem TP-Link indihome
 - 1(satu) buah HP Xiami Redmi Model HM 2LTE-SA dengan nomor IMEI 1 : 866400029947483 dan IMEI 2 : 866400029947491, beserta 1 buah sim card indosat dengan nomor ICCID :

Hal 281 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620130001941541350, 1 buah sim card xl dengan nomor ICCID :
8962115331612292890 dan memory card sandisk ultra 32 GB.

- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002518352341
- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019003003397544 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002655972224
- 1(satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor 5576920001733437
- 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4097662834286646 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM BNI dengan nomor 5371762430158423 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4837951002440969 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1889801318527319 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1888801318527310 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 4556330022859400 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 5289190001379155 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 4416590001979053 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu KREDIT CITI BANK dengan nomor 4140092071901045 an. ALVIN
- 1(satu) buah Kartu Nama atas nama ALVIN dengan nomor HP 0816130072808557807766
- 1(satu) buah token BCA dengan nomor 21-2896983-2
- 1(satu) buah token Mandiri dengan nomor 24-4257964-9
- 1(satu) buah memory card micro SD 8 GB
- 1(satu) buah Flasdisk merk Sandisk 4 GB
- 1(satu) buah Kartu Nama an. HENDRA (www.tokogadget.biz)
- 1(satu) buah Kartu Nama an. JOHNY HARRIS (Game Level One)
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP CENTRAL PLAZA dengan nomor rekening 4411116896 an. ALVIN

Hal 282 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0640102932115 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 1020006713504 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0060009929617 an. ALVIN
- 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BNI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0506666147 an. ALVIN
- 1(satu) buah mas batangan Fine Gold 25 gram dengan nomor D66AC77 beserta sertifikatnya
- 1(satu) buah mas batangan UBS 10 gram dengan nomor 17671 beserta sertifikatnya
- 2(dua) lembar tulisan jumlah uang
- 1(satu) lembar tulisan pengeluaran dan transaksi penjualan buku Alquran.
- 1(satu) lembar tulisan nama email, password email, nomor telepon dan Apple ID
- bahwa benar Selanjutnya, berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa ALVIN, akhirnya terdakwa ALVIN mengakui bahwa memang benar yang bersangkutan mempunyai rekening Bank BCA dengan nomor 2180092938 atas nama ALVIN, dan selain rekening tersebut terdakwa ALVIN juga mempunyai rekening bank BCA dengan nomor 4411116896 atas nama ALVIN dan rekening Bank BCA dengan nomor 2180093365 atas nama ALVIN.

Setelah itu didapatkan username dan password internet banking dari masing-masing rekening tersebut yaitu sebagai berikut:

- | | | |
|-------------|---|------------|
| a. username | : | alvin7508. |
| password | : | 378XXX. |
| b. username | : | alvin0012. |
| password | : | 378XXX. |
| c. username | : | alvin0013. |
| password | : | 378XXX. |

Dan ketika dibuka internet banking dari masing-masing rekening tersebut yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Pembukaan dan Pemeriksaan Internet Banking dengan disaksikan oleh

Hal 283 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



terdakwa didapatkan data internet banking tersebut, diketahui bahwa memang benar rekening dengan nomor 2180092938 atas nama ALVIN pernah menerima kiriman sejumlah uang dari I GEDE DEDY WIJAYA dengan rekening Bank BCA dengan nomor 7670170700 atas nama I GEDE DEDY WIJAYA.

- bahwa benar transferan dana yang masuk ke rekening terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938 dari rekening milik I GEDE DEDY WIJAYA. sebanyak 8 (delapan) kali sejak bulan Februari s/d maret 2017 dengan rincian sebagai berikut; -

- 1) Pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- 3) Pada tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- 4) Pada tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 5) Pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 6) Pada tanggal 2 Maret 2017 sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 7) Pada tanggal 6 Maret 2017 sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 8) Pada tanggal 9 Maret 2017 sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa benar berdasarkan data transaksi keuangan dari PT. Bank BCA, Tbk, terdapat 135 (seratus tiga puluh lima) transaksi keluar masuk rekening terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938 atas nama ALVIN dengan menggunakan Internet Banking dengan rincian sebagai berikut;

- * Transaksi masuk sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kali dengan rincian sebagai berikut;
- 1) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal 284 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5271349085 an. ARMANDO TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 16) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 2.564.620,- (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Hal 285 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah). -
- 19) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 25) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 28) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 30) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 286 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 4.431.700,- (empat juta empat ratus tiga puluh satu tujuh ratus rupiah). -
- 33) Pada tanggal 14 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). -
- 34) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 54.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). -
- 35) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 6.556.380,- (enam juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- 37) Pada tanggal 16 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah). -
- 38) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 39) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 40) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 41) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 30.183.000,- (tiga puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah). -
- 42) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 43) Pada tanggal 20 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Hal 287 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 21.817.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah). -
- 45) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- 46) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- 47) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 48) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 49) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 50) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 51) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.255.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 52) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 53) Pada tanggal 23 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WJAYA sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 54) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 55) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 5.291.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 288 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 56) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 57) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 58) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 4.546.360,- (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- 59) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 60) Pada tanggal 27 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). -
- 61) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 62) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 63) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 64) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 65) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 66) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 6.219.070,- (enam juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh puluh rupiah).
- 67) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 289 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- 69) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- 70) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 1.588.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). -
- 71) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 9.861.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah). -
- 72) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -
- 73) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). -
- 74) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -
- 75) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). -
- 76) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 77) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 9.132.890,- (sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- 78) Pada tanggal 7 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 79) Pada tanggal 7 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 20.333.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). -

Hal 290 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 81) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- 82) Pada tanggal 9 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- 83) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 16.455.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). -
- 84) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- 85) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 86) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- 87) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). -
- 88) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 89) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 90) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 91) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 291 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



92) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 15.392.000,- (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). -

93) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 13.745.810,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

* Transaksi keluar sebanyak 42 (empat puluh dua) kali dimana diantaranya nomer rekening terdakwa ALVIN mentransfer juga ke rekening ALVIN lainnya yaitu ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN dengan rincian sebagai berikut;

1) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah). -

2) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

5) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

6) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

7) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

8) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 24.614.000,- (dua puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

9) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

10) Pada tanggal 8 februari 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

11) Pada tanggal 8 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Hal 292 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 0021788570 an. ABRIYANTO sebesar 30.836.000,- (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh enam rupiah). -
- 14) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 29.164.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 15) Pada tanggal 10 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). -
- 18) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 17 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 25) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 21 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 22 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal 293 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 24 Februari 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 30) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 28 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 33) Pada tanggal 1 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 34) Pada tanggal 3 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 35) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 37) Pada tanggal 7 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 11.015.000,- (sebelas juta lima belas ribu rupiah). -
- 38) Pada tanggal 7 Maret 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 39.021.000,- (tiga puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah). -
- 39) Pada tanggal 9 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 40) Pada tanggal 9 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 77.720.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). -
- 41) Pada tanggal 10 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah). -
- 42) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

Hal 294 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ALVIN juga mempunyai rekening lain dengan nomer rekening 2180093365 yang digunakan juga sebagai rekening penampungan hasil judi online tangkasnet dilihat dari adanya transaksi keluar masuk ke pemilik rekening yang sama sebanyak 102 (seratus dua) kali sebagaimana rincian transaksi sebagai berikut;

* Transaksi masuk sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kali dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 29.164.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 9) Pada tanggal 10 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 10 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 5315068409 an. ROBIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 13 Februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal 295 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 7040085780 an. ROBIN sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). -
- 18) Pada tanggal 14 februari 2017 setoran tunai Tapres 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). -
- 23) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 25) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal 296 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 28) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 20 februari 2017 setoran tunai Tapres 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 30) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 33) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 34) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 35) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 37) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Hal 297 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 39) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 40) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 41) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 42) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 43) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 44) Pada tanggal 24 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 45) Pada tanggal 24 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 46) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 47) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 48) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 49) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Hal 298 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 51) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 52) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 53) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 54) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 55) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 56) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 57) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 58) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 59) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 60) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 61) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal 299 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 63) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 64) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 65) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 66) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5271349085 an. ARMANDO TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 67) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 68) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 69) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 70) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 71) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 72) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 73) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 74) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal 300 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 18.000.000,- (delapan belas
juta rupiah).

76) Pada tanggal 9 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah).

77) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998
an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus
juta rupiah).

78) Pada tanggal 16 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791
an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 350.000,- (tiga ratus lima
puluh ribu rupiah).

* Transaksi keluar sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dengan
rincian sebagai berikut;

1) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559
an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah).

2) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 5025930000
an. JULIUS TANSANI sebesar 280.120.000,- (dua ratus
delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).

3) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 8170767099
an. KRISTIAN JAPRI sebesar 372.537.000,- (tiga ratus tujuh
puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

4) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175
an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 250.000.000,- (dua ratus
lima puluh juta rupiah).

5) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175
an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 240.000.000,- (dua ratus
empat puluh juta rupiah).

6) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175
an. ALOYSIUS DHARMA TR (mobil lunas) sebesar
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

7) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559
an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 64.000.000,- (enam
puluh empat juta rupiah).

Hal 301 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 21 Februari 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 22 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 24 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 28 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 1 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 18) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 10 Maret 2017 ke rekening nomor 0370028 (PT BANK. AR) an. HERMAN sebesar 351.445.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 302 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 14 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 15 Maret 2017 tarikan tunai via ATM 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 24) Pada tanggal 15 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 41.950.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa ALVIN tidak memiliki pekerjaan atau usaha yang jelas namun melakukan transaksi keuangan baik menerima transfer, penempatan, atau pengalihan harta kekayaan yang sangat signifikan hampir setiap harinya tanpa adanya underlying transaksi yang jelas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang dianggap relevan yaitu dakwaan kesatu, yaitu melanggar pasal Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap Orang
- Dengan sengaja dan tanpa hak
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- Yang memiliki muatan perjudian.

Hal 303 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, Bahwa sesuai pasal 1 angka 21 Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata “**Barang siapa**” dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

Hal 304 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa ALVIN, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ;

2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang.

Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3(tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids bewusfzjin)
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijks bewustzijn/dolus eventualis). (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65)

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65), Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang . Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang

Hal 305 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang (Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I Moh Anwar, SH. Hal 89) Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Menimbang, Bahwa Unsur dengan sengaja dan tanpa hak disini sebagai unsur subjektif yang ditujukan terhadap perbuatan, dimana terdakwa ALVIN dengan sengaja menyediakan dan atau memberikan koin untuk keperluan perjudian online menggunakan aplikasi "Klien Tangkasnet". dimana digunakan sebagai taruhan. Dimana koin yang diberikan oleh

Hal 306 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



terdakwa ALVIN kepada I GEDE DEDY WIJAYA, S.T (terdakwa dalam berkas lain) selaku penyelenggara perjudian online bertempat di "D3dy Net" yang beralamat di Jl. Raya Sesetan Nomor 144 Denpasar. selanjutnya oleh I GEDE DEDY WIJAYA, S.T di bantu operator (kasir) "D3dy Net" MOH. HOLIL (terdakwa dalam berkas lain), koin akan dibagikan ke pemain judi online dengan cara memasukkan atau menginfut koin yang diperoleh dari terdakwa ALVIN ke dalam user id pemain secara sistem menggunakan aplikasi "agen tangkasnet" yang di install oleh I GEDE DEDY WIJAYA, S.T pada PC Billing yang terdapat Kasir.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan I GEDE DEDY WIJAYA, S.T. terdapat percakapan akun Yahoo Messenger antara I GEDE DEDY WIJAYA, S.T. dengan menggunakan akun agoesdedy@yahoo.com@ AD degan password alicianurcahya79 dimana dalam percakapan I GEDE DEDY WIJAYA, S.T. dengan nama akun "Kethy" tanggal 8 Januari 2016 s/d 11 Maret 2017 pukul 12.14 Wita dimana dalam percakapan tersebut berbicara *seputaran pembelian, pembayaran dan saldo tangkasnet serta transfer dana ke alamat rekening yang telah ditentukan oleh pihak tangkasnet* yaitu rekening BCA an. HENDRA SUDIANTO dengan nomer rekening 2686004829, rekening BCA an. HENDRA dengan nomer rekening 0017226278. Dan rekening BCA terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938 Adapun isi percakapan yaitu

"ko, selanjutnya klu transfer ke rek ini ya Account Number : 2180092938 Name : ALVIN" reknya di ganti biar aman kata si bos ko"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Digital Forensik Brigadir I MADE DWI ARITANAYA, S.H., bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap barangbukti komputer milik I GEDE DEDY WIJAYA, S.T, ditemukan hasil terdapat 3 (tiga) aplikasi "tangkasnet" dan aplikasi "yahoo mesenger" yang terinstal pada harddisk yaitu :

- 1) "Kasir Tangkasnet 2.1.exe " yang terletak pada path : " HDD CLIENT A 1.E01/Partition 3/system [NTFS]/[root]/Program Files/Tangkasnet/Kasir Tangkasnet/Kasir Tangkasnet 2.1.exe".
- 2) "Rollingan Tangkasnet 1.5.0.exe " yang terletak pada path : " HDD CLIENT A 1.E01/Partition 3/system [NTFS] / [root] /Program Files /Tangkasnet/ Rollingan Tangkasnet/ Rollingan Tangkasnet 1.5.0.exe".

Hal 307 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 3) "Tangkasnet 1.6.0.exe " yang terletak pada path : " HDD CLIENT A 1.E01/Partition 3/ system [NTFS]/[root]/Program Files/ Tangkasnet/ Tangkasnet/Tangkasnet 1.6.0.exe".
- 4) "Ymsgr_tray.exe " yang terletak pada path : " HDD CLIENT A 1.E01/Partition 3/system [NTFS] / [root] /Program Files / Yahoo!/ Messenger / Ymsgr_tray.exe".

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan ahli hukum IT an. TEGUH ARIFIYADI menerangkan bahwa patut diduga pemilik atau pengelola situs judi online TANGKASNET. Dalam melakukan perbuatannya, I GEDE DEDY WIJAYA, S.T dan MOH. HOLIL diduga memiliki akun atau masuk ke dalam sistem yang disediakan dalam situs TANGKASNET. Sedangkan ALVIN patut diduga adalah orang yang turut serta dalam aktifitas perjudian online berdasarkan catatan komunikasi dalam messenger yang diperlihatkan penyidik. Aktifitas log in, mengunduh dan mengunggah informasi elektronik termasuk berkomunikasi antar Terdakwa berkaitan dengan aktifitas perjudian online adalah bentuk **kesengajaan dengan maksud akan kepastian**.

Menimbang, Bahwa Terdakwa ALVIN tidak memiliki hak untuk penyelenggaraan judi online berdasarkan kewenangan maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan persetujuan pemilik hak untuk mengunggah atau mengunduh informasi elektronik tersebut.

Dengan demikian "unsur dengan sengaja dan tanpa hak" telah Terpenuhi.

3. **Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**

- Informasi Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

Hal 308 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

- Jaringan Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 7 UU ITE adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
- Akses menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

- Komputer dan/atau Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan Komputer ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 yaitu alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Yang dimaksud dengan Sistem Elektronik ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah **Terpenuhi** bahwa Aktivitas mengirimkan informasi elektronik berkaitan dengan aktivitas perjudian online sebagaimana diperlihatkan penyidik, adalah bentuk perbuatan "Mentransmisikan". Layanan klien TANGKASNET yang diakses masyarakat dengan dioperasikan oleh I GEDE DEDY WIJAYA, ST adalah aktivitas tidak langsung dari perbuatan "Mendistribusikan" dan "Membuat dapat diaksesnya" informasi elektronik.

Menimbang, Bahwa terdakwa ALVIN memberikan koin kepada I GEDE DEDY WIJAYA, S.T digunakan untuk bermain judi tangkasnet sebagai taruhan yang dalam permainan tangkasnet di gambarkan dalam bentuk poin. koin yang diberikan oleh terdakwa **ALVIN** kepada I GEDE DEDY WIJAYA, S.T selaku penyelenggara perjudian online bertempat di "D3dy Net" yang beralamat di Jl. Raya Sesetan Nomor 144 Denpasar. dibagikan ke pemain judi online dengan cara memasukkan atau menginfut koin yang diperoleh dari terdakwa ALVIN ke dalam user id pemain secara sistem menggunakan aplikasi "agen tangkasnet" yang di install oleh I GEDE

Hal 309 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY WIJAYA, S.T pada PC Billing yang terdapat Kasir. Dan setelah operator memasuk koin ke dalam user id pemain, maka baru pemain dapat mengakses atau masuk ke sistem yang disediakan dalam situs "Tangkasnet" untuk melakukan perjudian secara online.

Menimbang, Bahwa cara mengetahui kalah atau menang dalam permainan menggunakan aplikasi "Tangkasnet" yaitu jika koin bertambah dan kartu sesuai dengan tabel kemenangan maka klien dapat dikatakan menang, jika koin berkurang dan tampilan kartu tidak sesuai dengan yang ada di Tabel maka dapat dikatakan kalah selanjutnya jika klien mau menukar/menarik koinnya klien dapat menukarkan ke operator I GEDE DEDY WIJAYA, S.T dan. MOH. HOLIL.

Menimbang, Bahwa I GEDE DEDY WIJAYA, ST. memperoleh koin dengan membayar atau mendepositkan sejumlah uang menggunakan rekening Bank BCA miliknya dengan nomor 7670170700 atas nama I GEDE DEDY WIJAYA ke rekening BCA milik terdakwa ALVIN dengan nomor 2180092938 atas nama ALVIN.

Menimbang, bahwa Berdasarkan transaksi keuangan bahwa rekening dengan nomor 2180092938 atas nama ALVIN pernah menerima kiriman sejumlah uang dari I GEDE DEDY WIJAYA dengan rekening Bank BCA dengan nomor 7670170700 atas nama I GEDE DEDY WIJAYA.melalui internet banking.Adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal 310 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pada tanggal 2 Maret 2017 sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- g. Pada tanggal 6 Maret 2017 sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- h. Pada tanggal 9 Maret 2017 sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Dan Saldo Terhadap Nomor Rekening 2180092938 tersebut sebesar Rp. 104.920.288,53 (seratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan koma lima puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan ahli hukum IT an. TEGUH ARIFYADI menerangkan bahwa aktifitas mengirimkan informasi elektronik berkaitan dengan aktifitas perjudian online sebagaimana diperlihatkan, adalah bentuk perbuatan "Mentransmisikan". Layanan klien TANGKASNET yang diakses masyarakat dengan dioperasikan oleh terdakwa adalah aktifitas tidak langsung dari perbuatan "Mendistribusikan" dan "Membuat dapat diaksesnya" informasi elektronik

Menimbang, bahwa Unggahan informasi elektronik berkaitan dengan aktifitas perjudian online seperti rincian saldo poin yang menggambarkan jumlah koin dan perpindahan koin secara elektronik dari pemain ke pengelola adalah bentuk perpindahan data yang merupakan bagian dari "Informasi Elektronik" sebagaimana definisi "Informasi Elektronik" dalam pasal 1 UU ITE

Sehingga, "unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" telah **Terpenuhi**;

4. Unsur Yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk kemungkinan untuk menang menjadi tambah besar karena lebih pandainya si pemain. Unsur ini telah terpenuhi, dimana dengan memasukkan koin pada user id untuk melakukan akses ke system permainan "tangkasnet" menggunakan uang sebagai taruhannya dalam bentuk pembelian koin. Bahwa cara mengetahui kita kalah atau menang yaitu jika koin bertambah dan kartu sesuai dengan tabel kemenangan maka klien dapat dikatakan menang, jika koin berkurang dan tampilan kartu tidak

Hal 311 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



sesuai dengan yang ada di Tabel maka dapat dikatakan kalah selanjutnya jika klien mau menukar/menarik koinnya klien dapat menukarkan ke operator terdakwa .

Menimbang , bahwa Berdasarkan keterangan ahli Hukum IT an. TEGUH ARIFYADI, S.H. M.H. CHFI bahwa muatan informasi elektronik berupa permainan online yang mendasarkan pada keuntungan semata dengan pertarungan uang dalam bentuk koin dapat diduga merupakan muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 303 ayat (3) KUHP dan omset permainan judi online yang menggunakan aplikasi Tangkas Net yang Terdakwa peroleh kurang lebih 1 s/d 2 Juta sehingga omsetnya paling banyak 50 Juta Rupiah sedangkan keuntungannya mendapat 20 % dari omset.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Oleh karena Kesatu telah terbukti dan karena dakwaan berbentuk Kumulatif maka selanjutnya kami akan membuktikan Dakwaan Ketiga. Dan karena Dakwaan kumulatif ketiga yaitu Pertama Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang
- yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas kekayaan
- yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan,

1. **Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, Bahwa sesuai pasal 1 angka 9 Undang-undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi

Hal 312 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



(*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa ALVIN dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan .

Bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

2. Unsur “ yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan “

Menimbang, bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

“**menempatkan**” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.

“**mentransfer**” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

“**mengalihkan**” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.

“**membelanjakan**” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.

“**membayarkan**” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.

Hal 313 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



“menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.

“menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

“membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.

“mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.

“menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

“perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

“menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*.

“menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

Hal 314 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



“asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :

- asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

“menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.

“menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.

“menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat.

“Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal 315 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan pasal 2 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal sebagai berikut :

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyeludupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan imigran;
- g. Perbankan;
- h. Pasar modal;
- i. Asuransi;
- j. Kepabeanaan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan Manusia;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Penculikan;
- o. Terorisme;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan Surat;
- t. Perjudian;**
- u. Prostitusi;
- v. Perpajakan;
- w. Kehutanan;
- x. Lingkungan Hidup;
- y. Kelautan;
- z. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Terdapat beberapa pola pencucian uang yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu antara lain sebagai berikut :

Hal 316 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- a. **Penempatan (*placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- b. **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
- c. **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EDWARD SULISTYO NUGROHO dari staf hukum PT. Bank BCA, Tbk Kantor Wilayah VIII yang beralamat di Jalan Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta Selatan menyatakan bahwa terdakwa ALVIN mempunyai 3 (tiga) rekening, yaitu:

- a. pada Tanggal 25 Nopember 1999 terdaftar sebagai nasabah biasa dengan nomor rekening **4411116896** atas nama ALVIN terdaftar di PT. Bank BCA, Tbk Central Plaza yang beralamat di Central Plaza Jln. Jenderal Sudirman Kav. No. 7 Jakarta Selatan dengan mata uang rupiah dan jenis Tabungan Tahapan yang mana dalam pembukaan rekening tersebut yang bersangkutan menyerahkan foto copy KTP dengan nomor KTP 0954010708750281, dengan setoran awal kami belum dapat memberikan karena datanya sudah lama sehingga

Hal 317 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan waktu untuk mencari di sistem kami Adapun fasilitas yang diperoleh yaitu Buku Tabungan, kartu ATM dengan nomor kartu ATM 6019002518352341, internet Banking beserta Tokennya nomor 2128969832 an. ALVIN, SMS Banking tidak ada.

b. pada Tanggal 6 September 2016 terdaftar sebagai nasabah biasa dengan nomor rekening **2180092938** atas nama ALVIN di PT. Bank BCA, Tbk KCU Blok A Cipete yang beralamat di Jln. RS, Fatmawati No. 6A Jakarta Selatan dengan mata uang rupiah dan dengan mata uang rupiah dan jenis Tabungan Tahapan yang mana dalam pembukaan rekening tersebut yang bersangkutan menyerahkan foto copy KTP dengan nomor KTP 3175020708750009, dengan setoran awal sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Adapun fasilitas yang diperoleh yaitu Buku Tabungan, kartu ATM dengan nomor kartu ATM 6019002655972224, internet Banking beserta Tokennya nomor 2135980431 an. ALVIN, SMS Banking tidak ada. -

c. pada Tanggal 25 Nopember 1999 terdaftar sebagai nasabah biasa dengan nomor rekening **2180093365** atas nama ALVIN di PT. Bank BCA, Tbk KCU Blok A Cipete yang beralamat di Jln. RS, Fatmawati No. 6A Jakarta Selatan dengan mata uang dan jenis Tabungan Tahapan Prestasi yang mana dalam pembukaan rekening tersebut yang bersangkutan menyerahkan foto copy KTP dengan nomor KTP 0954010708750281, dengan setoran awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Adapun fasilitas yang diperoleh yaitu kartu ATM dengan nomor kartu ATM 6019003003397544, internet Banking beserta Tokennya nomor 2135980783 an. ALVIN dan no. 2135980790 an. GISTLA ARUM dimana nomer tokennya bisa lebih dari satu karena jenis tabungannya merupakan jenis tabungan bisnis sedangkan SMS Banking tidak ada.

- Bahwa sejak bulan Februari s/d maret 2017 telah terjadi transfer dari I GEDE DEDY WJAYA (terdakwa dalam berkas lain) ke rekening milik terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938 sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian sebagai berikut;

1) Pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 318 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 2) Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- 3) Pada tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- 4) Pada tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 5) Pada tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 6) Pada tanggal 2 Maret 2017 sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 7) Pada tanggal 6 Maret 2017 sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 8) Pada tanggal 9 Maret 2017 sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan yang diberikan oleh PT. Bank BCA, Tbk, terdapat 135 (seratus tiga puluh lima) transaksi keluar masuk kerekening terdakwa dengan nomor rekening 2180092938 atas nama ALVIN dengan menggunakan Internet Banking dengan rincian transaksi masuk sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 2) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 3) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 4) Pada tanggal 3 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 5) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 6) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 7) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Hal 319 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 5271349085 an. ARMANDO TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 16) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 2.564.620,- (dua juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- 18) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 1680038241 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Hal 320 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 28) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 30) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 4.431.700,- (empat juta empat ratus tiga puluh satu tujuh ratus rupiah).
- 33) Pada tanggal 14 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 15.380.000,- (lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 34) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 54.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 35) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 6.556.380,- (enam juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- 37) Pada tanggal 16 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 7.621.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- 38) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 39) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Hal 321 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 41) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 30.183.000,- (tiga puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- 42) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 43) Pada tanggal 20 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 4.213.000,- (empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- 44) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 21.817.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- 45) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- 46) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- 47) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 48) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 49) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 50) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 51) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.255.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 52) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 53) Pada tanggal 23 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 40.281.000,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 54) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 322 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 55) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 5.291.000,- (lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 56) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 57) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 58) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 4.546.360,- (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- 59) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 60) Pada tanggal 27 Februari 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 61) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 62) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 63) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 64) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 65) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 66) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 6.219.070,- (enam juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh puluh rupiah).
- 67) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 49.867.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 68) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Hal 323 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- 70) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 1.588.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 71) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 9.861.000,- (sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- 72) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 73) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 74) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 75) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 76) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 77) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 9.132.890,- (sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- 78) Pada tanggal 7 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 79) Pada tanggal 7 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 20.333.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- 80) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 81) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- 82) Pada tanggal 9 Maret 2017 dari rekening nomor 7670170700 an. I GEDE DEDY WIJAYA sebesar Rp. 24.634.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal 324 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 5270826310 an. HENDRA SUTIONO sebesar 16.455.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 84) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- 85) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 86) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- 87) Pada tanggal 10 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 88) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 89) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 90) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 91) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 92) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 5810325781 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 15.392.000,- (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- 93) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 8000686965 an. AMELIA sebesar 13.745.810,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Dan transaksi keluar sebanyak 42 (empat puluh dua) kali dimana diantaranya nomer rekening terdakwa ALVIN mentransfer juga ke rekening terdakwa ALVIN lainnya yaitu ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal 325 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 24.614.000,- (dua puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- 9) Pada tanggal 7 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 8 februari 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 8 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 0021788570 an. ABRIYANTO sebesar 30.836.000,- (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- 14) Pada tanggal 9 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 29.164.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 15) Pada tanggal 10 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal 326 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 18) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 17 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 25) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 21 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 22 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 28) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 24 Februari 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 30) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 28 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 33) Pada tanggal 1 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 34) Pada tanggal 3 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Hal 327 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 35) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 37) Pada tanggal 7 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 11.015.000,- (sebelas juta lima belas ribu rupiah).
- 38) Pada tanggal 7 Maret 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 39.021.000,- (tiga puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah).
- 39) Pada tanggal 9 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 40) Pada tanggal 9 Maret 2017 ke rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 77.720.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 41) Pada tanggal 10 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- 42) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ALVIN juga mempunyai rekening lain dengan nomer rekening 2180093365 yang digunakan juga sebagai rekening penampungan hasil judi online tangkasnet dilihat dari adanya transaksi keluar masuk ke pemilik rekening yang sama sebanyak 102 (seratus dua) kali dengan rincian transaksi masuk sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kali dengan rincian sebagai berikut;
 - 1) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 2) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVINsebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 3) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 4) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal 328 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 5) Pada tanggal 6 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 7 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 8 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 9 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 29.164.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 9) Pada tanggal 10 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 10) Pada tanggal 10 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 5315068409 an. ROBIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 13 Februari 2017 dari rekening nomor 2551243313 an. JOCKEY KAWIDJAJA sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 7040085780 an. ROBIN sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). –
- 17) Pada tanggal 13 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 18) Pada tanggal 14 februari 2017 setoran tunai Tapres 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 20) Pada tanggal 14 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 329 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 16 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 24) Pada tanggal 17 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 25) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 26) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 27) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 28) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 29) Pada tanggal 20 februari 2017 setoran tunai Tapres 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 30) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 31) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 32) Pada tanggal 20 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 33) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 34) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 35) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 36) Pada tanggal 21 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 37) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 38) Pada tanggal 22 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 39) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Hal 330 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 40) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 2180093365 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 41) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 42) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 43) Pada tanggal 23 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 44) Pada tanggal 24 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 45) Pada tanggal 24 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 46) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 47) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 48) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 49) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 50) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 51) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 52) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 53) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 54) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 55) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). –
- 56) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 57) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 1981249939 an. ANNA SUDHARTA sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Hal 331 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



- 58) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 59) Pada tanggal 27 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 60) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 61) Pada tanggal 28 februari 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 62) Pada tanggal 1 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 63) Pada tanggal 2 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 64) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- 65) Pada tanggal 3 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 66) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5271349085 an. ARMANDO TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 67) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 68) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 69) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 70) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 71) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 72) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 2180092938 an. ALVIN sebesar 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 73) Pada tanggal 6 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 74) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 75) Pada tanggal 8 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Hal 332 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Pada tanggal 9 Maret 2017 dari rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 77) Pada tanggal 13 Maret 2017 dari rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 78) Pada tanggal 16 Maret 2017 dari rekening nomor 1611100791 an. ANDREAS TANUJAYA sebesar 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan transaksi keluar sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 6 februari 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 280.120.000,- (dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- 3) Pada tanggal 13 februari 2017 ke rekening nomor 8170767099 an. KRISTIAN JAPRI sebesar 372.537.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- 4) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 14 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR (mobil lunas) sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 7) Pada tanggal 16 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- 8) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 9) Pada tanggal 20 februari 2017 ke rekening nomor 0341193175 an. ALOYSIUS DHARMA TR sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Hal 333 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Pada tanggal 21 Februari 2017 ke rekening nomor 5025930000 an. JULIUS TANSANI sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 11) Pada tanggal 22 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 23 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah).
- 13) Pada tanggal 24 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 14) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).
- 15) Pada tanggal 27 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 16) Pada tanggal 28 februari 2017 ke rekening nomor 3490412998 an. FRANS SURYA GINTIN sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 1 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 18) Pada tanggal 6 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- 19) Pada tanggal 10 Maret 2017 ke rekening nomor 0370028 (PT BANK. AR) an. HERMAN sebesar 351.445.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 20) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 21) Pada tanggal 13 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 22) Pada tanggal 14 Maret 2017 ke rekening nomor 3911340559 an. SUHARDJONO HARTONO sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 23) Pada tanggal 15 Maret 2017 tarikan tunai via ATM 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal 334 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24) Pada tanggal 15 Maret 2017 ke rekening nomor 4090415978 an. IWAN YOHANDI WIBOW sebesar 41.950.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa terdakwa ALVIN tidak memiliki pekerjaan atau usaha yang jelas namun melakukan transaksi keuangan baik menerima transfer, penempatan, atau pengalihan harta kekayaan yang sangat signifikan hampir setiap harinya tanpa adanya *underlying transaksi* yang jelas. Diduga transaksi tersebut terkait dengan kegiatan perjudian secara online yang dilakukan oleh ALVIN berdasarkan atas tertangkapnya I GEDE DEDY WIJAYA dan percakapan melalui *Yahoo Messenger* antara I GEDE DEDY WIJAYA dan "Kethy" yang mengatakan bahwa rekening ALVIN merupakan rekening agen judi. Demikian pula, dari mutasi rekening milik ALVIN diketahui bahwa ada aliran dana dari I GEDE DEDY WIJAYA ke rekening ALVIN terkait dengan pembayaran koin judi *online* ataupun transfer dari rekening HENDRA (rekening penampungan judi dan diduga palsu) ke rekening ALVIN.

Menimbang, Bahwa terdakwa ALVIN memiliki beberapa rekening BCA yang diduga dipergunakan untuk menampung hasil judi dengan transaksi debit kredit yang sangat signifikan. Transaksi tersebut terkait dengan kegiatan perjudian secara online yang dilakukan oleh terdakwa ALVIN dengan mengacu kepada informasi atau komunikasi YM tersebut diatas dan sesungguhnya terdakwa ALVIN tidak memiliki pekerjaan atau usaha yang jelas. Sesuai dengan mutasi transaksi rekening BCA milik terdakwa ALVIN dengan nomor rekening 2180092938 dan nomor rekening 2180093365, bahwa transaksi yang terjadi di rekening ALVIN dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan karena menyimpang atau tidak sesuai dengan profil, karakteristik dan pola transaksi dari terdakwa ALVIN ataupun adanya *underlying transaksi* yang jelas sehingga dapat diduga bahwa uang yang ditransaksikan tersebut berasal dari hasil tindak pidana perjudian.

Menimbang, Bahwa Secara normatif, uang yang ditampung di rekening ALVIN dari hasil perjudian termasuk dalam kategori hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya, uang terserbut ditransfer, dialihkan, ditempatkan, dititipkan ke rekening pihak lain dan kemudian ditransfer kembali lagi ke rekening

Hal 335 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



terdakwa ALVIN termasuk dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Menimbang, Bahwa salah satu modus dalam tindak pidana pencucian uang adalah pelaku tindak pidana membuka atau mempergunakan rekening atas nama orang lain atau atas namanya sendiri untuk menampung, menerima transfer atau melakukan transfer uang dari hasil tindak pidana. Selanjutnya, setelah uang hasil tindak pidana tersebut ditampung di rekening atas nama orang lain atau namanya sendiri tersebut kemudian ditransfer, ditempatkan atau dialihkan ke rekening orang lain dan kemudian ditransfer kembali ke rekening pelaku atau rekening yang ditunjuk oleh pelaku tindak pidana. Apabila dikaitkan antara perbuatan terdakwa ALVIN dengan modus-modus dalam tindak pidana pencucian uang maka perbuatan terdakwa ALVIN berupa menempatkan, mentransfer atau mengalihkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana karena tidak sesuai dengan profil terdakwa dan tanpa adanya underlying transaksi yang jelas “dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana” maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ALVIN tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan atau menitipkan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dari Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) dan Dakwaan Ketiga pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengandung muatan judi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) “

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu, hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.

Hal 336 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.-

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis perjudian.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) dan Dakwaan Ketiga pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengandung muatan judi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) “

Hal 337 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah PC (Personal Computer)
 - 1(satu) buah Monitor merk LG
 - 1(satu) buah mouse
 - 1(satu) buah keyboard merk powerlogic
 - 1(satu) buah Modem TP-Link indihome
 - 1(satu) buah HP Xiami Redmi Model HM 2LTE-SA dengan nomor IMEI 1 : 866400029947483 dan IMEI 2 : 866400029947491, beserta 1 buah sim card indosat dengan nomor ICCID : 620130001941541350, 1 buah sim card xl dengan nomor ICCID : 8962115331612292890 dan memory card sandisk ultra 32 GB.
 - 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002518352341
 - 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019003003397544 an. ALVIN
 - 1(satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002655972224
 - 1(satu) buah Kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor 5576920001733437
 - 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4097662834286646 an. ALVIN
 - 1(satu) buah Kartu ATM BNI dengan nomor 5371762430158423 an. ALVIN
 - 1(satu) buah Kartu ATM MANDIRI dengan nomor 4837951002440969 an. ALVIN
 - 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1889801318527319 an. ALVIN
 - 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 1888801318527310 an. ALVIN

Hal 338 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Kartu KREDIT BCA dengan nomor 4556330022859400 an. ALVIN
 - 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 5289190001379155 an. ALVIN
 - 1(satu) buah Kartu KREDIT CIMB NIAGA dengan nomor 4416590001979053 an. ALVIN
 - 1(satu) buah Kartu KREDIT CITI BANK dengan nomor 4140092071901045 an. ALVIN
 - 1(satu) buah Kartu Nama atas nama ALVIN dengan nomor HP 0816130072808557807766
 - 1(satu) buah token BCA dengan nomor 21-2896983-2
 - 1(satu) buah token Mandiri dengan nomor 24-4257964-9
 - 1(satu) buah memory card micro SD 8 GB
 - 1(satu) buah Flasdisk merk Sandisk 4 GB
 - 1(satu) buah Kartu Nama an. HENDRA (www.tokogadget.biz)
 - 1(satu) buah Kartu Nama an. JOHNY HARRIS (Game Level One)
 - 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP CENTRAL PLAZA dengan nomor rekening 4411116896 an. ALVIN
 - 1(satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0640102932115 an. ALVIN
 - 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 1020006713504 an. ALVIN
 - 1(satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0060009929617 an. ALVIN
 - 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BNI KCP RAWAMANGUN dengan nomor rekening 0506666147 an. ALVIN
 - 2(dua) lembar tulisan jumlah uang
 - 1(satu) lembar tulisan pengeluaran dan transaksi penjualan buku Alquran.
 - 1(satu) lembar tulisan nama email, password email, nomor telepon dan Apple ID .
- Dirampas untuk dimusnahkan.*
- 1(satu) buah mas batangan Fine Gold 25 gram dengan nomor D66AC77 beserta sertifikatnya
 - 1(satu) buah mas batangan UBS 10 gram dengan nomor 17671 beserta sertifikatnya

Hal 339 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Senilai Rp. 104.978.900,- (Seratus Empat juta Sembilan Ratus tujuh Puluh delapan Ribu sembilan ratus rupiah) yang terdapat pada rekening No. 2180092938 pada Bank BCA, an. ALVIN .
- Uang tunai senilai Rp. 17.318.300,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) yang terdapat pada Rekening No. 2180093365 pada Bank BCA An. ALVIN.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** , tanggal **10 Agustus 2017** oleh kami **Dr. Yanto, SH.MH** sebagai Ketua Majelis , **Esthar Oktavi, SH.MH** dan **Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota yang sama dibantu **Ni Wayan Arwati, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Eddy Arta Wijaya , SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **ESTHAR OKTAVI , SH.M.H**

Dr. YANTO , SH.M.H

2. **AGUS WALUJO TJAHHONO, SH.M.HUM**

PANITERA PENGGANTI

Ni Wayan Arwati, SH

Hal 340 dari 341 halaman Putusan Nomor 552/Pid. SUS /2017/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.552/Pid.SUS/2017/PN Dps , **tanggal 10 Agustus 2017 ;**

PANITERA PENGGANTI

Ni Wayan Arwati,SH

Disclaimer