



**P U T U S A N**

**Nomor 1130/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

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

Nama lengkap : **PATRICK ANTONIUS**;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/ 28 Agustus 1982;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kebon Jeruk XIX No. 4 RT.007 RW.009,  
Kel. Maphar, Kec. Tamansari, Jakbar atau Jl.  
Katamaran Indah XII No. 50 Pantai Indah  
Kapuk Jakarta Utara;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Riwayat Penahanan Terdakwa:**

1. Ditahan oleh Penyidik Mabes Polri dengan jenis **penahanan RUTAN** sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;
4. Diperpanjang kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
5. Oleh Penuntut Umum dengan **jenis penahanan KOTA** sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;
6. Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan **jenis penahanan KOTA** sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;

**Terdakwa** di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ARIEL, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Taman Ratu Indah Blok D 11 Nomor 15 Duri Kepada Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 6 Oktober 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1130/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr tanggal 1 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1130/Pen.Pid/2014/PN Jkt.Utr tanggal 1 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

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

1. Menyatakan **terdakwa PATRICK ANTONIUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan **terdakwa PATRICK ANTONIUS** dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan terdakwa **PATRICK ANTONIUS** bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PATRICK ANTONIUS** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dipotong masa penahanan sementara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna hitam dengan nomor IMEI: 356760057711714, 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Silver dengan password " mautauaja ", No. Seri : NXM2RSN005237020D16600 berikut dengan Charger, 1 (satu) set kamera merk CANON warna hitam, nomor 063023015441, 4 (empat) buah kaos berlogo M88.com, 4 (empat) bundel data base daftar hadir nonton bareng bersama M88.COM, 1 (satu) buah Flashdisk merk NEXUS kapasitas 8 GB warna Hitam Silver, 3 (tiga) buah Majalah Bolavaganza dan tabloid Bola, 4 (empat) buah Roll Up Banner M88.COM, 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi cashflow VTORRY bulan Januari 2014, 1 (satu) bundel fotocopy print out buku rekening no, rek : 4671258082 a,n PATRICK ANTONIUS, 1 (satu) unit



CPU warna hitam power logic future 500, 1 (satu) buah CPU Power Logic (gusto G2), 1 (satu) buah taplak Meja M88BOLA, 1 (satu) dus tempat minum berlogo M88.COM, 1 (satu) dus bola berlogo M88.COM **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspur BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 8754 8886; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS, 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspur BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 9188 5670; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS, 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 15-8056582-8. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS, 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 31-0778493-4. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS, 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 1611377792 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mangga Besar, bank BCA an PATRICK ANTONIUS, 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 4671258082 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mall Taman Anggrek, 1 (satu) buah token Key BCA Nomor : 21-0776409-0, 1 (satu) unit mobil Honda Civic dengan nomor Polisi B 1704 BEP, bersama STNK a.n PATRICK ANTONIUS

**Dikembalikan kepada Terdakwa PATRICK ANTONIUS**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **pembelaan tanggal 27 Oktober 2014** yang pada pokoknya hanya memohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

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

**KESATU:**

**PRIMER:**

Bahwa **terdakwa PATRICK ANTONIUS** bersama-sama dengan LUCAS ATJEP SOEGANDI, ACHAD HAKIM, MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY (Para terdakwa dalam berkas terpisah/splittings) dan HENRY CAHYADI (DPO), antara tahun 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atau di jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang atau di jalan Batu Tulis Nomor 50 B, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya ditempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi itu, yaitu berupa permainan judi online m88 pada wibesite [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com).** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri telah melakukan penyelidikan tentang kegiatan judi online Mansion88 (m88) yang berpusat di Philipina melalui jalur internet/wibesite di Indonesia yang diketahui sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) pada halaman pertama website [www.meremmelek.net](http://www.meremmelek.net)
- Pada sekitar bulan Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana (penyidik dari Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri) melanjutkan kegiatan penyelidikan terkait dengan website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), dengan cara membuka website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dan mendaftar menjadi member/anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya.
- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan Agus Ristiana melakukan penyelidikan secara online terhadap website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com – Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga tindakan yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, sebagai berikut :
  - Pertama-tama saksi Mohamad Yusuf mencoba menjadi pemain judi online m88 dengan cara membuka website [www.mansion.88.com](http://www.mansion.88.com), setelah itu mengisi form pendaftaran pada dan menekan tombol kirim. Bahwa menu/data-data yang ditulis, pengisian data-data/kolom-kolom yang harus diisi pada saat pemain melakukan pendaftaran / registrasi adalah : Nama Depan dan Nama Tengah ; Nama Belakang; Tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir; Username; Password; Konfirmasi Password; Pertanyaan Rahasia ; Jawaban Rahasia; Alamat Email; Nomor Kontak; Mata uang yang dipilih; Odds yang dipilih; ID Afiliasi / Referensi dan Kode Validasi.

- Setelah akun saksi Mohamad Yusuf resmi dibuat kemudian saksi harus mentransfer uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pihak penyelenggara permainan judi online m88 untuk dapat bermain, dalam hal ini saksi mentransfer ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai modal taruhan.
- Setelah melakukan transfer saksi Mohamad Yusuf diminta untuk mengisi form deposit sebagaimana instruksi dari customer service m88. Setelah pengisian form deposit tersebut tidak lama kemudian saksi melihat akun saksi telah mendapatkan kredit sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di dompet utama, yang dapat saksi transfer ke jenis permainan – permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara.
- Kemudian dikarenakan saksi Mohamad Yusuf ingin bermain di permainan poker, saksi diminta untuk mendownload programnya oleh customer service. Setelah saksi menjalankan instruksi dari customer service, yaitu mendownload dan menginstalnya dikomputer saksi, kemudian saksi dapat masuk dan saksi menemukan table – table untuk permainan poker.
- Setelah saksi Mohamad Yusuf memilih meja kemudian saksi duduk di dalam meja tersebut dengan memasang taruhan sesuai dengan kredit yang saksi miliki dan bermain dengan player – player lainnya.
- Setelah bermain dengan kredit yang saksi Mohamad Yusuf miliki, saksi mendapati kredit saksi habis dikarenakan kartu yang saksi miliki jelek terus, kalah oleh player – player lainnya yang memiliki kombinasi kartu yang lebih baik dari saksi. Pada tanggal 24 Januari 2014, saksi kembali melakukan transfer untuk deposit ke rekening m88.com, yaitu ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi kembali bermain poker. Setelah bermain dengan player – player lainnya, saksi mendapatkan kemenangan yaitu berupa bertambahnya kredit yang saksi miliki.
- Kemudian saksi Mohamad Yusuf menukarkannya ke penyelenggara untuk dikirimkan ke rekening milik saksi, atau dengan kata lain penarikan uang (Withdraw) dengan cara mengisi form penarikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

**Halaman 5** Putusan Nomor 1130/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

### 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)

Halaman 5





- Setelah saksi Mohamad Yusuf menekan tombol kirim, kemudian tidak beberapa lama saksi mendapati rekening saksi telah bertambah dengan menerima kiriman dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang merupakan hasil kemenangan, dari rekening atas nama **SULLY RAHAYU NIRMA** dengan keterangan TRSF E-BANKING CR.
- Bahwa selain deposit ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY, saksi Mohamad Yusuf juga mentransfer ke rekening deposit lainnya yaitu :
  - o rekening BCA No. 0561175551 atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD :
  - o rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY :

**Cara Permainan Poker pada judi online m88 :**

- o Permainan Poker dengan 5 kartu sesuai dengan ketentuan, ada pun 5 kartu tersebut merupakan kombinasi dari kartu yang ada ditangan dan yang ada di meja, namun bisa juga 5 kartu tersebut tersusun sepenuhnya diatas meja (tidak ada kartu yang sesuai ketentuan ditangan pemain). Susunan dari 5 kartu tersebut memiliki tingkat kemenangan (ranking) tersendiri, berikut susunan 5 kartu tersebut dari tingkat kemenangan yang terkuat hingga yang paling lemah, sebagai berikut :

*Royal Flush*, yaitu susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama dimulai dari angka 10 sampai dengan As.

*Straigh Flush*, merupakan susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama, namun tidak sampai kartu As.

*Four of Kind*, adalah susunan kartu yang memiliki 4 bilangan/angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.

*Full house*, yakni susunan kartu yang terdiri dari 2 kartu memiliki angka yang sama + 3 kartu yang memiliki angka yang sama.

*Flush*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki gambar yang sama dengan bilangan/angka yang tidak sama.

*Straight*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki bilangan/angka berurutan dengan gambar yang tidak sama.

*Three of Kind*, merupakan susunan kartu yang memiliki 3 bilangan/angka yang sama.



*Two Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki susunan 2 Angka yang sama + 2 angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.

*One Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki 2 kartu dengan angka yang sama + 3 kartu yang memiliki bilangan/angka yang berbeda.

*High Card*, merupakan susunan 5 kartu yang tidak beraturan (tidak ada yang sama baik angka maupun gambar dan tidak pula berurutan).

Kartu yang memiliki nilai yang rendah tentu akan dinyatakan kalah dari nilai kartu yang lebih tinggi, Contohnya : 2 vs 3 = 3 menang, 8 vs 9 = 9 menang, 9 vs 10 = 10 menang, 10 vs J = J menang, J vs Q = Q menang, Q vs K = K menang, K vs AS = AS menang.

- o Permainan poker ini terdiri dari 7 kartu total dari 2 kartu di setiap pemain dan 5 kartu yang akan terbuka/ ada di meja. Meja di poker m88 dapat memuat s/d 9 pemain tergantung pilihan table/ meja yang dipilih oleh player. Texas Holdem terdiri dari 4 rounde. Setiap ronde pemain bisa memilih untuk bet or fold. Jika tidak ada yg bets maka akan berlanjut ke ronde berikutnya. Masing-masing pemain akan bergantian menjadi "Dealer" (pembagi kartu) ada tanda D di meja. Sebelum kartu-kartu dibagikan, 2 pemain di sebelah kiri Dealer menaruh chip/taruhan, yang dinamakan "Ante". "Ante" yang pertama lebih kecil dari pada "ante" yang berikutnya. Misalnya : pemain satu adalah "Dealer", maka pemain sebelah kirinya, misalkan pemain dua, menaruh Ante nya 100 dolar, dan pemain selanjutnya lagi, yaitu pemain tiga, menaruh Antenanya sejumlah 200 dolar. "Ante" biasa dikenal juga dengan "Blind Bets".

Kumpulan dari chip-chip/taruhan di tengah meja tersebut untuk selanjutnya dinamakan "Pot".- Lalu kartu dibagi, masing-masing pemain mendapat 2 kartu. 2 Kartu ini dinamakan "Private Cards"/"Hole Cards". Setelah kartunya dilihat (pemain tidak bisa melihat kartu milik pemain lain, harus lihat miliknya sendiri!), pemain di sebelah kiri pemain yang ngasih ante kedua, melakukan "bet" pertama kali. Dalam hal ini karena yang ngasih ante kedua adalah pemain tiga, maka yang melakukan "bet" pertama kali adalah pemain empat. download game poker offline :

"Bet" adalah taruhan, bisa "call", "raise", atau "fold"



“Call” atau “Stay In”, berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.

“Raise” berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).

“Fold” berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.

Kemudian disusul pemain sebelah kirinya lagi, mau “call”, “raise”, atau “fold”, begitu seterusnya.

Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi “call”, “raise”, atau “fold”, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan “Community

Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/“4th Street” disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir “Community Cards” dibuka lagi, ini dinamakan “River Card”/“5th Street”, disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

- Kemudian Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Icbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampila) pada website , yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER. Setelah itu Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat





website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online di jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, lbcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampil) pada website, yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSports dan Sport, Casino, Keno dan Lotre, POKER.

- Pada tanggal 30 April 2014, Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H membuktikan akan kebenaran permainan judi pada [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), yang dilakukan saksi adalah mengikuti instruksi / iklan yang menyarankan agar setiap user yang berniat untuk join menjadi member player permainan [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) agar mengisi form pendaftaran, yang selanjutnya Saksi melakukan pengisian form pendaftara, dan selanjutnya saksi mendapat konfirmasi pendaftaran. Setelah mendapatkan akun, selanjutnya untuk dapat bermain harus mempunyai koin, dan untuk mendapatkan koin diharuskan melakukan transfer uang ke beberapa pilihan Bank, dan untuk pendaftaran ini Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H memilih menggunakan rekening bank mandiri, sehingga Saksi diberikan/diinstruksikan untuk melakukan transfer uang ke rekening Bank Mandiri milik mansion88 dengan nomor rekening nama HUSIN 1050011311895. Selanjutnya Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk mendaftar menjadi member [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dan [www.okebola.com](http://www.okebola.com), pada permainan dari member sbobet.com yang khusus pada permainan judi bola.

**Cara memasang taruhan pada pertandingan bola adalah sebagai berikut :**

Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

Salah satu permainan judi online pada Tutorial pertandingan antara Germany vs Belarus jam 23.45 adalah waktu pertandingan & Live adalah pertandingan tsb ada live bet nya. Jam yg tercantum adalah GMT +8, jadi utk tau jam WIB, di kurangi 1 jam :

0-0.5 = fur ¼

0.5 = fur ½



0.5-1 = fur  $\frac{3}{4}$

1-1.5 = fur  $1\frac{1}{4}$

dan seterusnya (Mudahnya setelah di klik lalu baca di kotak untuk pasang taruhannya HDP berapa)

**HDP**, di bawah kolom HDP adalah voor nya, yaitu 2-2.5. Tim yg memberikan nilai kepada lawannya (nge-voor) selalu berwarna merah. Sedangkan disebelah voor ada angka -1.030, artinya bet Jerman kena kei -1.030 & dibawahnya ada angka -1.050, artinya bet Belarus kena kei -1.050. Misal hasil pertandingan Jerman 3 – 1 Belarus , kita pasang Jerman 100 rb, klik saja -1.030 kemudian masukan nilai 100 di kolom yg muncul.

(Jumlah saldo yang dibutuhkan adalah  $100 \times 1.030 = 103$  , Jadi kalau Menang 100 dan kalau Kalah 103). Karena voor nya 2-2.5, hasil selisih 2 gol saja, maka kita kalah setengah (Nilai  $\frac{1}{4}$  disebut Harga Setengah). Perhitungannya:  $(100 \times 1.030) : 2 = 51$

Demikian juga kalau kita bet Belarus, kita menang setengah harga. Kalau hasil pertandingan dimenangkan Jerman dengan selisih 3 gol atau lebih, maka kita menang full, yaitu 100rb tanpa ada potongan, Jadi saldo untuk pasang tadinya 103 dan Menang 100 , Total balik ke saldo anda adalah sebesar 203.

## **Taruhan Permainan/Pertandingan :**

Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) ,melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID ( 30-04-2014) :

- Saksi melakukan login / masuk pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan menggunakan id : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk Saksi ( dalam hal ini user UBAI789 mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw 3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang ATLETICO MADRID akan mendatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.

- Saksi mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID ( 30-04-2014) :
- Saksi melakukan login / masuk pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan menggunakan id : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk Saksi ( dalam hal ini user UBAI789 mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Drawa 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. Saksi menggungkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 2.330, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Saksi kalah dan koin Saksi berkurang 1000.
- Selanjutnya Saksi melakukan taruhan Pertandingan liga Indonesia antara PERSIBA BANTUL VS PERSIPURA JAYAPURA ( 02-05-2014) : Tebak Skor Ganjil Genap, Ganjil -1.01 dan Genap -1.11 ; Taruhan 100, dengan perbandingan perkoin @1000 : Apabila total gol dengan skor genap akan mendapat 1.11 (-1.11 artinya key yaitu apabila kita taruhan 100 makan akan dipotong 1.11), apabila total gol dengan skor ganjil akan mendapat 1.04; Saksi mengunggulkan menebak / taruhan pertandingan dengan jumlah gol ganjil taruhan koin 100, apabila menang akan mendapatkan Rp. 1.00, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan dengan skor adalah 2:5 (ganjil), jadi Saksi menang dan koin Saksi bertambah 100 dari 500 menjadi 600.



**Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :**

- Pada saat itu koin Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H Agus Ristiana, S.H., M.H Agus Ristiana, S.H., M.H adalah 1000 dan Saksi akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pengisian form penarikan dana, beberapa saat kemudian nilai koin Saksi berkurang 500 koin dari 1000 menjadi 500 dan setelah beberapa saat nilai rekening Saksi bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014. Pada dasarnya bahwa apabila kita mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalahan maka koin akan berkurang.
- Saksi tidak dapat memastikan bahwa yang Saksi taruhkan/pasang akan menang (tepat sesuai taruhan/pilihan Saksi), karena sifatnya hanya untung untungan saja.

Dari contoh tiga pertandingan yang Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H pasang, yaitu :

- Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID ( 30-04-2014):
- Selanjutnya Saksi melakukan taruhan Pertandingan liga Indonesia antara PERSIBA BANTUL VS PERSIPURA JAYAPURA ( 02-05-2014)
- Pertandingan Liga Inggris antara MANCHERSTER UNITED VS HULL CITY ( 06-05-2014) :

Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H mendapatkan 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan, hal tersebut membuktikan bahwa Saksi tidak dapat memastikan kemenangan taruhan yang Saksi pilih/pasang. Saksi melakukan transfer uang deposit sebanyak 2 kali :

- Pada tanggal 30 April 2014, Saksi mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 02 Mei 2014, Saksi mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H telah melakukan penarikan uang kemenangan (withdraw) dari Bandar [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) melalui transfer via internet banking (kredit) dari rekening Bank Mandiri atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan bukti-bukti :

- 1 (satu) bundel print out website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com);
- 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debet) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debet) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel print out bukti permainan / taruhan judi pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan account pemain ubai789;
- 1 (satu) lembar print out Transfer via internet banking (kredit) withdrawal dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) kepada pemain. 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) kepada pemain.

Setelah saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, SH.MH melakukan penyelidikan judi online m88 melalui wibesite [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan cara ikut memasang/ikut permainan judi online, selanjutnya saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana menelusuri jaringan-jaringan melalui jalur internet, dari hasil penelusuran tersebut pada tanggal 25 Mei 2014 sekitar jam 05.30 WIB Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Patrick Antonius di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dimana terdakwa Patrick Antonius adalah sebagai agensi / even organizer judi online Mansion88 di Indonesia. Berdasarkan keterangan dari terdakwa Patrick Antonius terkait peranannya dalam permainan judi online m88 pada wibesite [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) adalah sebagai berikut :

- Sejak tahun 2008 s.d 2010 terdakwa Patrick Antonius sempat bekerja di Filiphina yang merupakan kantor pusat judi online Mansion88.Com. Oleh





karena terdakwa Patrick Antonius sering mengikuti acara nonton bareng di beberapa pertandingan olah raga yang di sponsori oleh m88.com, terdakwa Patrick Antonius berkenalan dengan pihak yang mengiklankan m88.com tersebut yaitu Sdr. Yasin, kemudian terdakwa Patrick Antonius diminta untuk membantu kegiatan di setiap agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, sejak tahun 2011 sampai saat ini.

- Pada sekitar tahun 2013 Sdr. Yasin berhenti menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, dan agensi / even organizer Mansion88 di Indonesia diteruskan oleh terdakwa Patrick Antonius, dengan tugas sebagai berikut :
  - Sebagai pelaksanaan event organizer membuat report / mengumpulkan database dan dilaporkan ke pihak Mansion88 di Philipina melalui email : [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com).
  - Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
  - Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
  - Menjalankan permintaan dari pihak m88.com pusat di Philipina untuk memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah.
  - Fee/komisi yang didapat oleh terdakwa Patrick Antonius adalah 50 % dari semua biaya kegiatan event pihak m88 di Indonesi , yang pembayarannya dilakukan melalui transfer ke PT WIFIKU INDONESIA dari rekening m88.com atas nama Sumardi ke rekening BCA terdakwa PatrickAntonius.;
  - Cara terdakwa Patrick Antonius berkomunikasi dengan Mansion88 adalah dengan menggunakan media email, email terdakwa [patrickantonius@yahoo.com](mailto:patrickantonius@yahoo.com) dan emailnya Mansion88 : dulu menggunakan email [m88indobilling@gmail.com](mailto:m88indobilling@gmail.com), sekarang menggunakan email [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com). Selain menggunakan email terdakwa Patrick Antonius juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor terdakwa Patrick Antonius 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88.
- Selama terdakwa Patrick Antonius menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah terdakwa Patrick Antonius kerjakan antara lain diberbagai acara nonton bareng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan.

- Barang-barang dan dokumen milik terdakwa Patrick Antonius yang telah dilakukan penyitaan oleh Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Bareskrim Polri yang berhubungan dengan permainan judi online M88 diantaranya :

- 1 (Satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna hitam dengan nomor IMEI: 356760057711714; terdakwa Patrick Antonius penggunaan untuk komunikasi sehari-hari, diantaranya untuk komunikasi terkait dengan tugas terdakwa menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, HP tersebut terdakwa Patrick Antonius beli dari gaji yang terdakwa Patrick Antonius terima sebagai karyawan M88.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 8754 8886; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 9188 5670; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.
- 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 15-8056582-8. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan untuk simpanan.
- 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 31-0778493-4. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.
- 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 1611377792 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mangga Besar, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan dan rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk menerima uang terkait order barang merchandise m88.com
- 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 4671258082 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mall Taman Anggrek. Rekening yang terdakwa Patrick Antonius penggunaan untuk simpanan

#### 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) unit Laptop merk ACER warna Silver dengan password " mautauaja ", No. Seri : NXM2RSN005237020D16600 berikut dengan Charger. Untuk mengetik dan menyimpan database nonton bareng;
- 1 (satu) set kamera merk CANON warna hitam, nomor 063023015441. Untuk melakukan pemotretan event nobar, dan pengambilan foto pribadi saksi Patrick Antonius.
- 4 (empat) buah kaos berlogo M88.com Kaos yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 4 (empat) bundel data base daftar hadir nonton bareng bersama M88.COM. Daftar hadir penonton bareng bersama M88.COM di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, dan setiap penonton mendapatkan kaos berlogo M88.COM
- 1 (satu) buah Flashdisk merk NEXUS kapasitas 8 GB warna Hitam Silver. Untuk menyimpan data data milik terdakwa Patrick Antonius.
- 3 (tiga) buah Majalah Bolavaganza dan tabloid Bola.
- 4 (empat) buah Roll Up Banner M88.COM. Untuk iklan banner yang dipesan pada setiap nonton bareng.
- 1 (satu) buah token Key BCA Nomor : 21-0776409-0. 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi cashflow VTORRY bulan Januari 2014.
- 1 (satu) bundel fotocopy print out buku rekening no, rek : 4671258082 a,n PATRICK ANTONIUS;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam power logic future 500. terdakwa Patrick Antonius pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 1 (satu) buah CPU Power Logic (gusto G2). terdakwa Patrick Antonius pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 1 (satu) buah taplak Meja M88BOLA.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 1 (satu) dus tempat minum berlogo M88.COM.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member
- 1 (satu) dus bola berlogo M88.COM. yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.

#### 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

- Kemudian Tim Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penelusuran terhadap para pelaku judi online M88 lainnya melalui :
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI:
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK.
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA :
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 3 (tiga) kali dari rekening LILY nomor rekening 7780327736:

Dari hasil penelusuran tersebut, pada hari yang sama yaitu tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada Sdr. LUKAS ATJEP SOEGANDI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang. Setelah diinterogasi saksi Lukas Atjep Soegandi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2009 LUKAS ATJEP SOEGANDI bertemu dengan Sdr. HERMAN TIO di Tangerang yang menawarkan LUKAS ATJEP SOEGANDI untuk bekerja sebagai administrasi dalam melakukan transfer uang pada kegiatan perjudian online Mansion88, dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta setiap bulannya. Adapun tugas dan tanggung jawab LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online m88 adalah :
  - Menyiapkan beberapa rekening, kemudian untuk nomor-nomor rekening tersebut LUKAS ATJEP SOEGANDI melalui alamat email tersangka ([lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) dengan password 180986) kepada Sdr. HERMAN TIO.
  - Kemudian rekening-rekening yang LUKAS ATJEP SOEGANDI berikan tersebut mendapatkan transferan uang yang mana LUKAS ATJEP SOEGANDI diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah LUKAS ATJEP SOEGANDI siapkan tersebut.



- Setelah itu LUKAS ATJEP SOEGANDI juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang LUKAS ATJEP SOEGANDI tidak kenal (yang mengaku bernama ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email agar LUKAS ATJEP SOEGANDI melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah LUKAS ATJEP SOEGANDI siapakan ke nomor-nomor rekening yang LUKAS ATJEP SOEGANDI dapatkan dari ANGGELO, DESI dan MELISA.
- Untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang LUKAS ATJEP SOEGANDI kerjakan sertiap harinya LUKAS ATJEP SOEGANDI melaporkannya kepada ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email dan untuk pekerjaan tersebut LUKAS ATJEP SOEGANDI mendapatkan upah sebesar Rp. 35 juta yang mana pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah LUKAS ATJEP SOEGANDI kirimkan kepada HERMAN TIO di Philipina.
- Bahwa rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh LUKAS ATJEP SOEGANDI yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw adalah sebagai berikut :
  - a. An. Teti Haryati :
    - BNI Syariah Tangerang City dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI.
    - BNI Syariah Cimone Tangerang dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI,
    - DANAMON Lippo Karawaci Tangerang dengan nomor kartu 5422 6093 8810 3001 a.n. TETI HARYATI
    - 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0644 2691 a.n. TETI HARYATI,
    - 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0030 0132 6495, a.n. TETI HARYATI. Tapres No. 882 0386877.
    - 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, a.n. TETI HARYATI.
    - 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, a.n. TETI HARYATI.
    - 1 (satu) buah buku tabungan DANAMON Lippo Karawaci, No.Rek.: 003526847813 a.n. TETI HARYATI,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No. Rek.: 1087605990 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI Tangerang City , No.Rek.: 155-00-0432383-1 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI SYARIAH, No.Rek.: 7037088147 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH Cimone, No.Rek.: 336567547 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 0194500067 a.n. TETI HARYATI, Saksi membuatnya di Kantor BNI Syariah Cimone pada tahun 2014 dan untuk fasilitas yang Saksi dapat berupa buku tabungan, ATM dan Token.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Tangerang City , No.Rek.: 0257917911 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan MUAMALAT Cimone, No.Rek.: 0167188955 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BII Tangerang, No.Rek.: 1-107-26713-2 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan PERMATA Pemda Tangerang , No.Rek.: 4106247752 a.n. TETI HARYATI. - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SYARIAH, No.Rek.: 1017195588 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BSD Tangerang , No.Rek.: 2126-01-000756-50-2 a.n.TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-002064-50-7 a.n.TETI HARYATI
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA Tangerang City , No.Rek.: 01-320-00-20-00305-8 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga Tangerang City , No.Rek.: 451-01-12793-18-0 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BUKOPIN Tangerang City, No.Rek.: 460500341 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan NISP Tangerang City, No.Rek.: 29681003080-3 a.n.TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK INDEX Cimone , No.Rek.: 119-8-00221-5 a.n. TETI HARYATI QQ LIMINA FEBRIANA.

#### 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. An. David Kurniawan

- 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0313, a.n. DAVID KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8330042215 a.n.DAVID KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8680838250 a.n. RANY KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 164-00-8118888-2 a.n.DAVID KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI, No.Rek.: 0323132475 a.n. DAVID KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567581 a.n. DAVID KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000037-56-2 a.n. DAVID KURNIAWAN

c. An. Lusiana Dewi

Rekening PT. BNI, Tbk atas nama LUSIANA DEWI nomor rekening 0328334589.

d. An. Innuey

Rekening PT. BNI SYARIAH atas nama INNUEY nomor rekening 0332137461.

- Bahwa rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana penyimpanan/deposit dalam permainan judi online m88 oleh LUKAS ATJEP SOEGANDI dan telah diserahkan kepada Herman Tio di Philipina adalah sebagai berikut :

a. An. Moh Nur Sodik :

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561175062 a.n. MOH NUR SHODIK;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560851456 a.n. MOH NUR SHODIK;
- 1 (satu) buah tabungan BCA No. Rek 0561170222 a.n. MOH NUR SHODIK.

b. An. Sully Rahayu :

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561170567 a.n. SULLY RAHAYU;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560852789 a.n. SULLY RAHAYU;
- Dalam melakukan perjudian online m88, e-mail yang digunakan LUKAS ATJEP SOEGANDI yaitu adalah [lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) untuk membantu pekerjaan LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:
  - Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada Lukas Atjep Soegandi.
  - Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.
- Bahwa untuk email masuk di email [lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) milik LUKAS ATJEP SOEGANDI diantaranya dari : Agnes Llewelyn S, Marseille Octavia dan yang nama lainnya yang ada di email masuk [lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) milik LUKAS ATJEP SOEGANDI tetapi orang-orang tersebutlah yang telah mengirimkan uang / memberitahukan kepada LUKAS ATJEP SOEGANDI bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada LUKAS ATJEP SOEGANDI . Untuk email-email yang masuk tersebut seluruhnya adalah pemberitahuan memberitahukan kepada LUKAS ATJEP SOEGANDI bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada LUKAS ATJEP SOEGANDI.
- Sedangkan nama-nama lainnya yang masuk pada e-mail LUKAS ATJEP SOEGANDI adalah Novita Zhou, Desi Sari, Gemmavhel Evangelista dan yang nama lainnya, yang digunakan untuk mengirim file Xls yang berisikan data nama, no rekening dan jumlah uang yang akan terdakwa LUKAS ATJEP SOEGANDI lakukan pembayaran melalui transfer melalui ATM sesuai dengan Bank dari data tersebut.
- Kemudian alat-alat/barang-barang yang digunakan LUKAS ATJEP SOEGANDI dalam permainan judi online m88 berupa :
  - 1 (satu) unit HP merek TI PHONE tipe T88 warna hitam, imei: 358810110046562 dan imei: 358810120046560, beserta 1 buah memory micro SD 1GB adalah handphone milik **LUKAS ATJEP SOEGANDI** yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** gunakan untuk komunikasi salah satunya dengan HERMAN TIO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek PIXCOM, model PGM381 warna silver, imei: 357212042444489 berikut 2 buah simcard simpati dengan ICCID: 62011000109066505 dan 621004173245589901.
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam biru muda, imei 1: 355493059541680, imei 2: 355493059541696, berikut 2 buah simcard simpati adalah milik **LUKAS ATJEP SOEGANDI** yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** gunakan untuk komunikasi dan dalam contac handphone tersebut tersimpan nomor handpone HERMAN TIO.
- 1 (satu) unit modem smartfren google chrome warna putih list ungu, model AC629 berikut 1 buah simcard smartfren adalah milik **LUKAS ATJEP SOEGANDI** digunakan untuk akses internet untuk membuka / mengirimkan email dan juga untuk melakukan transfer melalui internet banking kepada orang-orang sesuai data / file yang Tersangka terima dari kiriman email dari kantor pusat di Filipina.
- 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam, model: 1000-1309TU, serial:5CG3132Z3D digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk bekerja sebagai administrasi / agen judi yaitu untuk membuka email masuk dari kantor pusat di Filipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentrasfer kepada orang-orang sesuai data / file yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** terima dari email dari kantor pusat.
- 1 (satu) buah flashdisk merek KINGSTONE 4GB, warna putih list silver digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk menyimpan data-data / file dokumen yang Tersangka download dari email masuk kantor pusat di Filipina.
- 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk bekerja sebagai administrasi / agen judi yaitu untuk membuka email masuk dari kantor pusat di Filipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentrasfer kepada orang-orang sesuai data / file yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** terima dari email dari kantor pusat di Philipina.
- 1 (satu) unit ekstrnal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906 digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk menyimpan dokumen / file yang Tersangka download dari kiriman email dari kantor pusat di Filipina

Kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada saksi Achad Hakim, April Yanti,

#### 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

Fernandez, Judianto, Marvin Tanjung, dan Stefanus Rocky alias Rocky (para terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di Knator PT. Suliana Inti Valasindo jalan Batu Tulis Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada para saksi diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. Suliana Inti Valasindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang money changer yang salah satunya berkantor di jalan Batu Tulis Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat, dimana secara operasional dipimpin oleh saksi Achad Hakim sebagai Direktur dan Sdr. Henry Cahyadi (DPO) sebagai Direktur, namun secara operasional tidak terlihat adanya orang-orang yang melakukan penukaran valas, melainkan secara tertutup mengerjakan administrasi dengan menggunakan sarana komputer dan jalur internet.
- Setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit CPU merk Icute warna hitam dan harddisk merk WD s/n WMC1S0672832 kapasitas 1 TB, milik saksi Achad Hakim. Orang-orang yang menggunakan user tersebut adalah Saksi MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY (para terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana isi dari CPU tersebut diantaranya terdapat transaksi yang menggunakan rekening-rekening yang disediakan oleh LUKAS ATJEP SOEGANDI yang diserahkan kepada Herman Tio dalam permainan judi online M88 yang berpusat di Philipina, diantaranya :
  - Adanya transaksi rekening an. Herman Tio dan Sully Rahayu Nirmala yaitu rekening yang dipegang oleh Lukas Atjep Soegnadi yang digunakan untuk pembayaran judi m88 atau oakleigh capital.
  - Adanya transaksi yang dilakukan oleh rekening Bank Central Asia dengan Nomor 0561175551 atas nama Sully Rahayu Nirmala dan rekening Bank Central Asia dengan Nomor 0560852789 atas nama Sully Rahayu Nirmala tersebut adalah untuk pengelolaan uang pihak oakleigh capital.
  - Adanya transaksi rekening an. Herman Tio dan minawaty yang dilakukan oleh rekening Bank Central Asia dengan Nomor 8430210166 atas nama Minawati tersebut adalah untuk pengelolaan uang pihak m88 dan oakleigh capital.
  - Adanya transaksi rekening an. Saksi Achad Hakim seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah untuk operasional perusahaan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya transaksi rekening an. JOY CHRYSANTHY seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah keponakan Saksi Achad Hakim.
- Adanya transaksi rekening an. HENRY CAHYADI (DPO) seperti yang tertulis dalam file dan copy passport tersebut adalah anak Saksi Achad Hakim. Transaksi yang dilakukan seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah untuk operasional perusahaan.
- Adanya istilah "first goal international ltd" seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah perusahaan milik oakleigh capital. Transaksi yang dilakukan oleh PT Suliana Inti Valasindo kepada first goal international ltd adalah untuk mentransfer sesuai permintaan dari pihak oakleigh capital.
- Adanya alamat e-mail herman (PakPing) dengan email First Goal International : mayanp@komasia.com ; htio@oakleighcapital.com dan Veridas : mayanp@komasia.com ; htio@oakleighcapital.com ; jesisc@oakleighcapital.com adalah pihak dari oakleigh capital. Email – email address seperti yang tertuang dalam file – file tersebut adalah email – email address milik client PT Suliana Inti Valasindo.
- Adanya rekening-rekening An. Moh Nur Sodik dan Sully Rahayu Nirmala yang dipergunakan sebagai rekening deposit permainan judi online M88. Hubungan antara saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi dengan kantor Pusat permainan judi online M88 di philipina adalah mempermudah penukaran uang mata asing ke rupiah untuk penarikan dan pembayaran kepada para pemain judi online M88 di indonesia. Pada pelaksanaannya dioperasikan oleh Saksi MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ dan STEFANUS ROCKY alias ROCKY.
- Bahwa saksi Achad Hakim mengetahui beberapa transaksi penyelenggaraan perjudian online www.mansion88.com yang menggunakan rekening operasional PT. Suliana Inti Valasindo, antara rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY dan Rekening BCA Nomor 7780327736 atas nama Sully Rahayu.
- Bahwa dalam rangka menjalankan permainan judi online M88 melalui transaksi sarana perbankan, saksi Achad Hakim dan Sdr. Henry Cahyadi secara operasional dibantu oleh :
  - a. Saksi April Yanti :
    - Bahwa saksi April Yanti dalam tugasnya telah diberikan alamat email april1901@hankcurrency.com dengan password : April 1988



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 ) adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.

- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
- Benar, Saksi pernah menerima kiriman email tersebut diatas tetapi tidak pernah Saksi buka emailnya dan terhadap isinya Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta Saksi tidak mengetahui arti kata M88, tetapi tidak pernah Saksi buka emailnya, dan terhadap isinya Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta Saksi tidak mengetahui arti kata M88, MGM, DEPOSIT IN MACAU, CASINO, dan CASINO ACCT.

b. Saksi Fernandez :

- Bahwa saksi Fernandez dalam tugasnya telah diberikan alamat email [santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com) dan [fernandezherman88@gmail.com](mailto:fernandezherman88@gmail.com) dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi,. yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
- Saksi juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja.

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
  - Yang Saksi ketahui dari M88 adalah merupakan suporter dari klub bola MU, klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja, dan M88 mengirimkan uang kepada perusahaan Saksi untuk tujuan pembayaran kepada perusahaan Saksi. Yang pernah Saksi lakukan terkait dengan M88 adalah Saksi pernah melakukan transfer ke account yang diberikan M88 kepada perusahaan.
- c. Saksi Judianto :
- Bahwa saksi Judianto dalam tugasnya telah diberikan alamat email [hankcurrencyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurrencyaudit@hankcurrency.com) dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
  - Saksi juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja.
  - Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
- d. Saksi Marvin Tanjung :
- Saksi Marvin Tanjung mempunyai akun email yaitu [marvinchen1901@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com) dengan password redtop, yang Saksi gunakan untuk urusan pekerjaan.
  - Fasilitas yang Saksi dapatkan pada perusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO yaitu **Komputer / Desktop** dipergunakan untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) di desktop dan dipergunakan untuk chatting dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang



ada diluar Negeri. **Laptop** dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan juga IDR (Indonesia Rupiah ) ke akun client atau customer atau sesuai dengan instruksi.

**Telpon** dipergunakan untuk menerima instruksi dari bos dan client (customer pembeli akun RMB). **Fax** dipergunakan untuk menerima permintaan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan).

**Blackberry Kantor** dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan instruksi dari bos. Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.

- Maksud dan tujuan email – email tersebut adalah diantaranya, untuk subject dealing sama M88, maksudnya adalah Saksi disuruh mengirimkan kepada teman – teman yang lain yaitu vina dan tanti, dan untuk subject balance maksudnya adalah laporan/cocokan dari pihak m88 ke kami (hankcurrency). Saksi mengetahui tentang kata “M88” yang ada di email tersebut adalah bahwa M88 merupakan website judi yang merupakan client dari Sdr. HENRY CAHYADI, dan Saksi beserta teman – teman yang lain (april, Rocky, Judianto dan Fernandes) melakukan instruksi yang diberikan oleh pihak M88 ke kami (transfer ke rekening Bank Indonesia dan Rekening Bank China).
- Pemilik dari alamat email [bryanj@oakleightcapital.com](mailto:bryanj@oakleightcapital.com) adalah sepengetahuan Saksi adalah pihak yang merupakan client dari HENRY CAHYADI dan diana phiong adalah karyawan. Email – email tersebut dikirimkan kepada HENRY CAHYADI, Saksi sendiri ([marvinchen1901@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com)), FERNANDES, MICHAEL, APRIL, VINA, MARIUS TANJUNG. maksud dan tujuannya dikirimkan email tersebut kepada Saksi dan yang lainnya adalah bahwa email tersebut berisi pemberitahuan agar karyawan yang sedang masuk di shift dan membuka email, mentransfer ke rekening :
  - BCA a.n. MOH NUR SHODIK dengan Nomor 0560851456 sebesar IDR 80,000,000
  - BCA a.n. Sully Rahayu Nirmala dengan Nomor 0560852789 sebesar IDR 130,000,000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BCA a.n. MOH NUR SHODIK dengan Nomor 0561170222 sebesar IDR 80,000,000
- BCA a.n. Sully Rahayu Nirmala dengan Nomor 0561170567 sebesar IDR 30,000,000
- BCA a.n. Angelina Wijaya dengan Nomor 0222288906 sebesar IDR 30,000,000
- BCA a.n. Tan Sui Lan dengan Nomor 8005033558 sebesar IDR 50,000,000

e. Saksi Stefanus Rocky alias Rocky :

- Bahwa saksi Stefanus Rocky dalam tugasnya telah diberikan alamat email [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) dan [stefanusrocky@gmail.com](mailto:stefanusrocky@gmail.com) dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
- Saksi juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja.

Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca yang digunakan untuk para tersangka menerima email yang berisi pemberitahuan dari pihak Oakleigh Capital yang merupakan induk perusahaan judi m88 mengenai aliran dana dari rekening deposit dan withdraw yang masuk dan keluar dari dan ke rekening BCA milik Oakleigh Capital yaitu :

- Nomor 7780327736 atas nama LILY
- Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY
- Nomor 0561175551 atas nama SULLY RAHAYU

Selanjutnya masuk dan keluar ke rekening BCA yang ada di Jl. Batu Tulis Nomor 50 B, kemudian di putar untuk operasional yaitu :

- rekening Bank BCA Nomor 5885979979 atas nama JOY CHRYSANTHY;
- rekening Bank BCA Nomor 5885101060 atas nama JOY CHRYSANTHY;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening Bank BCA Nomor 6450666333 atas nama FERLINA TJAHYA HAKIM;
- rekening Bank BCA Nomor 6450239788 atas nama ACHAD HAKIM;
- rekening Bank BCA Nomor 0021999678 atas nama ACHAD HAKIM;
- rekening Bank BCA Nomor 0021717958 atas nama HENRY CAHYADI;
- rekening Bank BCA Nomor 0021716668 atas nama HENRY CAHYADI.

Kemudian pada hari yang sama pada tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri mendatangi PT. Solusindo Bintang Pratama di jalan Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan. Saat itu ditemukan 5 (lima) buah server yang dititipkan oleh Sdr. James, yang terkait dengan wibesite [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), sebagai berikut :

- Bahwa lima buah server tersebut adalah milik Sdr. James yang dititipkan ke PT. Solusindo Bintang Pratama, sehubungan perusahaan milik saksi Budiarto bergerak di bidang ISP (Internet Service Provider) yaitu memberi layanan jasa internet, hosting dan penitipan server. Maksud dan tujuan dilakukan penitipan server tersebut adalah voip gateway untuk menelpon client yang ada di Indonesia dari perusahaan WORDLCOM di Malaysia. Server tersebut dapat diakses/dikendalikan/diremote dari jarak jauh, dengan mengetahui IP dan Password, dan Saksi Budiarto tidak mengetahui dimana database servernya berada.
- Pengertian dari SMS gateway adalah suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk EUA menghantar dan menerima SMS dari peralatan mobile (HP, PDA phone, dll) melalui SMS Gateway's shortcode (sbg contoh 9221).
- Pengertian VOIP gateway adalah Teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung.
- Fungsi dari sms gateway secara umum adalah kita bisa mengirimkan sms ke semua nomor yang ada di kontak hp anda, secara otomatis dan cepat tanpa memasukkan nomor satu persatu, karena itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi dengan kelebihan dari SMS Gateway ini banyak yang menerima sms gateway tapi dengan hanya mengirim satu kali SMS saja dan selain itu kita tidak perlu mengetik ulang seperti mengirimkan sms biasanya dan juga hemat biaya, jadi dengan sms gateway ini anda bisa mengirim sms ke banyak dengan cepat dan hanya sekali kirim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fungsi dari VOIP gateway adalah mengirimkan suara dari internet ke jaringan GSM (jaringan sinyal handphone).
  - Bahwa yang Saksi Budiarto ketahui tentang identitas dari saudara JAMES, yaitu :
    - nomor telepon +60179270618, +60123311904;
    - email [james0707@gmail.com](mailto:james0707@gmail.com), [jamesinv0707@gmail.com](mailto:jamesinv0707@gmail.com);
    - bekerja di WORLDCOM Public Relations Groups;
    - Alamat kantor : A-3-6 Megan Avenue 1, 189 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia, No telp kantor : +60179270618;
  - Bahwa server yang digunakan untuk menyimpan data base dari jarak jauh mengenai perjudian online pada perjudian online m88 website [www.mnsion88.com](http://www.mnsion88.com) antara lain :
    - 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8111. Beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
    - 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0892 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
    - 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8088 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
    - 1 (satu) unit sms gateway device casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0908 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
    - 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8090 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP

### SUBSIDER:

Bahwa **terdakwa PATRICK ANTONIUS** bersama-sama dengan LUCAS ATJEP SOEGANDI, ACHAD HAKIM, MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY (Para terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) dan HENRY CAHYADI (DPO), antara tahun 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atau di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang atau di jalan Batu Tulis Nomor 50 B, Jakarta Pusat atau setidaknya ditempat lain dimana berdasarkan pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja telah membantu mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi online M88 website www.mansion88.com**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana tersebut dalam dakwaan di atas, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri telah melakukan penyelidikan tentang kegiatan judi online Mansion88 (m88) yang berpusat di Philipina melalui jalur internet/wibesite di Indonesia yang diketahui sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website www.mansion88.com pada halaman pertama website www.meremmelek.net
- Pada sekitar bulan Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana (penyidik dari Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri) melanjutkan kegiatan penyelidikan terkait dengan website www.mansion88.com, dengan cara membuka website www.mansion88.com dan mendaftar menjadi member/anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya.
- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan Agus Ristiana melakukan penyelidikan secara online terhadap website www.mansion88.com tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com – Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga tindakan yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, sebagai berikut :
  - Pertama-tama saksi Mohamad Yusuf mencoba menjadi pemain judi online m88 dengan cara membuka website www.mansion.88.com, setelah itu mengisi form pendaftaran pada dan menekan tombol kirim. Bahwa menu/data-data yang ditulis, pengisian data-data/kolom-kolom yang harus diisi pada saat pemain melakukan pendaftaran / registrasi adalah : Nama Depan dan Nama Tengah ; Nama Belakang; Tanggal Lahir; Username; Password; Konfirmasi Password; Pertanyaan Rahasia ; Jawaban Rahasia; Alamat Email; Nomor Kontak; Mata uang yang dipilih; Odds yang dipilih; ID Afiliasi / Referensi dan Kode Validasi.
  - Setelah akun saksi Mohamad Yusuf resmi dibuat kemudian saksi harus mentransfer uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh



pihak penyelenggara permainan judi online m88 untuk dapat bermain, dalam hal ini saksi mentransfer ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai modal taruhan.

- Setelah melakukan transfer saksi Mohamad Yusuf diminta untuk mengisi form deposit sebagaimana instruksi dari customer service m88. Setelah pengisian form deposit tersebut tidak lama kemudian saksi melihat akun saksi telah mendapatkan kredit sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di dompet utama, yang dapat saksi transfer ke jenis permainan – permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara.
- Kemudian dikarenakan saksi Mohamad Yusuf ingin bermain di permainan poker, saksi diminta untuk mendownload programnya oleh customer service. Setelah saksi menjalankan instruksi dari customer service, yaitu mendownload dan menginstalnya di komputer saksi, kemudian saksi dapat masuk dan saksi menemukan table – table untuk permainan poker.
- Setelah saksi Mohamad Yusuf memilih meja kemudian saksi duduk di dalam meja tersebut dengan memasang taruhan sesuai dengan kredit yang saksi miliki dan bermain dengan player – player lainnya.
- Setelah bermain dengan kredit yang saksi Mohamad Yusuf miliki, saksi mendapati kredit saksi habis dikarenakan kartu yang saksi miliki jelek terus, kalah oleh player – player lainnya yang memiliki kombinasi kartu yang lebih baik dari saksi. Pada tanggal 24 Januari 2014, saksi kembali melakukan transfer untuk deposit ke rekening m88.com, yaitu ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi kembali bermain poker. Setelah bermain dengan player – player lainnya, saksi mendapatkan kemenangan yaitu berupa bertambahnya kredit yang saksi miliki.
- Kemudian saksi Mohamad Yusuf menukarkannya ke penyelenggara untuk dikirimkan ke rekening milik saksi, atau dengan kata lain penarikan uang (Withdraw) dengan cara mengisi form penarikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Setelah saksi Mohamad Yusuf menekan tombol kirim, kemudian tidak beberapa lama saksi mendapati rekening saksi telah bertambah dengan menerima kiriman dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang merupakan hasil kemenangan, dari rekening atas nama **SULLY RAHAYU NIRMA** dengan keterangan TRSF E-BANKING CR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain deposit ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY, saksi Mohamad Yusuf juga mentransfer ke rekening deposit lainnya yaitu :
  - o rekening BCA No. 0561175551 atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD :
  - o rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY :
- Cara Permainan Poker pada judi online m88 :
  - o Permainan Poker dengan 5 kartu sesuai dengan ketentuan, ada pun 5 kartu tersebut merupakan kombinasi dari kartu yang ada ditangan dan yang ada di meja, namun bisa juga 5 kartu tersebut tersusun sepenuhnya diatas meja (tidak ada kartu yang sesuai ketentuan ditangan pemain). Susunan dari 5 kartu tersebut memiliki tingkat kemenangan (ranking) tersendiri, berikut susunan 5 kartu tersebut dari tingkat kemenangan yang terkuat hingga yang paling lemah, sebagai berikut :
    - Royal Flush*, yaitu susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama dimulai dari angka 10 sampai dengan As.
    - Straigh Flush*, merupakan susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama, namun tidak sampai kartu As.
    - Four of Kind*, adalah susunan kartu yang memiliki 4 bilangan/angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
    - Full house*, yakni susunan kartu yang terdiri dari 2 kartu memiliki angka yang sama + 3 kartu yang memiliki angka yang sama.
    - Flush*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki gambar yang sama dengan bilangan/angka yang tidak sama.
    - Straight*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki bilangan/angka berurutan dengan gambar yang tidak sama.
    - Three of Kind*, merupakan susunan kartu yang memiliki 3 bilangan/angka yang sama.
    - Two Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki susunan 2 Angka yang sama + 2 angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
    - One Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki 2 kartu dengan angka yang sama + 3 kartu yang memiliki bilangan/angka yang berbeda.





*High Card*, merupakan susunan 5 kartu yang tidak beraturan (tidak ada yang sama baik angka maupun gambar dan tidak pula berurutan).

Kartu yang memiliki nilai yang rendah tentu akan dinyatakan kalah dari nilai kartu yang lebih tinggi, Contohnya : 2 vs 3 = 3 menang, 8 vs 9 = 9 menang, 9 vs 10 = 10 menang, 10 vs J = J menang, J vs Q = Q menang, Q vs K = K menang, K vs AS = AS menang.

- o Permainan poker ini terdiri dari 7 kartu total dari 2 kartu di setiap pemain dan 5 kartu yang akan terbuka/ ada di meja. Meja di poker m88 dapat memuat s/d 9 pemain tergantung pilihan table/ meja yang dipilih oleh player. Texas Holdem terdiri dari 4 rounde. Setiap ronde pemain bisa memilih untuk bet or fold. Jika tidak ada yg bets maka akan berlanjut ke ronde berikutnya. Masing-masing pemain akan bergantian menjadi "Dealer" (pembagi kartu) ada tanda D di meja. Sebelum kartu-kartu dibagikan, 2 pemain di sebelah kiri Dealer menaruh chip/taruhan, yang dinamakan "Ante". "Ante" yang pertama lebih kecil dari pada "ante" yang berikutnya. Misalnya : pemain satu adalah "Dealer", maka pemain sebelah kirinya, misalkan pemain dua, menaruh Ante nya 100 dolar, dan pemain selanjutnya lagi, yaitu pemain tiga, menaruh Antenanya sejumlah 200 dolar. "Ante" biasa dikenal juga dengan "Blind Bets".

Kumpulan dari chip-chip/taruhan di tengah meja tersebut untuk selanjutnya dinamakan "Pot".- Lalu kartu dibagi, masing-masing pemain mendapat 2 kartu. 2 Kartu ini dinamakan "Private Cards"/"Hole Cards". Setelah kartunya dilihat (pemain tidak bisa melihat kartu milik pemain lain, harus lihat miliknya sendiri!), pemain di sebelah kiri pemain yang ngasih ante kedua, melakukan "bet" pertama kali. Dalam hal ini karena yang ngasih ante kedua adalah pemain tiga, maka yang melakukan "bet" pertama kali adalah pemain empat. download game poker offline :

"Bet" adalah taruhan, bisa "call", "raise", atau "fold"

"Call" atau "Stay In", berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.

"Raise" berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan



sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).

"Fold" berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.

Kemudian disusul pemain sebelah kirinya lagi, mau "call", "raise", atau "fold", begitu seterusnya.

Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi "call", "raise", atau "fold", dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan "Communit

Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu "Community Cards" yang keempat. Ini dinamakan "Turn Card"/"4th Street" disusul dengan "bet" atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir "Community Cards" dibuka lagi, ini dinamakan "River Card"/"5th Street", disusul dengan "bet" atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

- Kemudian Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online di jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, lbcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampila) pada website, yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER. Setelah itu Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online di jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, lbcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama



(homepage). Item-item (menu tampilan) pada website, yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSports dan Sport, Casino, Keno dan Lotre, Poker.

- Pada tanggal 30 April 2014, Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H membuktikan akan kebenaran permainan judi pada [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), yang dilakukan saksi adalah mengikuti instruksi / iklan yang menyarankan agar setiap user yang berniat untuk join menjadi member player permainan [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) agar mengisi form pendaftaran, yang selanjutnya Saksi melakukan pengisian form pendaftar, dan selanjutnya saksi mendapat konfirmasi pendaftaran. Setelah mendapatkan akun, selanjutnya untuk dapat bermain harus mempunyai koin, dan untuk mendapatkan koin diharuskan melakukan transfer uang ke beberapa pilihan Bank, dan untuk pendaftaran ini Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H memilih menggunakan rekening bank mandiri, sehingga Saksi diberikan/diinstruksikan untuk melakukan transfer uang ke rekening Bank Mandiri milik mansion88 dengan nomor rekening nama HUSIN 1050011311895. Selanjutnya Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk mendaftar menjadi member [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dan [www.okebola.com](http://www.okebola.com), pada permainan dari member sbobet.com yang khusus pada permainan judi bola.

- Cara memasang taruhan pada pertandingan bola adalah sebagai berikut :

Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

Salah satu permainan judi online pada Tutorial pertandingan antara Germany vs Belarus jam 23.45 adalah waktu pertandingan & Live adalah pertandingan tsb ada live bet nya. Jam yg tercantum adalah GMT +8, jadi utk tau jam WIB, di kurangi 1 jam :

0-0.5 = fur  $\frac{1}{4}$

0.5 = fur  $\frac{1}{2}$

0.5-1 = fur  $\frac{3}{4}$

1-1.5 = fur 1  $\frac{1}{4}$

dan seterusnya (Mudahnya setelah di klik lalu baca di kotak untuk pasang taruhannya HDP berapa)



HDP, di bawah kolom HDP adalah voor nya, yaitu 2-2.5. Tim yg memberikan nilai kepada lawannya (nge-voor) selalu berwarna merah. Sedangkan disebelah voor ada angka -1.030, artinya bet Jerman kena kei -1.030 & dibawahnya ada angka -1.050, artinya bet Belarus kena kei -1.050. Misal hasil pertandingan Jerman 3 – 1 Belarus, kita pasang Jerman 100 rb, klik saja -1.030 kemudian masukan nilai 100 di kolom yg muncul.

(Jumlah saldo yang dibutuhkan adalah  $100 \times 1.030 = 103$ , Jadi kalau Menang 100 dan kalau Kalah 103). Karena voor nya 2-2.5, hasil selisih 2 gol saja, maka kita kalah setengah (Nilai  $\frac{1}{4}$  disebut Harga Setengah). Perhitungannya:  $(100 \times 1.030) : 2 = 51$

Demikian juga kalau kita bet Belarus, kita menang setengah harga. Kalau hasil pertandingan dimenangkan Jerman dengan selisih 3 gol atau lebih, maka kita menang full, yaitu 100rb tanpa ada potongan, Jadi saldo untuk pasang tadinya 103 dan Menang 100, Total balik ke saldo anda adalah sebesar 203.

**Taruhan Permainan/Pertandingan :**

Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID ( 30-04-2014) :

- Saksi melakukan login / masuk pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan menggunakan id : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk Saksi ( dalam hal ini user UBAI789 mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw 3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapat 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.
- Saksi mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), melakukan beberapa taruhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID ( 30-04-2014) :

- Saksi melakukan login / masuk pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan menggunakan id : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk Saksi ( dalam hal ini user UBAI789 mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Drawa 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapat 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. Saksi menggungkapkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 2.330, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Saksi kalah dan koin Saksi berkurang 1000.
- Selanjutnya Saksi melakukan taruhan Pertandingan liga Indonesia antara PERSIBA BANTUL VS PERSIPURA JAYAPURA ( 02-05-2014) : Tebak Skor Ganjil Genap, Ganjil -1.01 dan Genap -1.11 ; Taruhan 100, dengan perbandingan perkoin @1000 : Apabila total gol dengan skor genap akan mendapat 1.11 (-1.11 artinya key yaitu apabila kita taruhan 100 maka akan dipotong 1.11), apabila total gol dengan skor ganjil akan mendapat 1.04; Saksi mengungkapkan menebak / taruhan pertandingan dengan jumlah gol ganjil taruhan koin 100, apabila menang akan mendapatkan Rp. 1.00, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan dengan skor adalah 2:5 (ganjil), jadi Saksi menang dan koin Saksi bertambah 100 dari 500 menjadi 600.

### **Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :**

- Pada saat itu koin Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H Agus Ristiana, S.H., M.H Agus Ristiana, S.H., M.H adalah 1000 dan Saksi akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pengisian form penarikan dana, beberapa saat kemudian nilai koin Saksi berkurang 500 koin dari





1000 menjadi 500 dan setelah beberapa saat nilai rekening Saksi bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014. Pada dasarnya bahwa apabila kita mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalahan maka koin akan berkurang.

- Saksi tidak dapat memastikan bahwa yang Saksi taruhkan/pasang akan menang (tepat sesuai taruhan/pilihan Saksi), karena sifatnya hanya untung untungan saja.

Dari contoh tiga pertandingan yang Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H pasang, yaitu :

- Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID ( 30-04-2014);
- Selanjutnya Saksi melakukan taruhan Pertandingan liga Indonesia antara PERSIBA BANTUL VS PERSIPURA JAYAPURA ( 02-05-2014)
- Pertandingan Liga Inggris antara MANCHERSTER UNITED VS HULL CITY ( 06-05-2014) :

Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H mendapatkan 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan, hal tersebut membuktikan bahwa Saksi tidak dapat memastikan kemenangan taruhan yang Saksi pilih/pasang. Saksi melakukan transfer uang deposit sebanyak 2 kali :

- Pada tanggal 30 April 2014, Saksi mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 02 Mei 2014, Saksi mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H telah melakukan penarikan uang kemenangan (withdraw) dari Bandar www.mansion88.com melalui transfer via internet banking (kredit) dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan bukti-bukti :

- 1 (satu) bundel print out website www.mansion88.com;
- 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debet) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HUSIN pada tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel print out bukti permainan / taruhan judi pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan account pemain ubai789;
- 1 (satu) lembar print out Transfer via internet banking (kredit) withdrawal dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) kepada pemain. 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) kepada pemain.

Setelah saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, SH.MH melakukan penyelidikan judi online m88 melalui wibesite [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan cara ikut memasang/ikut permainan judi online, selanjutnya saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana menelusuri jaringan-jaringan melalui jalur internet, dari hasil penelusuran tersebut pada tanggal 25 Mei 2014 sekitar jam 05.30 WIB Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Patrick Antonius di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dimana terdakwa Patrick Antonius adalah sebagai agensi / even organizer judi online Mansion88 di Indonesia. Berdasarkan keterangan dari terdakwa Patrick Antonius terkait peranannya dalam permainan judi online m88 pada wibesite [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) adalah sebagai berikut :

- Sejak tahun 2008 s.d 2010 terdakwa Patrick Antonius sempat bekerja di Filiphina yang merupakan kantor pusat judi online Mansion88.Com. Oleh karena terdakwa Patrick Antonius sering mengikuti acara nonton bareng di beberapa pertandingan olah raga yang di sponsori oleh m88.com, terdakwa Patrick Antonius berkenalan dengan pihak yang mengiklankan m88.com tersebut yaitu Sdr. Yasin, kemudian terdakwa Patrick Antonius diminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu kegiatan di setiap agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, sejak tahun 2011 sampai saat ini.

- Pada sekitar tahun 2013 Sdr. Yasin berhenti menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, dan agensi / even organizer Mansion88 di Indonesia diteruskan oleh terdakwa Patrick Antonius, dengan tugas sebagai berikut :
  - Sebagai pelaksanaan event organizer membuat report / mengumpulkan database dan dilaporkan ke pihak Mansion88 di Philipina melalui email : [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com).
  - Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
  - Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
  - Menjalankan permintaan dari pihak m88.com pusat di Philipina untuk memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah.
  - Fee/komisi yang didapat oleh terdakwa Patrick Antonius adalah 50 % dari semua biaya kegiatan event pihak m88 di Indonesi , yang pembayarannya dilakukan melalui transfer ke PT WIFIKU INDONESIA dari rekening m88.com atas nama Sumardi ke rekening BCA terdakwa PatrickAntonius.;
  - Cara terdakwa Patrick Antonius berkomunikasi dengan Mansion88 adalah dengan menggunakan media email, email terdakwa [patrickantonius@yahoo.com](mailto:patrickantonius@yahoo.com) dan emailnya Mansion88 : dulu menggunakan email [m88indobilling@gmail.com](mailto:m88indobilling@gmail.com), sekarang menggunakan email [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com). Selain menggunakan email terdakwa Patrick Antonius juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor terdakwa Patrick Antonius 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88.
- Selama terdakwa Patrick Antonius menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah terdakwa Patrick Antonius kerjakan antara lain diberbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang dan dokumen milik terdakwa Patrick Antonius yang telah dilakukan penyitaan oleh Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Bareskrim Polri yang berhubungan dengan permainan judi online M88 diantaranya :
  - 1 (Satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna hitam dengan nomor IMEI: 356760057711714; terdakwa Patrick Antonius penggunaan untuk komunikasi sehari-hari, diantaranya untuk komunikasi terkait dengan tugas terdakwa menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, HP tersebut terdakwa Patrick Antonius beli dari gaji yang terdakwa Patrick Antonius terima sebagai karyawan M88.
  - 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 8754 8886; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.
  - 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 9188 5670; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.
  - 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 15-8056582-8. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan untuk simpanan.
  - 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 31-0778493-4. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.
  - 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 1611377792 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mangga Besar, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan dan rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk menerima uang terkait order barang merchandise m88.com
  - 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 4671258082 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mall Taman Anggrek. Rekening yang terdakwa Patrick Antonius penggunaan untuk simpanan
  - 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Silver dengan password " mautauaja ", No. Seri : NXM2RSN005237020D16600 berikut dengan Charger. Untuk mengetik dan menyimpan database nonton bareng;

#### 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 kamera merk CANON warna hitam, nomor 063023015441. Untuk melakukan pemotretan event nobar, dan pengambilan foto pribadi saksi Patrick Antonius.
- 4 (empat) buah kaos berlogo M88.com Kaos yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 4 (empat) bundel data base daftar hadir nonton bareng bersama M88.COM. Daftar hadir penonton bareng bersama M88.COM di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, dan setiap penonton mendapatkan kaos berlogo M88.COM
- 1 (satu) buah Flashdisk merk NEXUS kapasitas 8 GB warna Hitam Silver. Untuk menyimpan data data milik terdakwa Patrick Antonius.
- 3 (tiga) buah Majalah Bolavaganza dan tabloid Bola.
- 4 (empat) buah Roll Up Banner M88.COM. Untuk iklan banner yang dipesan pada setiap nonton bareng.
- 1 (satu) buah token Key BCA Nomor : 21-0776409-0. 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi cashflow VTORRY bulan Januari 2014.
- 1 (satu) bundel fotocopy print out buku rekening no, rek : 4671258082 a,n PATRICK ANTONIUS;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam power logic future 500. terdakwa Patrick Antonius pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 1 (satu) buah CPU Power Logic (gusto G2). terdakwa Patrick Antonius pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 1 (satu) buah taplak Meja M88BOLA.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 1 (satu) dus tempat minum berlogo M88.COM.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member
- 1 (satu) dus bola berlogo M88.COM. yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- Kemudian Tim Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penelusuran terhadap para pelaku judi online M88 lainnya melalui :

#### 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

- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI;
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK.
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA :
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 3 (tiga) kali dari rekening LILY nomor rekening 7780327736:

Dari hasil penelusuran tersebut, pada hari yang sama yaitu tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada Sdr. LUKAS ATJEP SOEGANDI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang. Setelah diinterogasi saksi Lukas Atjep Soegandi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2009 LUKAS ATJEP SOEGANDI bertemu dengan Sdr. HERMAN TIO di Tangerang yang menawarkan LUKAS ATJEP SOEGANDI untuk bekerja sebagai administrasi dalam melakukan transfer uang pada kegiatan perjudian online Mansion88, dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta setiap bulannya. Adapun tugas dan tanggung jawab LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online m88 adalah :
  - Menyiapkan beberapa rekening, kemudian untuk nomor-nomor rekening tersebut LUKAS ATJEP SOEGANDI melalui alamat email tersangka ([lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) dengan password 180986) kepada Sdr. HERMAN TIO.
  - Kemudian rekening-rekening yang LUKAS ATJEP SOEGANDI berikan tersebut mendapatkan transferan uang yang mana LUKAS ATJEP SOEGANDI diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah LUKAS ATJEP SOEGANDI siapkan tersebut.
  - Setelah itu LUKAS ATJEP SOEGANDI juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang LUKAS ATJEP SOEGANDI tidak kenal (yang mengaku bernama ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar LUKAS ATJEP SOEGANDI melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah LUKAS ATJEP SOEGANDI siapakan ke nomor-nomor rekening yang LUKAS ATJEP SOEGANDI dapatkan dari ANGGELO, DESI dan MELISA.

- Untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang LUKAS ATJEP SOEGANDI kerjakan sertiap harinya LUKAS ATJEP SOEGANDI melaporkannya kepada ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email dan untuk pekerjaan tersebut LUKAS ATJEP SOEGANDI mendapatkan upah sebesar Rp. 35 juta yang mana pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah LUKAS ATJEP SOEGANDI kirimkan kepada HERMAN TIO di Philipina.
- Bahwa rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh LUKAS ATJEP SOEGANDI yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw adalah sebagai berikut :
  - a. An. Teti Haryati :
    - BNI Syariah Tangerang City dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI.
    - BNI Syariah Cimone Tangerang dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI,
    - DANAMON Lippo Karawaci Tangerang dengan nomor kartu 5422 6093 8810 3001 a.n. TETI HARYATI
    - 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0644 2691 a.n. TETI HARYATI,
    - 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0030 0132 6495, a.n. TETI HARYATI. Tapres No. 882 0386877.
    - 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, a.n. TETI HARYATI.
    - 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, a.n. TETI HARYATI.
    - 1 (satu) buah buku tabungan DANAMON Lippo Karawaci, No.Rek.: 003526847813 a.n. TETI HARYATI,
    - 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No. Rek.: 1087605990 a.n. TETI HARYATI,
    - 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI Tangerang City , No.Rek.: 155-00-0432383-1 a.n. TETI HARYATI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI SYARIAH, No.Rek.: 7037088147 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH Cimone, No.Rek.: 336567547 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 0194500067 a.n. TETI HARYATI, Saksi membuatnya di Kantor BNI Syariah Cimone pada tahun 2014 dan untuk fasilitas yang Saksi dapat berupa buku tabungan, ATM dan Token.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Tangerang City , No.Rek.: 0257917911 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan MUAMALAT Cimone, No.Rek.: 0167188955 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BII Tangerang, No.Rek.: 1-107-26713-2 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan PERMATA Pemda Tangerang , No.Rek.: 4106247752 a.n. TETI HARYATI. - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SYARIAH, No.Rek.: 1017195588 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BSD Tangerang , No.Rek.: 2126-01-000756-50-2 a.n.TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-002064-50-7 a.n.TETI HARYATI
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA Tangerang City , No.Rek.: 01-320-00-20-00305-8 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga Tangerang City , No.Rek.: 451-01-12793-18-0 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BUKOPIN Tangerang City, No.Rek.: 460500341 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan NISP Tangerang City, No.Rek.: 29681003080-3 a.n.TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK INDEX Cimone , No.Rek.: 119-8-00221-5 a.n. TETI HARYATI QQ LIMINA FEBRIANA.
- b. An. David Kurniawan
  - 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0313, a.n. DAVID KURNIAWAN;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8330042215 a.n.DAVID KURNIAWAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8680838250 a.n. RANY KURNIAWAN;
  - 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 164-00-8118888-2 a.n.DAVID KURNIAWAN;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BNI, No.Rek.: 0323132475 a.n. DAVID KURNIAWAN;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567581 a.n. DAVID KURNIAWAN;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000037-56-2 a.n. DAVID KURNIAWAN
- c. An. Lusiana Dewi  
Rekening PT. BNI, Tbk atas nama LUSIANA DEWI nomor rekening 0328334589.
- d. An. Innuey  
Rekening PT. BNI SYARIAH atas nama INNUEY nomor rekening 0332137461.
- Bahwa rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana penyimpanan/deposit dalam permainan judi online m88 oleh LUKAS ATJEP SOEGANDI dan telah diserahkan kepada Herman Tio di Philipina adalah sebagai berikut :
1. An. Moh Nur Sodik :
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561175062 a.n. MOH NUR SHODIK;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560851456 a.n. MOH NUR SHODIK;
  - 1 (satu) buah tabungan BCA No. Rek 0561170222 a.n. MOH NUR SHODIK.
2. An. Sully Rahayu :
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561170567 a.n. SULLY RAHAYU;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560852789 a.n. SULLY RAHAYU;
- Dalam melakukan perjudian online m88, e-maill yang digunakan LUKAS ATJEP SOEGANDI yaitu adalah lukas2000\_in@yahoo.com untuk membantu pekerjaan LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada Lukas Atjep Soegandi.
  - Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.
  - Bahwa untuk email masuk di email lukas2000\_in@yahoo.com milik LUKAS ATJEP SOEGANDI diantaranya dari : Agnes Llewelyn S, Marseille Octavia dan yang nama lainnya yang ada di email masuk lukas2000\_in@yahoo.com milik LUKAS ATJEP SOEGANDI tetapi orang-orang tersebutlah yang telah mengirimkan uang / memberitahukan kepada LUKAS ATJEP SOEGANDI bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada LUKAS ATJEP SOEGANDI . Untuk email-email yang masuk tersebut seluruhnya adalah pemeritahuan memberitahukan kepada LUKAS ATJEP SOEGANDI bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada LUKAS ATJEP SOEGANDI.
- Sedangkan nama-nama lainnya yang masuk pada e-mail LUKAS ATJEP SOEGANDI adalah Novita Zhou, Desi Sari, Gemmavhel Evangelista dan yang nama lainnya, yang digunakan untuk mengirmkan file Xls yang berisikan data nama, no rekening dan jumlah uang yang akan terdakwa LUKAS ATJEP SOEGANDI lakukan pembayaran melalui transfer melalui ATM sesuai dengan Bank dari data tersebut.
- Kemudian alat-alat/barang-barang yang digunakan LUKAS ATJEP SOEGANDI dalam permainan judi online m88 berupa :
    - 1 (satu) unit HP merek TI PHONE tipe T88 warna hitam, imei: 358810110046562 dan imei: 358810120046560, beserta 1 buah memory micro SD 1GB adalah handphone milik **LUKAS ATJEP SOEGANDI** yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** gunakan untuk komunikasi salah satunya dengan HERMAN TIO.
    - 1 (satu) unit HP merek PIXCOM, model PGM381 warna silver, imei: 357212042444489 berikut 2 buah simcard simpati dengan ICCID: 62011000109066505 dan 621004173245589901.
    - 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam biru muda, imei 1: 355493059541680, imei 2: 355493059541696, berikut 2 buah simcard simpati adalah milik **LUKAS ATJEP SOEGANDI** yang **LUKAS ATJEP**





**SOEGANDI** gunakan untuk komunikasi dan dalam contac handphone tersebut tersimpan nomor handpone HERMAN TIO.

- 1 (satu) unit modem smartfren google chrome warna putih list ungu, model AC629 berikut 1 buah simcard smartfren adalah milik **LUKAS ATJEP SOEGANDI** digunakan untuk akses internet untuk membuka / mengirimkan email dan juga untuk melakukan transfer melalui internet banking kepada orang-orang sesuai data / file yang Tersangka terima dari kiriman email dari kantor pusat di Filipina.
- 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam, model: 1000-1309TU, serial:5CG3132Z3D digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk bekerja sebagai administrasi / agen judi yaitu untuk membuka email masuk dari kantor pusat di Filipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentrasfer kepada orang-orang sesuai data / file yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** terima dari email dari kantor pusat.
- 1 (satu) buah flashdisk merek KINGSTONE 4GB, warna putih list silver digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk menyimpan data-data / file dokumen yang Tersangka download dari email masuk kantor pusat di Filipina.
- 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk bekerja sebagai administrasi / agen judi yaitu untuk membuka email masuk dari kantor pusat di Filipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentrasfer kepada orang-orang sesuai data / file yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** terima dari email dari kantor pusat di Philipina.
- 1 (satu) unit ekstrnal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906 digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk menyimpan dokumen / file yang Tersangka download dari kiriman email dari kantor pusat di Filipina

Kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada saksi Achad Hakim, April Yanti, Fernandez, Judianto, Marvin Tanjung, dan Stefanus Rocky alias Rocky (para terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di Knator PT. Suliana Inti Valasindo jalan Batu Tulis Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada para saksi diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. Suliana Inti Valasindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang money changer yang salah satunya berkantor di jalan Batu Tulis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat, dimana secara operasional dipimpin oleh saksi Achad Hakim sebagai Direktur dan Sdr. Henry Cahyadi (DPO) sebagai Direktur, namun secara operasional tidak terlihat adanya orang-orang yang melakukan penukaran valas, melainkan secara tertutup mengerjakan administrasi dengan menggunakan sarana komputer dan jalur internet.

- Setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit CPU merk Icute warna hitam dan harddisk merk WD s/n WMC1S0672832 kapasitas 1 TB, milik saksi Achad Hakim. Orang-orang yang menggunakan user tersebut adalah Saksi MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY (para terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana isi dari CPU tersebut diantaranya terdapat transaksi yang menggunakan rekening-rekening yang disediakan oleh LUKAS ATJEP SOEGANDI yang diserahkan kepada Herman Tio dalam permainan judi online M88 yang berpusat di Philipina, diantaranya :
  - Adanya transaksi rekening an. Herman Tio dan Sully Rahayu Nirmala yaitu rekening yang dipegang oleh Lukas Atjep Soegnadi yang digunakan untuk pembayaran judi m88 atau oakleigh capital.
  - Adanya transaksi yang dilakukan oleh rekening Bank Central Asia dengan Nomor 0561175551 atas nama Sully Rahayu Nirmala dan rekening Bank Central Asia dengan Nomor 0560852789 atas nama Sully Rahayu Nirmala tersebut adalah untuk pengelolaan uang pihak oakleigh capital.
  - Adanya transaksi rekening an. Herman Tio dan minawaty yang dilakukan oleh rekening Bank Central Asia dengan Nomor 8430210166 atas nama Minawati tersebut adalah untuk pengelolaan uang pihak m88 dan oakleigh capital.
  - Adanya transaksi rekening an. Saksi Achad Hakim seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah untuk operasional perusahaan.
  - Adanya transaksi rekening an. JOY CHRYSANTHY seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah keponakan Saksi Achad Hakim.
  - Adanya transaksi rekening an. HENRY CAHYADI (DPO) seperti yang tertulis dalam file dan copy passport tersebut adalah anak Saksi Achad Hakim. Transaksi yang dilakukan seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah untuk operasional perusahaan.

**Halaman 50** Putusan Nomor 1130/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### 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)

Halaman 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya istilah “first goal international ltd” seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah perusahaan milik oakleigh capital. Transaksi yang dilakukan oleh PT Suliana Inti Valasindo kepada first goal international ltd adalah untuk mentransfer sesuai permintaan dari pihak oakleigh capital.
- Adanya alamat e-mail herman (PakPing) dengan email First Goal International : mayanp@komasia.com ; htio@oakleighcapital.com dan Veridas : mayanp@komasia.com ; htio@oakleighcapital.com ; jesisc@oakleighcapital.com adalah pihak dari oakleigh capital. Email – email address seperti yang tertuang dalam file – file tersebut adalah email – email address milik client PT Suliana Inti Valasindo.
- Adanya rekening-rekening An. Moh Nur Sodik dan Sully Rahayu Nirmala yang dipergunakan sebagai rekening deposit permainan judi online M88. Hubungan antara saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi dengan kantor Pusat permainan judi online M88 di philipina adalah mempermudah penukaran uang mata asing ke rupiah untuk penarikan dan pembayaran kepada para pemain judi online M88 di indonesia. Pada pelaksanaannya dioperasikan oleh Saksi MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ dan STEFANUS ROCKY alias ROCKY.
- Bahwa saksi Achad Hakim mengetahui beberapa transaksi penyelenggaraan perjudian online www.mansion88.com yang menggunakan rekening operasional PT. Suliana Inti Valasindo, antara rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY dan Rekening BCA Nomor 7780327736 atas nama Sully Rahayu.
- Bahwa dalam rangka menjalankan permainan judi online M88 melalui transaksi sarana perbankan, saksi Achad Hakim dan Sdr. Henry Cahyadi secara operasional dibantu oleh :
  - a. Saksi April Yanti :
    - Bahwa saksi April Yanti dalam tugasnya telah diberikan alamat email april1901@hankcurrency.com dengan password : April 1988 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 ) adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat

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



itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.

- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
- Benar, Saksi pernah menerima kiriman email tersebut diatas tetapi tidak pernah Saksi buka emailnya dan terhadap isinya Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta Saksi tidak mengetahui arti kata M88, tetapi tidak pernah Saksi buka emailnya, dan terhadap isinya Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta Saksi tidak mengetahui arti kata M88, MGM, DEPOSIT IN MACAU, CASINO, dan CASINO ACCT.

b. Saksi Fernandez :

- Bahwa saksi Fernandez dalam tugasnya telah diberikan alamat email [santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com) dan [fernandezherman88@gmail.com](mailto:fernandezherman88@gmail.com) dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi,. yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
- Saksi juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
- Yang Saksi ketahui dari M88 adalah merupakan suporter dari klub bola MU, klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja, dan M88 mengirimkan uang kepada perusahaan Saksi untuk tujuan pembayaran kepada perusahaan Saksi. Yang pernah Saksi



lakukan terkait dengan M88 adalah Saksi pernah melakukan transfer ke account yang diberikan M88 kepada perusahaan.

c. Saksi Judianto :

- Bahwa saksi Judianto dalam tugasnya telah diberikan alamat email [hankcurercyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurercyaudit@hankcurrency.com) dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi,. yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
- Saksi juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.

d. Saksi Marvin Tanjung :

- Saksi Marvin Tanjung mempunyai akun email yaitu [marvinchen1901@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com) dengan password redtop, yang Saksi pergunakan untuk urusan pekerjaan.
- Fasilitas yang Saksi dapatkan pada perusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO yaitu **Komputer / Desktop** dipergunakan untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) di desktop dan dipergunakan untuk chatting dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. **Laptop** dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan juga IDR (Indonesia Rupiah ) ke akun client atau customer atau sesuai dengan instruksi. **Telpon** dipergunakan untuk menerima instruksi dari bos dan client (customer pembeli akun RMB). **Fax** dipergunakan untuk menerima permintaan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). **Blackberry Kantor** dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan instruksi dari bos. Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.

- Maksud dan tujuan email – email tersebut adalah diantaranya, untuk subject dealing sama M88, maksudnya adalah Saksi disuruh mengirimkan kepada teman – teman yang lain yaitu vina dan tanti, dan untuk subject balance maksudnya adalah laporan/cocokan dari pihak m88 ke kami (hankcurrency). Saksi mengetahui tentang kata “M88” yang ada di email tersebut adalah bahwa M88 merupakan website judi yang merupakan client dari Sdr. HENRY CAHYADI, dan Saksi beserta teman – teman yang lain (april, Rocky, Judianto dan Fernandes) melakukan instruksi yang diberikan oleh pihak M88 ke kami (transfer ke rekening Bank Indonesia dan Rekening Bank China).
- Pemilik dari alamat email [bryanj@oakleightcapital.com](mailto:bryanj@oakleightcapital.com) adalah sepengetahuan Saksi adalah pihak yang merupakan client dari HENRY CAHYADI dan diana phiong adalah karyawan. Email – email tersebut dikirimkan kepada HENRY CAHYADI, Saksi sendiri ([marvinchen1901@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com)), FERNANDES, MICHAEL, APRIL, VINA, MARIUS TANJUNG. maksud dan tujuannya dikirimkan email tersebut kepada Saksi dan yang lainnya adalah bahwa email tersebut berisi pemberitahuan agar karyawan yang sedang masuk di shift dan membuka email, mentransfer ke rekening :
  - BCA a.n. MOH NUR SHODIK dengan Nomor 0560851456 sebesar IDR 80,000,000
  - BCA a.n. Sully Rahayu Nirmala dengan Nomor 0560852789 sebesar IDR 130,000,000
  - BCA a.n. MOH NUR SHODIK dengan Nomor 0561170222 sebesar IDR 80,000,000
  - BCA a.n. Sully Rahayu Nirmala dengan Nomor 0561170567 sebesar IDR 30,000,000
  - BCA a.n. Angelina Wijaya dengan Nomor 0222288906 sebesar IDR 30,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BCA a.n. Tan Sui Lan dengan Nomor 8005033558 sebesar IDR 50,000,000

e. Saksi Stefanus Rocky alias Rocky :

- Bahwa saksi Stefanus Rocky dalam tugasnya telah diberikan alamat email [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) dan [stefanusrocky@gmail.com](mailto:stefanusrocky@gmail.com) dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
- Saksi juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja.

Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca yang digunakan untuk para tersangka menerima email yang berisi pemberitahuan dari pihak Oakleigh Capital yang merupakan induk perusahaan judi m88 mengenai aliran dana dari rekening deposit dan withdraw yang masuk dan keluar dari dan ke rekening BCA milik Oakleigh Capital yaitu :

- Nomor 7780327736 atas nama LILY
- Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY
- Nomor 0561175551 atas nama SULLY RAHAYU

Selanjutnya masuk dan keluar ke rekening BCA yang ada di Jl. Batu Tulis Nomor 50 B, kemudian di putar untuk operasional yaitu :

- rekening Bank BCA Nomor 5885979979 atas nama JOY CHRYSANTHY;
- rekening Bank BCA Nomor 5885101060 atas nama JOY CHRYSANTHY;
- rekening Bank BCA Nomor 6450666333 atas nama FERLINA TJAHYA HAKIM;
- rekening Bank BCA Nomor 6450239788 atas nama ACHAD HAKIM;
- rekening Bank BCA Nomor 0021999678 atas nama ACHAD HAKIM;
- rekening Bank BCA Nomor 0021717958 atas nama HENRY CAHYADI;
- rekening Bank BCA Nomor 0021716668 atas nama HENRY CAHYADI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari yang sama pada tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri mendatangi PT. Solusindo Bintang Pratama di jalan Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan. Saat itu ditemukan 5 (lima) buah server yang dititipkan oleh Sdr. James, yang terkait dengan wibesite [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), sebagai berikut :

- Bahwa lima buah server tersebut adalah milik Sdr. James yang dititipkan ke PT. Solusindo Bintang Pratama, sehubungan perusahaan milik saksi Budiarto bergerak di bidang ISP (Internet Service Provider) yaitu memberi layanan jasa internet, hosting dan penitipan server. Maksud dan tujuan dilakukan penitipan server tersebut adalah voip gateway untuk menelpon client yang ada di Indonesia dari perusahaan WORDLCOM di Malaysia. Server tersebut dapat diakses/dikendalikan/diremote dari jarak jauh, dengan mengetahui IP dan Password, dan Saksi Budiarto tidak mengetahui dimana database servernya berada.
- Pengertian dari SMS gateway adalah suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk EUA menghantar dan menerima SMS dari peralatan mobile (HP, PDA phone, dll) melalui SMS Gateway's shortcode (sbg contoh 9221).
- Pengertian VOIP gateway adalah Teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung.
- Fungsi dari sms gateway secara umum adalah kita bisa mengirimkan sms ke semua nomor yang ada di kontak hp anda, secara otomatis dan cepat tanpa memasukkan nomor satu persatu, karena itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi dengan kelebihan dari SMS Gateway ini banyak yang menerima sms gateway tapi dengan hanya mengirim satu kali SMS saja dan selain itu kita tidak perlu mengetik ulang seperti mengirimkan sms biasanya dan juga hemat biaya, jadi dengan sms gateway ini anda bisa mengirim sms ke banyak dengan cepat dan hanya sekali kirim.
- Fungsi dari VOIP gateway adalah mengirimkan suara dari internet ke jaringan GSM (jaringan sinyal handphone).
- Bahwa yang Saksi Budiarto ketahui tentang identitas dari saudara JAMES, yaitu :
  - nomor telepon +60179270618, +60123311904;
  - email [james0707@gmail.com](mailto:james0707@gmail.com), [jamesinv0707@gmail.com](mailto:jamesinv0707@gmail.com);
  - bekerja di WORLD COM Public Relations Groups;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat kantor : A-3-6 Megan Avenue 1, 189 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia, No telp kantor : +60179270618;
- Bahwa server yang digunakan untuk menyimpan data base dari jarak jauh mengenai perjudian online pada perjudian online m88 website [www.mnsion88.com](http://www.mnsion88.com) antara lain :
  - 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8111. Beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
  - 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0892 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
  - 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8088 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
  - 1 (satu) unit sms gateway device casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0908 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
  - 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8090 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa **terdakwa PATRICK ANTONIUS** bersama-sama dengan LUCAS ATJEP SOEGANDI, ACHAD HAKIM, MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY (Para terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) dan HENRY CAHYADI (DPO) bertindak sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu bertindak sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu antara tahun 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atau di jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang atau di jalan Batu Tulis Nomor 50 B, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya ditempat lain dimana berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya



dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri telah melakukan penyelidikan tentang kegiatan judi online Mansion88 (m88) yang berpusat di Philipina melalui jalur internet/wibesite di Indonesia yang diketahui sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) pada halaman pertama website [ww.meremmelek.net](http://ww.meremmelek.net)
- Pada sekitar bulan Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana (penyidik dari Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri) melanjutkan kegiatan penyelidikan terkait dengan website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), dengan cara membuka website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dan mendaftar menjadi member/anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya.
- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan Agus Ristiana melakukan penyelidikan secara online terhadap website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com – Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga tindakan yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, sebagai berikut :
  - Pertama-tama saksi Mohamad Yusuf mencoba menjadi pemain judi online m88 dengan cara membuka website [www.mansion.88.com](http://www.mansion.88.com), setelah itu mengisi form pendaftaran pada dan menekan tombol kirim. Bahwa menu/data-data yang ditulis, pengisian data-data/kolom-kolom yang harus diisi pada saat pemain melakukan pendaftaran / registrasi adalah : Nama Depan dan Nama Tengah ; Nama Belakang; Tanggal Lahir; Username; Password; Konfirmasi Password; Pertanyaan Rahasia ; Jawaban Rahasia; Alamat Email; Nomor Kontak; Mata uang yang dipilih; Odds yang dipilih; ID Afiliasi / Referensi dan Kode Validasi.
  - Setelah akun saksi Mohamad Yusuf resmi dibuat kemudian saksi harus mentransfer uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pihak penyelenggara permainan judi online m88 untuk dapat bermain, dalam hal ini saksi mentransfer ke rekening BCA No. 7780327736 a.n.





LILY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai modal taruhan.

- Setelah melakukan transfer saksi Mohamad Yusuf diminta untuk mengisi form deposit sebagaimana instruksi dari customer service m88. Setelah pengisian form deposit tersebut tidak lama kemudian saksi melihat akun saksi telah mendapatkan kredit sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di dompet utama, yang dapat saksi transfer ke jenis permainan – permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara.
- Kemudian dikarenakan saksi Mohamad Yusuf ingin bermain di permainan poker, saksi diminta untuk mendownload programnya oleh customer service. Setelah saksi menjalankan instruksi dari customer service, yaitu mendownload dan menginstalnya di komputer saksi, kemudian saksi dapat masuk dan saksi menemukan table – table untuk permainan poker.
- Setelah saksi Mohamad Yusuf memilih meja kemudian saksi duduk di dalam meja tersebut dengan memasang taruhan sesuai dengan kredit yang saksi miliki dan bermain dengan player – player lainnya.
- Setelah bermain dengan kredit yang saksi Mohamad Yusuf miliki, saksi mendapati kredit saksi habis dikarenakan kartu yang saksi miliki jelek terus, kalah oleh player – player lainnya yang memiliki kombinasi kartu yang lebih baik dari saksi. Pada tanggal 24 Januari 2014, saksi kembali melakukan transfer untuk deposit ke rekening m88.com, yaitu ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi kembali bermain poker. Setelah bermain dengan player – player lainnya, saksi mendapatkan kemenangan yaitu berupa bertambahnya kredit yang saksi miliki.
- Kemudian saksi Mohamad Yusuf menukarkannya ke penyelenggara untuk dikirimkan ke rekening milik saksi, atau dengan kata lain penarikan uang (Withdraw) dengan cara mengisi form penarikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Setelah saksi Mohamad Yusuf menekan tombol kirim, kemudian tidak beberapa lama saksi mendapati rekening saksi telah bertambah dengan menerima kiriman dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang merupakan hasil kemenangan, dari rekening atas nama **SULLY RAHAYU NIRMA** dengan keterangan TRSF E-BANKING CR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain deposit ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY, saksi Mohamad Yusuf juga mentransfer ke rekening deposit lainnya yaitu :
  - o rekening BCA No. 0561175551 atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD :
  - o rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY :
- Cara Permainan Poker pada judi online m88 :
  - o Permainan Poker dengan 5 kartu sesuai dengan ketentuan, ada pun 5 kartu tersebut merupakan kombinasi dari kartu yang ada ditangan dan yang ada di meja, namun bisa juga 5 kartu tersebut tersusun sepenuhnya diatas meja (tidak ada kartu yang sesuai ketentuan ditangan pemain). Susunan dari 5 kartu tersebut memiliki tingkat kemenangan (ranking) tersendiri, berikut susunan 5 kartu tersebut dari tingkat kemenangan yang terkuat hingga yang paling lemah, sebagai berikut :

*Royal Flush*, yaitu susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama dimulai dari angka 10 sampai dengan As.

*Straigh Flush*, merupakan susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama, namun tidak sampai kartu As.

*Four of Kind*, adalah susunan kartu yang memiliki 4 bilangan/angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.

*Full house*, yakni susunan kartu yang terdiri dari 2 kartu memiliki angka yang sama + 3 kartu yang memiliki angka yang sama.

*Flush*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki gambar yang sama dengan bilangan/angka yang tidak sama.

*Straight*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki bilangan/angka berurutan dengan gambar yang tidak sama.

*Three of Kind*, merupakan susunan kartu yang memiliki 3 bilangan/angka yang sama.

*Two Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki susunan 2 Angka yang sama + 2 angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.

*One Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki 2 kartu dengan angka yang sama + 3 kartu yang memiliki bilangan/angka yang berbeda.

#### 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)



*High Card*, merupakan susunan 5 kartu yang tidak beraturan (tidak ada yang sama baik angka maupun gambar dan tidak pula berurutan).

Kartu yang memiliki nilai yang rendah tentu akan dinyatakan kalah dari nilai kartu yang lebih tinggi, Contohnya : 2 vs 3 = 3 menang, 8 vs 9 = 9 menang, 9 vs 10 = 10 menang, 10 vs J = J menang, J vs Q = Q menang, Q vs K = K menang, K vs AS = AS menang.

- o Permainan poker ini terdiri dari 7 kartu total dari 2 kartu di setiap pemain dan 5 kartu yang akan terbuka/ ada di meja. Meja di poker m88 dapat memuat s/d 9 pemain tergantung pilihan table/ meja yang dipilih oleh player. Texas Holdem terdiri dari 4 rounde. Setiap ronde pemain bisa memilih untuk bet or fold. Jika tidak ada yg bets maka akan berlanjut ke ronde berikutnya. Masing-masing pemain akan bergantian menjadi "Dealer" (pembagi kartu) ada tanda D di meja. Sebelum kartu-kartu dibagikan, 2 pemain di sebelah kiri Dealer menaruh chip/taruhan, yang dinamakan "Ante". "Ante" yang pertama lebih kecil dari pada "ante" yang berikutnya. Misalnya : pemain satu adalah "Dealer", maka pemain sebelah kirinya, misalkan pemain dua, menaruh Ante nya 100 dolar, dan pemain selanjutnya lagi, yaitu pemain tiga, menaruh Antenanya sejumlah 200 dolar. "Ante" biasa dikenal juga dengan "Blind Bets".

Kumpulan dari chip-chip/taruhan di tengah meja tersebut untuk selanjutnya dinamakan "Pot".- Lalu kartu dibagi, masing-masing pemain mendapat 2 kartu. 2 Kartu ini dinamakan "Private Cards"/"Hole Cards". Setelah kartunya dilihat (pemain tidak bisa melihat kartu milik pemain lain, harus lihat miliknya sendiri!), pemain di sebelah kiri pemain yang ngasih ante kedua, melakukan "bet" pertama kali. Dalam hal ini karena yang ngasih ante kedua adalah pemain tiga, maka yang melakukan "bet" pertama kali adalah pemain empat. download game poker offline :

"Bet" adalah taruhan, bisa "call", "raise", atau "fold"

"Call" atau "Stay In", berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.

"Raise" berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan



sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).

"Fold" berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.

Kemudian disusul pemain sebelah kirinya lagi, mau "call", "raise", atau "fold", begitu seterusnya.

Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi "call", "raise", atau "fold", dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan "Communit

Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu "Community Cards" yang keempat. Ini dinamakan "Turn Card"/"4th Street" disusul dengan "bet" atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir "Community Cards" dibuka lagi, ini dinamakan "River Card"/"5th Street", disusul dengan "bet" atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

- Kemudian Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online di jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, lbcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampila) pada website, yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER. Setelah itu Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online di jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, lbcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama



(homepage). Item-item (menu tampilan) pada website, yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSports dan Sport, Casino, Keno dan Lotre, Poker.

- Pada tanggal 30 April 2014, Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H membuktikan akan kebenaran permainan judi pada [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), yang dilakukan saksi adalah mengikuti instruksi / iklan yang menyarankan agar setiap user yang berniat untuk join menjadi member player permainan [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) agar mengisi form pendaftaran, yang selanjutnya Saksi melakukan pengisian form pendaftara, dan selanjutnya saksi mendapat konfirmasi pendaftaran. Setelah mendapatkan akun, selanjutnya untuk dapat bermain harus mempunyai koin, dan untuk mendapatkan koin diharuskan melakukan transfer uang ke beberapa pilihan Bank, dan untuk pendaftaran ini Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H memilih menggunakan rekening bank mandiri, sehingga Saksi diberikan/diinstruksikan untuk melakukan transfer uang ke rekening Bank Mandiri milik mansion88 dengan nomor rekening nama HUSIN 1050011311895. Selanjutnya Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk mendaftar menjadi member [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dan [www.okebola.com](http://www.okebola.com), pada permainan dari member sbobet.com yang khusus pada permainan judi bola.
- Cara memasang taruhan pada pertandingan bola adalah sebagai berikut :

Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

Salah satu permainan judi online pada Tutorial pertandingan antara Germany vs Belarus jam 23.45 adalah waktu pertandingan & Live adalah pertandingan tsb ada live bet nya. Jam yg tercantum adalah GMT +8, jadi utk tau jam WIB, di kurangi 1 jam :

0-0.5 = fur  $\frac{1}{4}$

0.5 = fur  $\frac{1}{2}$

0.5-1 = fur  $\frac{3}{4}$

1-1.5 = fur 1  $\frac{1}{4}$

dan seterusnya (Mudahnya setelah di klik lalu baca di kotak untuk pasang taruhannya HDP berapa)





HDP, di bawah kolom HDP adalah voor nya, yaitu 2-2.5. Tim yg memberikan nilai kepada lawannya (nge-voor) selalu berwarna merah. Sedangkan disebelah voor ada angka -1.030, artinya bet jerman kena kei -1.030 & dibawahnya ada angka -1.050, artinya bet belarus kena kei -1.050. Misal hasil pertandingan Jerman 3 – 1 Belarus , kita pasang jerman 100 rb, klik saja -1.030 kemudian masukan nilai 100 di kolom yg muncul.

(Jumlah saldo yang dibutuhkan adalah  $100 \times 1.030 = 103$  , Jadi kalau Menang 100 dan kalau Kalah 103). Karena voor nya 2-2.5, hasil selisih 2 gol saja, maka kita kalah setengah (Nilai  $1/4$  disebut Harga Setengah). Perhitungannya:  $(100 \times 1.030) : 2 = 51$

Demikian juga kalau kita bet belarus, kita menang setengah harga. Kalau hasil pertandingan dimenangkan jerman dengan selisih 3 gol atau lebih, maka kita menang full, yaitu 100rb tanpa ada potongan, Jadi saldo untuk pasang tadinya 103 dan Menang 100 , Total balik ke saldo anda adalah sebesar 203.

**Taruhan Permainan/Pertandingan:**

Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) ,melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID ( 30-04-2014) :

- Saksi melakukan login / masuk pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan menggunakan id : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk Saksi ( dalam hal ini user UBAI789 mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsa 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.
- Saksi mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) , melakukan beberapa taruhan



pertandingan diantaranya adalah Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID ( 30-04-2014).

- Saksi melakukan login / masuk pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan menggunakan id : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk Saksi ( dalam hal ini user UBAI789 mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Drawa 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapat 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. Saksi menggungkapkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 2.330, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Saksi kalah dan koin Saksi berkurang 1000.
- Selanjutnya Saksi melakukan taruhan Pertandingan liga Indonesia antara PERSIBA BANTUL VS PERSIPURA JAYAPURA ( 02-05-2014) : Tebak Skor Ganjil Genap, Ganjil -1.01 dan Genap -1.11 ; Taruhan 100, dengan perbandingan perkoin @1000 : Apabila total gol dengan skor genap akan mendapat 1.11 (-1.11 artinya key yaitu apabila kita taruhan 100 maka akan dipotong 1.11), apabila total gol dengan skor ganjil akan mendapat 1.04; Saksi mengungkapkan menebak / taruhan pertandingan dengan jumlah gol ganjil taruhan koin 100, apabila menang akan mendapatkan Rp. 1.00, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan dengan skor adalah 2:5 (ganjil), jadi Saksi menang dan koin Saksi bertambah 100 dari 500 menjadi 600.

**Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :**

- Pada saat itu koin Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H Agus Ristiana, S.H., M.H Agus Ristiana, S.H., M.H adalah 1000 dan Saksi akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pengisian form penarikan dana, beberapa saat kemudian nilai koin Saksi berkurang 500 koin dari



1000 menjadi 500 dan setelah beberapa saat nilai rekening Saksi bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014. Pada dasarnya bahwa apabila kita mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalahan maka koin akan berkurang.

- Saksi tidak dapat memastikan bahwa yang Saksi taruhkan/pasang akan menang (tepat sesuai taruhan/pilihan Saksi), karena sifatnya hanya untung untungan saja.

Dari contoh tiga pertandingan yang Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H pasang, yaitu :

- Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID ( 30-04-2014).
- Selanjutnya Saksi melakukan taruhan Pertandingan liga Indonesia antara PERSIBA BANTUL VS PERSIPURA JAYAPURA ( 02-05-2014).
- Pertandingan Liga Inggris antara MANCHERSTER UNITED VS HULL CITY ( 06-05-2014) .

Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H mendapatkan 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan, hal tersebut membuktikan bahwa Saksi tidak dapat memastikan kemenangan taruhan yang Saksi pilih/pasang. Saksi melakukan transfer uang deposit sebanyak 2 kali :

- Pada tanggal 30 April 2014, Saksi mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 02 Mei 2014, Saksi mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H telah melakukan penarikan uang kemenangan (withdraw) dari Bandar [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) melalui transfer via internet banking (kredit) dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan bukti-bukti :

- 1 (satu) bundel print out website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com);
- 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HUSIN pada tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel print out bukti permainan / taruhan judi pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan account pemain ubai789;
- 1 (satu) lembar print out Transfer via internet banking (kredit) withdrawal dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) kepada pemain. 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) kepada pemain.

Setelah saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, SH.MH melakukan penyelidikan judi online m88 melalui wibesite [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan cara ikut memasang/ikut permainan judi online, selanjutnya saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana menelusuri jaringan-jaringan melalui jalur internet, dari hasil penelusuran tersebut pada tanggal 25 Mei 2014 sekitar jam 05.30 WIB Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Patrick Antonius di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dimana terdakwa Patrick Antonius adalah sebagai agensi / even organizer judi online Mansion88 di Indonesia. Berdasarkan keterangan dari terdakwa Patrick Antonius terkait peranannya dalam permainan judi online m88 pada wibesite [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) adalah sebagai berikut :

- Sejak tahun 2008 s.d 2010 terdakwa Patrick Antonius sempat bekerja di Filiphina yang merupakan kantor pusat judi online Mansion88.Com. Oleh karena terdakwa Patrick Antonius sering mengikuti acara nonton bareng di beberapa pertandingan olah raga yang di sponsori oleh m88.com, terdakwa Patrick Antonius berkenalan dengan pihak yang mengiklankan m88.com tersebut yaitu Sdr. Yasin, kemudian terdakwa Patrick Antonius diminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu kegiatan di setiap agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, sejak tahun 2011 sampai saat ini.

- Pada sekitar tahun 2013 Sdr. Yasin berhenti menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, dan agensi / even organizer Mansion88 di Indonesia diteruskan oleh terdakwa Patrick Antonius, dengan tugas sebagai berikut :
  - Sebagai pelaksanaan event organizer membuat report / mengumpulkan database dan dilaporkan ke pihak Mansion88 di Philipina melalui email : [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com).
  - Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
  - Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
  - Menjalankan permintaan dari pihak m88.com pusat di Philipina untuk memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah.
  - Fee/komisi yang didapat oleh terdakwa Patrick Antonius adalah 50 % dari semua biaya kegiatan event pihak m88 di Indonesi , yang pembayarannya dilakukan melalui transfer ke PT WIFIKU INDONESIA dari rekening m88.com atas nama Sumardi ke rekening BCA terdakwa PatrickAntonius.;
  - Cara terdakwa Patrick Antonius berkomunikasi dengan Mansion88 adalah dengan menggunakan media email, email terdakwa [patrickantonius@yahoo.com](mailto:patrickantonius@yahoo.com) dan emailnya Mansion88 : dulu menggunakan email [m88indobilling@gmail.com](mailto:m88indobilling@gmail.com), sekarang menggunakan email [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com). Selain menggunakan email terdakwa Patrick Antonius juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor terdakwa Patrick Antonius 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88.
- Selama terdakwa Patrick Antonius menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah terdakwa Patrick Antonius kerjakan antara lain diberbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang dan dokumen milik terdakwa Patrick Antonius yang telah dilakukan penyitaan oleh Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Bareskrim Polri yang berhubungan dengan permainan judi online M88 diantaranya :
  - 1 (Satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna hitam dengan nomor IMEI: 356760057711714; terdakwa Patrick Antonius penggunaan untuk komunikasi sehari-hari, diantaranya untuk komunikasi terkait dengan tugas terdakwa menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, HP tersebut terdakwa Patrick Antonius beli dari gaji yang terdakwa Patrick Antonius terima sebagai karyawan M88.
  - 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 8754 8886; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.
  - 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 9188 5670; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.
  - 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 15-8056582-8. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan untuk simpanan.
  - 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 31-0778493-4. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.
  - 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 1611377792 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mangga Besar, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan dan rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk menerima uang terkait order barang merchandise m88.com
  - 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 4671258082 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mall Taman Anggrek. Rekening yang terdakwa Patrick Antonius penggunaan untuk simpanan
  - 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Silver dengan password " mautauaja ", No. Seri : NXM2RSN005237020D16600 berikut dengan Charger. Untuk mengetik dan menyimpan database nonton bareng;

#### 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 kamera merk CANON warna hitam, nomor 063023015441. Untuk melakukan pemotretan event nobar, dan pengambilan foto pribadi saksi Patrick Antonius.
- 4 (empat) buah kaos berlogo M88.com Kaos yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 4 (empat) bundel data base daftar hadir nonton bareng bersama M88.COM. Daftar hadir penonton bareng bersama M88.COM di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, dan setiap penonton mendapatkan kaos berlogo M88.COM
- 1 (satu) buah Flashdisk merk NEXUS kapasitas 8 GB warna Hitam Silver. Untuk menyimpan data data milik terdakwa Patrick Antonius.
- 3 (tiga) buah Majalah Bolavaganza dan tabloid Bola.
- 4 (empat) buah Roll Up Banner M88.COM. Untuk iklan banner yang dipesan pada setiap nonton bareng.
- 1 (satu) buah token Key BCA Nomor : 21-0776409-0. 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi cashflow VTORRY bulan Januari 2014.
- 1 (satu) bundel fotocopy print out buku rekening no, rek : 4671258082 a,n PATRICK ANTONIUS;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam power logic future 500. terdakwa Patrick Antonius pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 1 (satu) buah CPU Power Logic (gusto G2). terdakwa Patrick Antonius pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 1 (satu) buah taplak Meja M88BOLA.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 1 (satu) dus tempat minum berlogo M88.COM.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member
- 1 (satu) dus bola berlogo M88.COM. yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- Kemudian Tim Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penelusuran terhadap para pelaku judi online M88 lainnya melalui :

#### 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

- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI;
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK.
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA :
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 3 (tiga) kali dari rekening LILY nomor rekening 7780327736:

Dari hasil penelusuran tersebut, pada hari yang sama yaitu tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada Sdr. LUKAS ATJEP SOEGANDI (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang. Setelah diinterogasi saksi Lukas Atjep Soegandi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2009 LUKAS ATJEP SOEGANDI bertemu dengan Sdr. HERMAN TIO di Tangerang yang menawarkan LUKAS ATJEP SOEGANDI untuk bekerja sebagai administrasi dalam melakukan transfer uang pada kegiatan perjudian online Mansion88, dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta setiap bulannya. Adapun tugas dan tanggung jawab LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online m88 adalah :
  - Menyiapkan beberapa rekening, kemudian untuk nomor-nomor rekening tersebut LUKAS ATJEP SOEGANDI melalui alamat email tersangka ([lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) dengan password 180986) kepada Sdr. HERMAN TIO.
  - Kemudian rekening-rekening yang LUKAS ATJEP SOEGANDI berikan tersebut mendapatkan transferan uang yang mana LUKAS ATJEP SOEGANDI diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah LUKAS ATJEP SOEGANDI siapkan tersebut.
  - Setelah itu LUKAS ATJEP SOEGANDI juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang LUKAS ATJEP SOEGANDI tidak kenal (yang mengaku bernama ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email



agar LUKAS ATJEP SOEGANDI melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah LUKAS ATJEP SOEGANDI siapakan ke nomor-nomor rekening yang LUKAS ATJEP SOEGANDI dapatkan dari ANGGELO, DESI dan MELISA.

- Untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang LUKAS ATJEP SOEGANDI kerjakan sertiap harinya LUKAS ATJEP SOEGANDI melaporkannya kepada ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email dan untuk pekerjaan tersebut LUKAS ATJEP SOEGANDI mendapatkan upah sebesar Rp. 35 juta yang mana pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah LUKAS ATJEP SOEGANDI kirimkan kepada HERMAN TIO di Philipina.
- Dalam melakukan perjudian online m88, e-maill yang digunakan LUKAS ATJEP SOEGANDI yaitu adalah lukas2000\_in@yahoo.com untuk membantu pekerjaan LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:
  - Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada Lukas Atjep Soegandi.
  - Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.
- Bahwa untuk email masuk di email lukas2000\_in@yahoo.com milik LUKAS ATJEP SOEGANDI diantaranya dari : Agnes Llewelyn S, Marseille Octavia dan yang nama lainnya yang ada di email masuk lukas2000\_in@yahoo.com milik LUKAS ATJEP SOEGANDI tetapi orang-orang tersebutlah yang telah mengirimkan uang / memberitahukan kepada LUKAS ATJEP SOEGANDI bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada LUKAS ATJEP SOEGANDI . Untuk email-email yang masuk tersebut seluruhnya adalah pemeritahuan memberitahukan kepada LUKAS ATJEP SOEGANDI bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada LUKAS ATJEP SOEGANDI.

Sedangkan nama-nama lainnya yang masuk pada e-mail LUKAS ATJEP SOEGANDI adalah Novita Zhou, Desi Sari, Gemmavhel Evangelista dan yang nama lainnya, yang digunakan untuk mengirmkan file Xls yang berisikan data nama, no rekening dan jumlah uang yang akan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKAS ATJEP SOEGANDI lakukan pembayaran melalui transfer melalui ATM sesuai dengan Bank dari data tersebut.

Kemudian alat-alat/barang-barang yang digunakan LUKAS ATJEP SOEGANDI dalam permainan judi online m88 berupa :

- 1 (satu) unit HP merek TI PHONE tipe T88 warna hitam, imei: 358810110046562 dan imei: 358810120046560, beserta 1 buah memory micro SD 1GB adalah handphone milik **LUKAS ATJEP SOEGANDI** yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** gunakan untuk komunikasi salah satunya dengan HERMAN TIO.
- 1 (satu) unit HP merek PIXCOM, model PGM381 warna silver, imei: 357212042444489 berikut 2 buah simcard simpati dengan ICCID: 62011000109066505 dan 621004173245589901.
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam biru muda, imei 1: 355493059541680, imei 2: 355493059541696, berikut 2 buah simcard simpati adalah milik **LUKAS ATJEP SOEGANDI** yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** gunakan untuk komunikasi dan dalam contac handphone tersebut tersimpan nomor handpone HERMAN TIO.
- 1 (satu) unit modem smartfren google chrome warna putih list ungu, model AC629 berikut 1 buah simcard smartfren adalah milik **LUKAS ATJEP SOEGANDI** digunakan untuk akses internet untuk membuka / mengirimkan email dan juga untuk melakukan transfer melalui internet banking kepada orang-orang sesuai data / file yang Tersangka terima dari kiriman email dari kantor pusat di Filipina.
- 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam, model: 1000-1309TU, serial:5CG3132Z3D digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk bekerja sebagai administrasi / agen judi yaitu untuk membuka email masuk dari kantor pusat di Filipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentrasfer kepada orang-orang sesuai data / file yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** terima dari email dari kantor pusat.
- 1 (satu) buah flashdisk merek KINGSTONE 4GB, warna putih list silver digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk menyimpan data-data / file dokumen yang Tersangka download dari email masuk kantor pusat di Filipina.
- 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk bekerja sebagai administrasi / agen judi yaitu untuk membuka email masuk dari kantor pusat di Filipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentrasfer

Halaman 73 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang-orang sesuai data / file yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** terima dari email dari kantor pusat di Philipina.

- 1 (satu) unit ekstrnal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906 digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk menyimpan dokumen / file yang Tersangka download dari kiriman email dari kantor pusat di Filipina

Kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada saksi Achad Hakim, April Yanti, Fernandez, Judianto, Marvin Tanjung, dan Stefanus Rocky alias Rocky (para terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di Kantor PT. Suliana Inti Valasindo jalan Batu Tulis Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada para saksi diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. Suliana Inti Valasindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang money changer yang salah satunya berkantor di jalan Batu Tulis Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat, dimana secara operasional dipimpin oleh saksi Achad Hakim sebagai Direktur dan Sdr. Henry Cahyadi (DPO) sebagai Direktur, namun secara operasional tidak terlihat adanya orang-orang yang melakukan penukaran valas, melainkan secara tertutup mengerjakan administrasi dengan menggunakan sarana komputer dan jalur internet.
- Setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit CPU merk Icute warna hitam dan harddisk merk WD s/n WMC1S0672832 kapasitas 1 TB, milik saksi Achad Hakim. Orang-orang yang menggunakan user tersebut adalah Saksi MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY (para terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana isi dari CPU tersebut diantaranya terdapat transaksi yang menggunakan rekening-rekening yang disediakan oleh LUKAS ATJEP SOEGANDI yang diserahkan kepada Herman Tio dalam permainan judi online M88 yang berpusat di Philipina, diantaranya :
  - Adanya transaksi rekening an. Herman Tio dan Sully Rahayu Nirmala yaitu rekening yang dipegang oleh Lukas Atjep Soegnadi yang digunakan untuk pembayaran judi m88 atau oakleigh capital.
  - Adanya transaksi yang dilakukan oleh rekening Bank Central Asia dengan Nomor 0561175551 atas nama Sully Rahayu Nirmala dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Central Asia dengan Nomor 0560852789 atas nama Sully Rahayu Nirmala tersebut adalah untuk pengelolaan uang pihak oakleigh capital.

- Adanya transaksi rekening an. Herman Tio dan minawaty yang dilakukan oleh rekening Bank Central Asia dengan Nomor 8430210166 atas nama Minawati tersebut adalah untuk pengelolaan uang pihak m88 dan oakleigh capital.
- Adanya transaksi rekening an. Saksi Achad Hakim seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah untuk operasional perusahaan.
- Adanya transaksi rekening an. JOY CHRYSANTHY seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah keponakan Saksi Achad Hakim.
- Adanya transaksi rekening an. HENRY CAHYADI (DPO) seperti yang tertulis dalam file dan copy passport tersebut adalah anak Saksi Achad Hakim. Transaksi yang dilakukan seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah untuk operasional perusahaan.
- Adanya istilah "first goal international ltd" seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah perusahaan milik oakleigh capital. Transaksi yang dilakukan oleh PT Suliana Inti Valasindo kepada first goal international ltd adalah untuk mentransfer sesuai permintaan dari pihak oakleigh capital.
- Adanya alamat e-mail herman (PakPing) dengan email First Goal International : mayanp@komasia.com ; htio@oakleighcapital.com dan Veridas : mayanp@komasia.com ; htio@oakleighcapital.com ; jesisc@oakleighcapital.com adalah pihak dari oakleigh capital. Email – email address seperti yang tertuang dalam file – file tersebut adalah email – email address milik client PT Suliana Inti Valasindo.
- Adanya rekening-rekening An. Moh Nur Sodik dan Sully Rahayu Nirmala yang dipergunakan sebagai rekening deposit permainan judi online M88. Hubungan antara saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi dengan kantor Pusat permainan judi online M88 di philipina adalah mempermudah penukaran uang mata asing ke rupiah untuk penarikan dan pembayaran kepada para pemain judi online M88 di indonesia. Pada pelaksanaannya dioperasikan oleh Saksi MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ dan STEFANUS ROCKY alias ROCKY.
- Bahwa saksi Achad Hakim mengetahui beberapa transaksi penyelenggaraan perjudian online www.mansion88.com yang menggunakan rekening

Halaman 75 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

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

Halaman 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional PT. Suliana Inti Valasindo, antara rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY dan Rekening BCA Nomor 7780327736 atas nama Sully Rahayu.

- Bahwa dalam rangka menjalankan permainan judi online M88 melalui transaksi sarana perbankan, saksi Achad Hakim dan Sdr. Henry Cahyadi secara operasional dibantu oleh :

a. Saksi April Yanti :

- Bahwa saksi April Yanti dalam tugasnya telah diberikan alamat email [april1901@hankcurrency.com](mailto:april1901@hankcurrency.com) dengan password : April 1988 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 ) adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
- Benar, Saksi pernah menerima kiriman email tersebut diatas tetapi tidak pernah Saksi buka emailnya dan terhadap isinya Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta Saksi tidak mengetahui arti kata M88, tetapi tidak pernah Saksi buka emailnya, dan terhadap isinya Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta Saksi tidak mengetahui arti kata M88, MGM, DEPOSIT IN MACAU, CASINO, dan CASINO ACCT.

b. Saksi Fernandez :

- Bahwa saksi Fernandez dalam tugasnya telah diberikan alamat email [santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com) dan [fernandezherman88@gmail.com](mailto:fernandezherman88@gmail.com) dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.

- Saksi juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
- Yang Saksi ketahui dari M88 adalah merupakan suporter dari klub bola MU, klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja, dan M88 mengirimkan uang kepada perusahaan Saksi untuk tujuan pembayaran kepada perusahaan Saksi. Yang pernah Saksi lakukan terkait dengan M88 adalah Saksi pernah melakukan transfer ke account yang diberikan M88 kepada perusahaan.

c. Saksi Judianto :

- Bahwa saksi Judianto dalam tugasnya telah diberikan alamat email [hankcurercyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurercyaudit@hankcurrency.com) dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi,. yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
- Saksi juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.



d. Saksi Marvin Tanjung :

- Saksi Marvin Tanjung mempunyai akun email yaitu marvinchen1901\_@hankcurrency.com dengan password redtop, yang Saksi pergunakan untuk urusan pekerjaan.
- Fasilitas yang Saksi dapatkan pada perusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO yaitu **Komputer / Desktop** dipergunakan untuk mencatat akun RMB/ CHY (remimpi)/(Chinnes Yuan), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (remimpi)/(Chinnes Yuan) di desktop dan dipergunakan untuk chatting dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. **Laptop** dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (remimpi)/(Chinnes Yuan) dan juga IDR (Indonesia Rupiah ) ke akun client atau customer atau sesuai dengan instruksi. **Telpon** dipergunakan untuk menerima instruksi dari bos dan client (customer pembeli akun RMB). **Fax** dipergunakan untuk menerima permintaan transfer RMB/ CHY (remimpi)/(Chinnes Yuan). **Blackberry Kantor** dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (remimpi)/(Chinnes Yuan) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (remimpi)/(Chinnes Yuan) dan instruksi dari bos.Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
- Maksud dan tujuan email – email tersebut adalah diantaranya, untuk subject dealing sama M88, maksudnya adalah Saksi disuruh mengirimkan kepada teman – teman yang lain yaitu vina dan tanti,dan untuk subject balance maksudnya adalah laporan/cocokan dari pihak m88 ke kami (hankcurrency). Saksi mengetahui tentang kata “M88” yang ada di email tersebut adalah bahwa M88 merupakan website judi yang merupakan client dari Sdr. HENRY CAHYADI, dan Saksi beserta teman – teman yang lain (april, Rocky, Judioanto dan Fernandes) melakukan instruksi yang diberikan oleh pihak M88 ke kami (transfer ke rekening Bank Indonesia dan Rekening Bank China).
- Pemilik dari alamat email bryanj@oakleightcapital.com adalah sepengetahuan Saksi adalah pihak yang merupakan client dari HENRY CAHYADI dan diana phiong adalah karyawan. Email – email tersebut dikirimkan kepada HENRY CAHYADI, Saksi sendiri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

([marvinchen1901@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com)), FERNANDES, MICHAEL, APRIL,VINA, MARIUS TANJUNG. maksud dan tujuannya dikirimkan email tersebut kepada Saksi dan yang lainnya adalah bahwa email tersebut berisi pemberitahuan agar karyawan yang sedang masuk di shift dan membuka email, mentransfer ke rekening :

- BCA a.n. MOH NUR SHODIK dengan Nomor 0560851456 sebesar IDR 80,000,000
- BCA a.n. Sully Rahayu Nirmala dengan Nomor 0560852789 sebesar IDR 130,000,000
- BCA a.n. MOH NUR SHODIK dengan Nomor 0561170222 sebesar IDR 80,000,000
- BCA a.n. Sully Rahayu Nirmala dengan Nomor 0561170567 sebesar IDR 30,000,000
- BCA a.n. Angelina Wijaya dengan Nomor 0222288906 sebesar IDR 30,000,000
- BCA a.n. Tan Sui Lan dengan Nomor 8005033558 sebesar IDR 50,000,000

e. Saksi Stefanus Rocky alias Rocky :

- Bahwa saksi Stefanus Rocky dalam tugasnya telah diberikan alamat email [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) dan [stefanusrocky@gmail.com](mailto:stefanusrocky@gmail.com). dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi,. yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
- Saksi juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja.

Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca yang digunakan untuk para tersangka menerima email yang berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dari pihak Oakleigh Capital yang merupakan induk perusahaan judi m88 mengenai aliran dana dari rekening deposit dan withdraw yang masuk dan keluar dari dan ke rekening BCA milik Oakleigh Capital yaitu :

- Nomor 7780327736 atas nama LILY
- Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY
- Nomor 0561175551 atas nama SULLY RAHAYU

Selanjutnya masuk dan keluar ke rekening BCA yang ada di Jl. Batu Tulis Nomor 50 B, kemudian di putar untuk operasional yaitu :

- rekening Bank BCA Nomor 5885979979 atas nama JOY CHRYSANTHY;
- rekening Bank BCA Nomor 5885101060 atas nama JOY CHRYSANTHY;
- rekening Bank BCA Nomor 6450666333 atas nama FERLINA TJAHYA HAKIM;
- rekening Bank BCA Nomor 6450239788 atas nama ACHAD HAKIM;
- rekening Bank BCA Nomor 0021999678 atas nama ACHAD HAKIM;
- rekening Bank BCA Nomor 0021717958 atas nama HENRY CAHYADI;
- rekening Bank BCA Nomor 0021716668 atas nama HENRY CAHYADI.

Kemudian pada hari yang sama pada tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri mendatangi PT. Solusindo Bintang Pratama di jalan Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan. Saat itu ditemukan 5 (lima) buah server yang dititipkan oleh Sdr. James, yang terkait dengan wibesite [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) , sebagai berikut :

- Bahwa lima buah server tersebut adalah milik Sdr. James yang dititipkan ke PT. Solusindo Bintang Pratama, sehubungan perusahaan milik saksi Budiarto bergerak di bidang ISP (Internet Service Provider) yaitu memberi layanan jasa internet, hosting dan penitipan server. Maksud dan tujuan dilakukan penitipan server tersebut adalah voip gateway untuk menelpon client yang ada di Indonesia dari perusahaan WORDLCOM di Malaysia. Server tersebut dapat diakses/dikendalikan/diremote dari jarak jauh, dengan mengetahui IP dan Password, dan Saksi Budiarto tidak mengetahui dimana database servernya berada.
- Pengertian dari SMS gateway adalah suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk EUA menghantar dan menerima SMS dari peralatan mobile (HP, PDA phone, dll) melalui SMS Gateway's shortcode (sbg contoh 9221).
- Pengertian VOIP gateway adalah Teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fungsi dari sms gateway secara umum adalah kita bisa mengirimkan sms ke semua nomor yang ada di kontak hp anda, secara otomatis dan cepat tanpa memasukkan nomor satu persatu, karena itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi dengan kelebihan dari SMS Gateway ini banyak yang menerima sms gateway tapi dengan hanya mengirim satu kali SMS saja dan selain itu kita tidak perlu mengetik ulang seperti mengirimkan sms biasanya dan juga hemat biaya, jadi dengan sms gateway ini anda bisa mengirim sms ke banyak dengan cepat dan hanya sekali kirim.
- Fungsi dari VOIP gateway adalah mengirimkan suara dari internet ke jaringan GSM (jaringan sinyal handphone).
- Bahwa yang Saksi Budiarto ketahui tentang identitas dari saudara JAMES, yaitu :
  - nomor telepon +60179270618, +60123311904;
  - email [james0707@gmail.com](mailto:james0707@gmail.com), [jamesinv0707@gmail.com](mailto:jamesinv0707@gmail.com);
  - bekerja di WORLDCOM Public Relations Groups;
  - Alamat kantor : A-3-6 Megan Avenue 1, 189 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia, No telp kantor : +60179270618;
- Bahwa server yang digunakan untuk menyimpan data base dari jarak jauh mengenai perjudian online pada perjudian online m88 website [www.mnsion88.com](http://www.mnsion88.com) antara lain :
  - 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8111. Beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
  - 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0892 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
  - 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8088 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
  - 1 (satu) unit sms gateway device casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0908 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
  - 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8090 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KETIGA:

### PRIMER:

Bahwa **terdakwa PATRICK ANTONIUS** bersama-sama dengan LUCAS ATJEP SOEGANDI, ACHAD HAKIM, MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY (Para terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) dan HENRY CAHYADI (DPO) antara tahun 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atau di jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang atau di jalan Batu Tulis Nomor 50 B, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya ditempat lain dimana berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya, yaitu setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan R.I yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu **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**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjadi agensi/event organizer mansion88 di Indonesia yang memiliki tugas membuat laporan serta mengumpulkan database setelah pelaksanaan event untuk dilaporkan ke mansion88 melalui e-mail [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com) selain itu juga menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer di Indonesiadan meyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer mansion88 dan membuat baner/ikaln m88;
- Bahwa Mansion88/m88 adalah agen judi yang berkantor pusat di Philipine sehingga dalam melakukan komunikasi terdakwa menggunakan e-mail [patrickantonius@yahoo.com](mailto:patrickantonius@yahoo.com) ke e-mail mansion88 yaitu [m88indobilling@gmail.com](mailto:m88indobilling@gmail.com) yang berubah menjadi [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu juga menggunakan handphone dengan nomor 08569877779 dan 081319277779 ke Karim sebagai perwakilan mansion88;

- Bahwa dana dalam melakukan tugas terdakwa sebagai event organizer dan gaji yang diterima terdakwa mendapat kriman dari mansion88 yang berpusat di Philipine melalui transfer ke rekening BCA terdakwa dengan nomor 4671258082, transfer yang diterima oleh terdakwa dari mansion88 yang diterima tersebut antara lain:
  1. Pada Tanggal 2 Agustus 2012 Dari rekening Teti Haryati nomor rekening 6300.830453 dengan total jumlah Rp.20.000.000,-
  2. Pada tanggal 27 Januari 2012 Dari rekening BCA a.n Moh Nur Shodik nomor rekening 0560.851.456 dengan jumlah total Rp.2.090.500,-
  3. Pada tanggal 3 Juli 2012 15 Oktober 2012 dari rekening BCA a.n Sully Rahayu Nirmala nomor rekening 0560.8527.89 dengan total jumlah Rp.17.802.773,-
  4. Pada tanggal 27 Mei 2014- 2 agustus 2014 Dari rekening BCA Lily nomor rekening 7780327736 dengan jumlah total Rp.33.335.306,-
  5. pada tanggal 22-mei 2014 sampai 30 Januari 2014 dari rekening BCA a.n Oke Riyanto nomor rekening 5235.0338.33 dengan jumlah total Rp.197.527.712,-
- Bahwa gaji yang diterima setiap event yang diadakan adalah sebesar Rp.1000.000,- /event dan setelah tahun 2013 terdakwa menerima gaji Rp.10.000.000,-/bulan;
- Bahwa sebelum menjadi agent dari mansion88 terdakwa mengetahui bahwa mansion88 adalah agen judi yang berkantor pusat di Philipine;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 10 jo Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010.

### SUBSIDER:

Bahwa **terdakwa PATRICK ANTONIUS** bersama-sama dengan LUCAS ATJEP SOEGANDI, ACHAD HAKIM, MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY (Para terdakwa dalam berkas terpisah/splittings) dan HENRY CAHYADI (DPO) antara tahun 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atau di jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang atau di jalan Batu Tulis Nomor 50 B, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya ditempat lain dimana berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya yaitu setiap orang yang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan R.I yang **turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu 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**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjadi agensi/event organizer mansion88 di Indonesia yang memiliki tugas membuat laporan serta mengumpulkan database setelah pelaksanaan event untuk dilaporkan ke mansion88 melalui e-mail [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com) selain itu juga menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer di Indonesiadan meyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer mansion88 dan membuat baner/ikaln m88;
- Bahwa Mansion88/m88 adalah agen judi yang berkantor pusat di Philipine sehingga dalam melakukan komunikasi terdakwa menggunakan e-mail [patrickantoniuss@yahoo.com](mailto:patrickantoniuss@yahoo.com) ke e-mail mansion88 yaitu [m88indobilling@gmail.com](mailto:m88indobilling@gmail.com) yang berubah menjadi [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com) selain itu juga menggunakan handphone dengan nomor 08569877779 dan 081319277779 ke Karim sebagai perwakilan mansion88;
- Bahwa dana dalam melakukan tugas terdakwa sebagai event organizer dan gaji yang diterima terdakwa mendapat kriman dari mansion88 yang berpusat di Philipine melalui transfer ke rekening BCA terdakwa dengan nomor 4671258082, transfer yang diterima oleh terdakwa dari mansion88 yang diterima tersebut antara lain:
  1. Pada Tanggal 2 Agustus 2012 Dari rekening Teti Haryati nomor rekening 6300.830453 dengan total jumlah Rp.20.000.000,-
  2. Pada tanggal 27 Januari 2012 Dari rekening BCA a.n Moh Nur Shodik nomor rekening 0560.851.456 dengan jumlah total Rp.2.090.500,-
  3. Pada tanggal 3 Juli 2012 15 Oktober 2012 dari rekening BCA a.n Sully Rahayu Nirmala nomor rekening 0560.8527.89 dengan total jumlah Rp.17.802.773,-
  4. Pada tanggal 27 Mei 2014- 2 agustus 2014 Dari rekening BCA Lily nomor rekening 7780327736 dengan jumlah total Rp.33.335.306,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. pada tanggal 22-mei 2014 sampai 30 Januari 2014 dari rekening BCA a.n Oke Riyanto nomor rekening 5235.0338.33 dengan jumlah total Rp.197.527.712,-

- Bahwa gaji yang diterima setiap event yang diadakan adalah sebesar Rp.1000.000,- /event dan setelah tahun 2013 terdakwa menerima gaji Rp.10.000.000,-/bulan;
- Bahwa sebelum menjadi agent dari mansion88 terdakwa mengetahui bahwa mansion88 adalah agen judi yang berkantor pusat di Philipine; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 10 jo Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010.

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

**1. Saksi MOHAMAD YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri telah melakukan penyelidikan tentang kegiatan judi online Mansion88 (m88) yang berpusat di Philipina melalui jalur internet/wibesite di Indonesia yang diketahui sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) pada halaman pertama website [www.meremmelek.net](http://www.meremmelek.net)
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana (penyidik dari Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri) melanjutkan kegiatan penyelidikan terkait dengan website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), dengan cara membuka website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dan mendaftar menjadi member/anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan Agus Ristiana melakukan penyelidikan secara online terhadap website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com – Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga tindakan yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, sebagai berikut :
  - Pertama-tama saksi Mohamad Yusuf mencoba menjadi pemain judi online m88 dengan cara membuka website [www.mansion.88.com](http://www.mansion.88.com), setelah itu mengisi form pendaftaran pada dan menekan tombol kirim. Bahwa menu/data-data yang ditulis, pengisian data-data/kolom-kolom



yang harus diisi pada saat pemain melakukan pendaftaran / registrasi adalah : Nama Depan dan Nama Tengah ; Nama Belakang; Tanggal Lahir; Username; Password; Konfirmasi Password; Pertanyaan Rahasia ; Jawaban Rahasia; Alamat Email; Nomor Kontak; Mata uang yang dipilih; Odds yang dipilih; ID Afiliasi / Referensi dan Kode Validasi.

- Setelah akun saksi Mohamad Yusuf resmi dibuat kemudian saksi harus mentransfer uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pihak penyelenggara permainan judi online m88 untuk dapat bermain, dalam hal ini saksi mentransfer ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai modal taruhan.
- Setelah melakukan transfer saksi Mohamad Yusuf diminta untuk mengisi form deposit sebagaimana instruksi dari customer service m88. Setelah pengisian form deposit tersebut tidak lama kemudian saksi melihat akun saksi telah mendapatkan kredit sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di dompet utama, yang dapat saksi transfer ke jenis permainan – permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara.
- Kemudian dikarenakan saksi Mohamad Yusuf ingin bermain di permainan poker, saksi diminta untuk mendownload programnya oleh customer service. Setelah saksi menjalankan instruksi dari customer service, yaitu mendownload dan menginstalnya dikomputer saksi, kemudian saksi dapat masuk dan saksi menemukan table – table untuk permainan poker.
- Setelah saksi Mohamad Yusuf memilih meja kemudian saksi duduk di dalam meja tersebut dengan memasang taruhan sesuai dengan kredit yang saksi miliki dan bermain dengan player – player lainnya.
- Setelah bermain dengan kredit yang saksi Mohamad Yusuf miliki, saksi mendapati kredit saksi habis dikarenakan kartu yang saksi miliki jelek terus, kalah oleh player – player lainnya yang memiliki kombinasi kartu yang lebih baik dari saksi. Pada tanggal 24 Januari 2014, saksi kembali melakukan transfer untuk deposit ke rekening m88.com, yaitu ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi kembali bermain poker. Setelah bermain dengan player – player lainnya, saksi mendapatkan kemenangan yaitu berupa bertambahnya kredit yang saksi miliki.
- Kemudian saksi Mohamad Yusuf menukarkannya ke penyelenggara untuk dikirimkan ke rekening milik saksi, atau dengan kata lain



penarikan uang (Withdraw) dengan cara mengisi form penarikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Setelah saksi Mohamad Yusuf menekan tombol kirim, kemudian tidak beberapa lama saksi mendapati rekening saksi telah bertambah dengan menerima kiriman dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang merupakan hasil kemenangan, dari rekening atas nama SULLY RAHAYU NIRMA dengan keterangan TRSF E-BANKING CR.
- Bahwa selain deposit ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY, saksi Mohamad Yusuf juga mentransfer ke rekening deposit lainnya yaitu :
  - rekening BCA No. 0561175551 atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD :
  - rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY :
- bahwa adapun cara Permainan Poker pada judi online m88 adalah:
  - Permainan Poker dengan 5 kartu sesuai dengan ketentuan, ada pun 5 kartu tersebut merupakan kombinasi dari kartu yang ada ditangan dan yang ada di meja, namun bisa juga 5 kartu tersebut tersusun sepenuhnya diatas meja (tidak ada kartu yang sesuai ketentuan ditangan pemain). Susunan dari 5 kartu tersebut memiliki tingkat kemenangan (ranking) tersendiri, berikut susunan 5 kartu tersebut dari tingkat kemenangan yang terkuat hingga yang paling lemah, sebagai berikut :
    - Royal Flush*, yaitu susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama dimulai dari angka 10 sampai dengan As.
    - Straigh Flush*, merupakan susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama, namun tidak sampai kartu As.
    - Four of Kind*, adalah susunan kartu yang memiliki 4 bilangan/angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
    - Full house*, yakni susunan kartu yang terdiri dari 2 kartu memiliki angka yang sama + 3 kartu yang memiliki angka yang sama.
    - Flush*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki gambar yang sama dengan bilangan/angka yang tidak sama.
    - Straight*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki bilangan/angka berurutan dengan gambar yang tidak sama.
    - Three of Kind*, merupakan susunan kartu yang memiliki 3 bilangan/angka yang sama.



*Two Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki susunan 2 Angka yang sama + 2 angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.

*One Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki 2 kartu dengan angka yang sama + 3 kartu yang memiliki bilangan/angka yang berbeda.

*High Card*, merupakan susunan 5 kartu yang tidak beraturan (tidak ada yang sama baik angka maupun gambar dan tidak pula berurutan).

Kartu yang memiliki nilai yang rendah tentu akan dinyatakan kalah dari nilai kartu yang lebih tinggi, Contohnya : 2 vs 3 = 3 menang, 8 vs 9 = 9 menang, 9 vs 10 = 10 menang, 10 vs J = J menang, J vs Q = Q menang, Q vs K = K menang, K vs AS = AS menang.

- Permainan poker ini terdiri dari 7 kartu total dari 2 kartu di setiap pemain dan 5 kartu yang akan terbuka/ ada di meja. Meja di poker m88 dapat memuat s/d 9 pemain tergantung pilihan table/ meja yang dipilih oleh player. Texas Holdem terdiri dari 4 rounde. Setiap ronde pemain bisa memilih untuk bet or fold. Jika tidak ada yg bets maka akan berlanjut ke ronde berikutnya. Masing-masing pemain akan bergantian menjadi "Dealer" (pembagi kartu) ada tanda D di meja. Sebelum kartu-kartu dibagikan, 2 pemain di sebelah kiri Dealer menaruh chip/taruhan, yang dinamakan "Ante". "Ante" yang pertama lebih kecil dari pada "ante" yang berikutnya. Misalnya : pemain satu adalah "Dealer", maka pemain sebelah kirinya, misalkan pemain dua, menaruh Ante nya 100 dolar, dan pemain selanjutnya lagi, yaitu pemain tiga, menaruh Antenanya sejumlah 200 dolar. "Ante" biasa dikenal juga dengan "Blind Bets". Kumpulan dari chip-chip/taruhan di tengah meja tersebut untuk selanjutnya dinamakan "Pot".- Lalu kartu dibagi, masing-masing pemain mendapat 2 kartu. 2 Kartu ini dinamakan "Private Cards"/"Hole Cards". Setelah kartunya dilihat (pemain tidak bisa melihat kartu milik pemain lain, harus lihat miliknya sendiri!), pemain di sebelah kiri pemain yang ngasih ante kedua, melakukan "bet" pertama kali. Dalam hal ini karena yang ngasih ante kedua adalah pemain tiga, maka yang melakukan "bet" pertama kali adalah pemain empat. download game poker offline : "Bet" adalah taruhan, bisa "call", "raise", atau "fold" "Call" atau "Stay In", berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.





“Raise” berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).

“Fold” berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.

Kemudian disusul pemain sebelah kirinya lagi, mau “call”, “raise”, atau “fold”, begitu seterusnya.

Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi “call”, “raise”, atau “fold”, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi.

Kartu di pusat meja ini dinamakan “Communit

- Bahwa setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/“4th Street” disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir “Community Cards” dibuka lagi, ini dinamakan “River Card”/“5th Street”, disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi AGUS RISTIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri telah melakukan penyelidikan tentang kegiatan judi online Mansion88 (m88) yang berpusat di Philipina melalui jalur internet/wibesite di Indonesia yang diketahui sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) pada halaman pertama website [www.meremmelek.net](http://www.meremmelek.net)
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana (penyidik dari Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri) melanjutkan kegiatan penyelidikan terkait dengan website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), dengan cara membuka website



www.mansion88.com dan mendaftar menjadi member/anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya.

- Bahwa kemudian Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, lbcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampil) pada website, yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER. Setelah itu Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, lbcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampil) pada website, yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2014, Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H membuktikan akan kebenaran permainan judi pada www.mansion88.com, yang dilakukan saksi adalah mengikuti instruksi / iklan yang menyarankan agar setiap user yang berniat untuk join menjadi member player permainan www.mansion88.com agar mengisi form pendaftaran, yang selanjutnya Saksi melakukan pengisian form pendaftar, dan selanjutnya saksi mendapat konfirmasi pendaftaran. Setelah mendapatkan akun, selanjutnya untuk dapat bermain harus mempunyai koin, dan untuk mendapatkan koin diharuskan melakukan transfer uang ke beberapa pilihan Bank, dan untuk pendaftaran ini Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H memilih menggunakan rekening bank mandiri, sehingga Saksi diberikan/diinstruksikan untuk melakukan transfer uang ke rekening Bank Mandiri milik mansion88 dengan nomor rekening nama HUSIN 1050011311895. Selanjutnya Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk mendaftar menjadi member [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dan [www.okebola.com](http://www.okebola.com), pada permainan dari member sbobet.com yang khusus pada permainan judi bola .

- Bahwa cara memasang taruhan pada pertandingan bola adalah sebagai berikut :

Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK:

Salah satu permainan judi online pada Tutorial pertandingan antara Germany vs Belarus jam 23.45 adalah waktu pertandingan & Live adalah pertandingan tsb ada live bet nya. Jam yg tercantum adalah GMT +8, jadi utk tau jam WIB, di kurangi 1 jam :

0-0.5 = fur  $\frac{1}{4}$

0.5 = fur  $\frac{1}{2}$

0.5-1 = fur  $\frac{3}{4}$

1-1.5 = fur  $1 \frac{1}{4}$

dan seterusnya (Mudahnya setelah di klik lalu baca di kotak untuk pasang taruannya HDP berapa)

HDP, di bawah kolom HDP adalah voor nya, yaitu 2-2.5. Tim yg memberikan nilai kepada lawannya (nge-voor) selalu berwarna merah. Sedangkan disebelah voor ada angka -1.030, artinya bet Jerman kena kei -1.030 & dibawahnya ada angka -1.050, artinya bet belarus kena kei -1.050. Misal hasil pertandingan Jerman 3 – 1 Belarus , kita pasang Jerman 100 rb, klik saja -1.030 kemudian masukan nilai 100 di kolom yg muncul. (Jumlah saldo yang dibutuhkan adalah  $100 \times 1.030 = 103$  , Jadi kalau Menang 100 dan kalau Kalah 103). Karena voor nya 2-2.5, hasil selisih 2 gol saja, maka kita kalah setengah (Nilai  $\frac{1}{4}$  disebut Harga Setengah). Perhitungannya:  $(100 \times 1.030) : 2 = 51$

- Demikian juga kalau kita bet belarus, kita menang setengah harga. Kalau hasil pertandingan dimenangkan Jerman dengan selisih 3 gol atau lebih, maka kita menang full, yaitu 100rb tanpa ada potongan, Jadi saldo untuk pasang tadinya 103 dan Menang 100 , Total balik ke saldo anda adalah sebesar 203.

Taruhan Permainan/Pertandingan:

Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) , melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID ( 30-04-2014) :

- Saksi melakukan login / masuk pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan menggunakan id : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk Saksi ( dalam hal ini user UBAI789 mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsa 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.
- Saksi mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID ( 30-04-2014) :
- Saksi melakukan login / masuk pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan menggunakan id : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk Saksi ( dalam hal ini user UBAI789 mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Drawa 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. Saksi menggungkapkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 2.330, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Saksi kalah dan koin Saksi berkurang 1000.
- Selanjutnya Saksi melakukan taruhan Pertandingan liga Indonesia antara PERSIBA BANTUL VS PERSIPURA JAYAPURA ( 02-05-2014) :  
: Tebak Skor Ganjil Genap, Ganjil -1.01 dan Genap -1.11 ; Taruhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100, dengan perbandingan perkoin @1000 : Apabila total gol dengan skor genap akan mendapat 1.11 (-1.11 artinya key yaitu apabila kita taruhan 100 makan akan dipotong 1.11), apabila total gol dengan skor ganjil akan mendapat 1.04; Saksi mengunggulkan menebak / taruhan pertandingan dengan jumlah gol ganjil taruhan koin 100, apabila menang akan mendapatkan Rp. 1.00, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan dengan skor adalah 2:5 (ganjil), jadi Saksi menang dan koin Saksi bertambah 100 dari 500 menjadi 600.

### Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw:

- Pada saat itu koin Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H Agus Ristiana, S.H., M.H Agus Ristiana, S.H., M.H adalah 1000 dan Saksi akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pengisian form penarikan dana, beberapa saat kemudian nilai koin Saksi berkurang 500 koin dari 1000 menjadi 500 dan setelah beberapa saat nilai rekening Saksi bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014. Pada dasarnya bahwa apabila kita mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalahan maka koin akan berkurang.
- Saksi tidak dapat memastikan bahwa yang Saksi taruhkan/pasang akan menang (tepat sesuai taruhan/pilihan Saksi), karena sifatnya hanya untung-untungan saja.

Dari contoh tiga pertandingan yang Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H pasang, yaitu :

- Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID ( 30-04-2014):
- Selanjutnya Saksi melakukan taruhan Pertandingan liga Indonesia antara PERSIBA BANTUL VS PERSIPURA JAYAPURA ( 02-05-2014)
- Pertandingan Liga Inggris antara MANCHERSTER UNITED VS HULL CITY ( 06-05-2014) :

Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H mendapatkan 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan, hal tersebut membuktikan bahwa Saksi tidak dapat memastikan kemenangan taruhan yang Saksi pilih/pasang. Saksi melakukan transfer uang deposit sebanyak 2 kali :

- Pada tanggal 30 April 2014, Saksi mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Mei 2014, Saksi mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H telah melakukan penarikan uang kemenangan (withdraw) dari Bandar [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) melalui transfer via internet banking (kredit) dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan bukti-bukti:

- 1 (satu) bundel print out website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com);
- 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel print out bukti permainan / taruhan judi pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan account pemain ubai789;
- 1 (satu) lembar print out Transfer via internet banking (kredit) withdrawal dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) kepada pemain. 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) kepada pemain.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi BUDIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. SOLUSINDO yang bergerak di bidang ISP yang beralamat kantor di GD. Cyber Lt. VI , Juningan Barat No. 8 Jakarta Selatan, Saksi berkerja sebagai DIREKTUR dan tugas saksi sehari – hari melakukan pengawasan dan mengatur jalanya perusahaan.
- Benar pada tanggal 25 Mei 2014, di kantor PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA di Gedung Cyber Jalan Kuningan barat No.8, Jakarta Selatan



telah didatangi oleh pihak kepolisian, pada saat itu Pihak kepolisian melakukan penyitaan lima buah server yang diduga terkait dengan tindak pidana perjudian, pada saat itu Saksi sedang dirumah dan menerima laporan tersebut dari karyawan Saksi (BAMBANG), tindakan Saksi setelah mengetahui hal tersebut Saksi mempersilahkan pihak kepolisian untuk melakukan penyitaan dan selanjutnya Saksi menunggu/kooperatif untuk membantu proses penyidikan.

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2012 Saksi berkenalan dengan seseorang yang bernama JAMES di acara pameran Communic Asia di Singapura, pada saat itu Saksi datang ke acara tersebut hanya sebatas melihat lihat dan refresing aja.
- Bahwa pada perkenalan pertama tersebut Saksi bertukar pikiran, membicarakan masalah usaha, dan kegiatan di perusahaan, serta pada saat itu Saksi berikan penjelasan bahwa perusahaan Saksi bergerak dalam bidang ISP (Internet Service Provider) yaitu memberikan layanan jasa internet, hosting, dan penitipan server (colocation).
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta nomor telpon saudara JAMES dan diberikan nomor telepon +60179270618 dan +60123311904.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2014 Saksi menerima telepon dari saudara JAMES dari nomor telepon +60179270618, +60123311904 yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan (saudara JAMES) ingin menitipkan server (colocation) dan Saksi menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta PO (purchase order) saudara JAMES, dan pada tanggal 13 April 2014, Saksi menerima email dari saudara JAMES dengan alamat email [james0707@gmail.com](mailto:james0707@gmail.com).
- Bahwa setelah PO tersebut Saksi terima selanjutnya Saksi setuju dan barang berupa server tersebut diatas dikirimkan ke kantor Saksi yaitu PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA yang bergerak di bidang ISP yang beralamat kantor di GD. Cyber Lt. VI , Juningan Barat No. 8 Jakarta Selatan, sekitar awal Mei 2014.
- Bahwa setelah server tersebut tiba selanjutnya server tersebut di tempatin di data center kantor (lantai 6), dan selanjutnya Saksi meminta saudara FIRMAN DJUWANSYAH (bagian NOC) untuk dilakukan instalasi fisik server dan pemberian IP address, setelah dilakukan instalasi selanjutnya saudara FIRMAN DJUWANSYAH memberikan IP ADDRESS 119.110.87.242 dan Saksi teruskan kepada saudara JAMES, adapun IP ADDRESS tersebut digunakan untuk koneksi internet/akses kontrol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari server tersebut adalah berupa sms gateway dan untuk isi dari SMS gateway tersebut Saksi tidak mengetahui, yang melakukan maintenance secara fisik (perawatan untuk listrik, AC, dll) adalah dari perusahaan dan untuk yang mengoperasikan secara isi/softwarenya/adminnya sehingga Saksi tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui adalah saudara JAMES.
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan penitipan server tersebut adalah voip gateway untuk menelpon client yang ada di Indonesia dari perusahaan WORDLCOM di Malaysia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan dimana clientnya karena kami hanya mengetahui secara fisiknya saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari sms dari sms/voip gate way tersebut, Saksi tidak mengetahui nomor nomor telepon sim card yang ada diserver, dan tidak mengetahui nomor tujuan pengiriman smsnya.
- Bahwa Server tersebut dapat diakses/dikendalikan/diremote dari jarak jauh, dengan mengetahui IP dan Password, dan Saksi tidak mengetahui dimana database servernya.
- Bahwa biaya yang dikeluarkan terhadap penitipan server tersebut sebesar USD 2000 namun Saksi belum pernah menerima biaya tersebut karena masih trial (percobaan) selama 4 minggu, dan selama bekerja sama dengan saudara JAMES Saksi belum pernah menerima uang.
- Bahwa terhadap IP ADDRESS 119.110.87.242 tidak terdapat log file, namun terdapat MRTG (grafik pemakaiannya) nya dan dapat Saksi tunjukan kepada penyidik.
- Bahwa PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA Bergerak dalam bidang Internet Service Provider yaitu memberikan layanan jasa internet, hosting, dan penitipan server (colocation).
- Bahwa Saksi dapat menunjukan ijin penyelenggaraan ISP dari Depkominfo, dan untuk ijin penyelenggaraan SMS gate way belum ada ijin dari Depkominfo.
- Bahwa Costumer Saksi untuk penitipan server banyak, namun untuk khusus penitipan SMS/VOIP gate way baru sekali yaitu dari saudara JAMES.
- Bahwa saksi baru bertemu secara langsung dengan saudara JAMES baru sekali pada saat pameran di Singapura sebagai kronologis tersebut diatas, dan selebihnya komunikasi melalui telepon dan email.

#### 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 terakhir kali Saksi melakukan komunikasi dengan saudara JAMES yaitu setelah adanya penggeledahan dan penyitaan di kantor Saksi oleh pihak kepolisian, dan Saksi menghubungi saudara JAMES dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa server yang Saksi dititipkan tidak melanggar hukum, selanjutnya Saksi meminta untuk datang ke Indonesia dan sampai sekarang tidak pernah datang ke Indonesia.
- Bahwa untuk pemilik barang tersebut adalah milik perusahaan Wordlcom (Bpk. JAMES), dan yang membeli server dan kartu kartu simcard adalah JAMES, karena kita tinggal menerimanya saja dan barang-barang tersebut digunakan untuk Voip gateway.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya sejak untuk barang sms gateway / voip gateway tersebut di atas berada di PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA tempat saksi bekerja dan untuk kontrak kerjanya antara PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA dengan saudara JAMES dapat saksi tunjukkan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah sms-sms tersebut dikirimkan dari sms gateway / voip gateway dari telah disita dari PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA Gedung Cyber Lantai 6 Jalan Kuningan Barat Jakarta Selatan tempat Saksi bekerja, kami dari pihak PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA tidak pernah melakukan pengiriman/memberikan perintah sms tersebut diatas, yang mengetahui/melakukannya adalah pemilik barang/server perusahaan Wordlcom (Bpk. JAMES).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi **ACHAD HAKIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memiliki usaha Money Changer, Nama PT / perusahaan money changer Saksi adalah PT SULIANA INTI VALASINDO yang beralamat di Jalan Samanhudi no 1, Jakarta Pusat dan berdiri sejak tahun 2007 dimana terdapat ijin dari Bank Indonesia tetapi saksi lupa nomernya, namun saksi tempel di dinding kantor pada PT SULIANA INTI VALASINDO.
- Bahwa Saksi juga memiliki mess untuk karyawan yang juga digunakan untuk kantor yang belum memiliki nama beralamat di jalan Batu Tulis raya no 50b Jakarta Pusat, dimana tempat tersebut tidak ada transaksi valas secara langsung yang berkaitan dengan PT SULIANA INTI VALASINDO. Namun di tempat tersebut dilakukan pencatatan administrasi berkaitan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan utang piutang antara penjual dan pembeli yang belum terselesaikan di PT SULIANA INTI VALASINDO. Adapun jumlah karyawan yang bekerja di kedua tempat tersebut ( PT SULIANA INTI VALASINDO dan kantor yang beralamat Batu Tulis Raya no 50b ) tersebut sebanyak 10 ( sepuluh ) orang;

- Bahwa mekanisme transaksi jual beli di perusahaan saksi adalah Pembeli datang untuk membeli mata uang asing atau yang diinginkan, atau orang yang datang ke toko untuk menjual atau membeli / menukar mata uang yang diinginkan. Tetapi bila Saksi kekurangan barang dagangan ( mata uang yang diperlukan ) Saksi menghubungi beberapa Bank seperti : Bank Mega, Mutiara, dan Panin untuk membantu transaksi valas. Dimana transaksi bisa langsung Saksi minta dilakukan pengiriman melewati bank-bank dimaksud setelah dilakukan pembayaran ke Bank. Transaksi ini dilakukan oleh kantor yang beralamat di jalan Samanhudi no 1 dan apabila ada yang belum selesai akan dilakukan penyelesaian di kantor yang beralamat di Jln. Batu Tulis Raya no 50b yang memang belum memiliki ijin resmi;

- Bahwa Susunan kepengurusan yang ada di PT SULIANA INTI VALASINDO yang beralamat di jalan Samanhudi no 1 adalah sebagai berikut :

Komisaris : FERLINA TJAHYADI ( anak kandung )

Dirut : ACHAD HAKIM (Saksi sendiri )

Direktur : HENRY TJAHYADI ( anak kandung )

Bagian pelaporan : CIN LIEM

Namun untuk susunan kepengurusan kantor yang berada di jalan Batu Tulis Raya no 50b tidak ada susunan kepengurusan karyawan / pegawai dikarenakan belum ada ijin valas. Berkaitan dengan masalah keuangan pada PT SULIANA INTI VALASINDO dan kantor yang beralamat di jalan Batu Tulis Raya no 50b adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Rata-rata transaksi keuangan yang berkaitan dengan valas / money changer dalam 1 ( satu ) bulan kurang lebih sebesar 1.000.000.000 US Dollar dan berkaitan dengan bukti, Saksi tidak dapat menunjukan;
- Bahwa Saksi menggunakan rekening pada bank Panin, Mandiri, BNI 46, BCA yang Saksi tidak ingat nomor rekeningnya, tetapi semua rekening tersebut atas nama Saksi sendiri serta Saksi tidak mengetahui darimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ada dan masuk ke rekening Saksi, kecuali Saksi tahu bahwa uang yang masuk ke dalam rekening Saksi itu adalah hasil valas;

- Bahwa Sebagai pemilik money changer Saksi mengakui bahwa mungkin ada sebagian kecil uang hasil perjudian yang masuk ke rekening Saksi untuk membeli valas;
- Bahwa PT INDO SOLUSI IT dan PT. INDO TECH MAKMUR yang beralamat di jalan Batu Tulis no 50 adalah milik Saksi sebagai persiapan untuk usaha, dimana yang menjadi Direktur adalah Marius Tanjung dan Komisaris adalah Joy Krisyanti dimana sdr. Marius Tanjung dan Sdr. Joy Krisyanti masih merupakan keluarga Saksi. Tetapi kedua PT tersebut menurut Saksi belum dioperasikan. Saksi sendiri dalam perusahaan tersebut selaku adviser perusahaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Peran dari masing – masing orang dalam hal operasional perusahaan adalah sebagai berikut :
  - Ferlina Tjahyadi selaku Komisaris, tidak aktif dalam hal operasional, hanya untuk memenuhi administrasi pendirian PT Suliana Inti Valasindo
  - Henry Cahyadi selaku Direktur, Baru aktif di operasional sejak tahun 2012, dan dia bertugas mengontrol pekerjaan karyawan. Sebelumnya Henry tidak aktif dalam hal operasional, hanya untuk memenuhi administrasi pendirian PT Suliana Inti Valasindo, dikarenakan pada waktu berdirinya PT Suliana Inti Valasindo pada tahun 2005, Henry Cahyadi masih sekolah sambil bekerja di Tiongkok.
  - Saksi sendiri (ACHAD HAKIM) selaku Dirut, saksi yang mengoperasikan perusahaan, dalam hal ini mengontrol pekerjaan karyawan.
  - Untuk bagian pelaporan tersangka salah, bukan CIN LIEM tetapi Susy, dimana dia bertugas melaporkan kegiatan usaha money changer PT Suliana Inti Valasindo ke Bank Indonesia
- Bahwa Gaji yang diterima oleh orang – orang yang terlibat di kepengurusan adalah tidak tetap, untuk Henry Cahyadi gaji yang diterima berkisar antara Rp. 3-5 JUTA, untuk FERLINA TJAHYADI berkisar antara Rp. 1-3 Juta, sedangkan untuk Saksi sendiri menerima gaji sebesar Rp. 6 juta, sedangkan untuk Susy berkisar antara Rp. 2-3 juta, dan untuk pembayaran gajinya diberikan cash oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti perjudian tersebut, dikarenakan Saksi hanya menerima dana, dan Saksi tidak mengetahui darimana dana yang masuk ke rekening – rekening operasional perusahaan dan Cara



uang tersebut masuk ke rekening operasional kantor adalah dengan cara transfer.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti terkait dengan perjudian atau tidak, tetapi rekening yang dipergunakan untuk operasional kantor adalah rekening atas nama ACHAD HAKIM, MICKY TJAHJADI, HENRY CAHYADI, JOY CHRYSANTHY, FERLINA TJAHJA HAKIM, DONG JURI, MARIUS TANJUNG, JUDIANTO, PRABA WIDASA TJOHARDY, RAHMAT WIDODO, PT INDO SOLUSI IT, PT INDOTECH MAKMUR, PT INVESTAMA ABADI, PT ASHIR, dan PT PLOUTOS yang tersebar di beberapa Bank, diantaranya Bank BCA, BANK MANDIRI dan COMMONWEALTH;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 25 Mei 2014, di Kantor PT Suliana Inti Valasindo, Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan – Jakarta Pusat, Saksi ditangkap dikarenakan Saksi diduga terkait dengan tindak pidana perjudian dan pencucian uang, yang melakukan penangkapan adalah Tim Penyidik dari Cyber Crime Bareskrim Polri, dan aktifitas yang Saksi lakukan adalah bahwa pada hari itu Saksi sedang datang ke kantor untuk mengecek kondisi kantor dikarenakan tidak ada karyawan yang bisa dihubungi.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Saksi adalah bahwa pada hari minggu tanggal 25 Mei 2014, sekitar pukul 10.00 WIB, setelah Saksi mengetahui tidak ada karyawan yang tidak dapat dihubungi, maka Saksi datang ke Kantor, dan disana Saksi melihat kantor Saksi sedang di geledah oleh penyidik dari Cyber Crime Mabes Polri, kemudian Saksi ditunjukkan surat penangkapan terhadap diri Saksi, kemudian Saksi beserta karyawan yang berada disana yaitu APRIL YANTI, MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, FERNANDEZ dan ROCKY dibawa ke kantor Subdit IT & Cyber Crime Mabes Polri beserta barang – barang hasil penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi dapat bekerja sebagai administrasi untuk melakukan transfer uang dalam kegiatan perjudian adalah setelah Saksi jatuh sakit (stroke) tahun 2003 kemudian pada tahun 2009 Saksi bertemu teman bernama HERMANTO di Tangerang yang menawarkan Saksi untuk



bekerja sebagai administrasi untuk melakukan transfer uang dalam kegiatan perjudian yang mana pada saat itu Saksi disuruh untuk menyiapkan beberapa rekening sesuai kebutuhan.

- Bahwa dari penawaran teman Saksi tersebut kemudian Saksi terima untuk bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian yang mana pada awalnya Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 10 Juta.
- Bahwa untuk kegiatan perjudian ditempat Saksi bekerja Saksi tidak mengetahuinya dengan jelas yang Saksi ketahui adalah Saksi hanya diberikan tugas untuk melakukan transfer uang ke beberapa rekening yang mana rekening dan perintah tersebut Saksi terima melalui kiriman email.
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Administrasi dalam kegiatan perjudian :
  - Awalnya Saksi ditugaskan untuk menyiapkan beberapa rekening, kemudian untuk nomor-nomor rekening tersebut Saksi melalui alamat email Saksi ([lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) dengan password 180986) kepada Bpk HERMANTO (alamat emailnya Saksi lupa dapat dilihat dari alamat email yang ada di contac email Saksi).
  - Kemudian rekening-rekening yang Saksi berikan tersebut mendapatkan transferan uang yang mana Saksi diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah Saksi siapkan tersebut.
  - Setelah itu Saksi juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang Saksi tidak kenal (yang mengaku bernama ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email agar Saksi melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah Saksi siapakan ke nomor-nomor rekening yang Saksi dapatkan dari ANGGELO, DESI dan MELISA.

Untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang Saksi kerjakan setiap harinya.

- Untuk segala pekerjaan Saksi laporkannya kepada ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email dan untuk pekerjaan yang Saksi lakukan tersebut Saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 35 juta yang mana pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah Saksi kirimkan kepada Bpk. HERMAN TIO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;



**6. Saksi STEFANUS ROCKY alias ROCKY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. HANK Currency sebagai karyawan, saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak Bulan Oktober antara minggu ke 2 (dua) atau ke 3 (tiga) tahun 2013 dan Terdakwa bertugas sebagai *payment* ( petugas yang melakukan transfer mata uang RMB/CHY Chinees Yuan ke akun customer atau client)
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap perusahaan PT. HANK Currency yaitu HENRY CAHYADI karena yang bersangkutan selaku Boss, namun saksi tidak mengetahui struktur organisasi diperusahaan tersebut dan yang Terdakwa ketahui, jumlah personil atau karyawan pada PT. HANK Currency sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari perusahaan dibayar sebesar Rp.200.000 ( dua ratus ribu) per shift. Dan bila digabung perbulannya bisa mendapatkan rata-rata perbulan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). mendapatkan gaji dari perusahaan dibayarkan melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi sendiri dengan nomor 7560116051 yang dibayarkan dari rekening BCA an. HENRY CAHYADI namun nomor rekeningnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengenal dengan orang yang bernama MARVIN TANJUNG, FERNANDES, JUDIANTO, APRIL dan hubungan Saksi dengan mereka adalah teman bekerja diperusahaan PT. HANK Currency;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama HENRY CAHYADI merupakan Boss Saksi, Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama FERLINA TJAHYA HAKIM, dengan orang yang bernama JOY CHRYSANTHY Saksi hanya tahu saja, dengan orang yang bernama MICKY TJAHDADI yang Saksi ketahui sebagai adik dari HENRY CAHYADI dan tidak ada hubungan dengan Saksi, terhadap orang yang bernama MARIUS TANJUNG yang Saksi ketahui sebagai kakak kandungnya MARVIN TANJUNG, dan dengan orang yang bernama ACHAD HAKIM yang Saksi ketahui sebagai orang tua dari HENRY CAHYADI dan Saksi tidak Kenal dengan orang yang bernama LUKAS ATJEP SOEGANDI, TETI HARYARI dan PATRICK ANTONIUS
- Bahwa fasilitas yang Saksi dapatkan pada perusahaan PT. HANK Currency yaitu Komputer / Desktop dipergunakan untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuan) di desktop dan dipergunakan untuk chatting dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. Laptop dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) ke akun client atau customer atau sesuai instruksi dari Boss. Telpon dipergunakan untuk menerima pembeli RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). Fax dipergunakan untuk menerima akun pembeli RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). Blackberry Kantor dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan);

- Bahwa Saksi mempunyai akun email yaitu rocky1901@hank-currency.com dengan password hk737373 dan stefanusrocky@gmail.com dengan password belajar masak.akun email rocky1901@hank-currency.com dipergunakan untuk pekerjaan guna menerima client atau customer keluar masuk RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). Sedangkan email stefanusrocky@gmail.com dipergunakan untuk urusan pribadi dan tidak ada kaitan dengan kerjaan;
- Bahwa Saksi hanya menjalankan intruksi transfer dari client atas perintah HENRY CAHYADI, dari rekening Bank BCA Milik atas nama HENRY CAHYADI, FERLINA, dan JOY ke Rekening yang tertera di Email untuk pembayaran yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan tPT SULIANA INTI VALASINDO sejak Bulan Oktober antara minggu ke 2 (dua) atau ke 3 (tiga) tahun 2013 dan Saksi bertugas sebagai *payment* (petugas yang melakukan transfer mata uang RMB/CHY Chinees Yuan ke akun customer atau client), dan terkadang melakukan tranfer mata uang lain sesuai dengan permintaan dari client/nasabah yang meminta;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, tempat Saksi bekerja tersebut tidak pernah terdapat papan nama money changer;
- Bahwa Saksi tidak pernah pernah melayani pembeli valuta asing yang datang ke tempat Saksi bekerja dan Saksi tidak memiliki Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan sebagai karyawan di PT SULIANA INTI VALASINDO;
- Saksi mendapatkan gaji dari perusahaan dibayar sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) per shift. Dan bila digabung perbulannya bias mendapatkan rata-rata perbulan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gaji dari HENRY CAHYADI dibayarkan melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi sendiri dengan nomor 7560116051 yang dibayarkan dari rekening BCA an. HENRY CAHYADI namun nomor rekeningnya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa terdapat fasilitas lainnya yang diberikan oleh Bapak HENRY CAHYADI pada perusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO yaitu :
  - akun email yaitu [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) dengan password redtop!()! Yang saya gunakan untuk urusan pekerjaan ;
  - layanan internet yang dipergunakan untuk koneksi internet, diantaranya untuk mengakses email dan komunikasi lainnya;
  - token Beberapa Bank yang dipergunakan untuk transaksi keuangan/transfer uang dan telepon kantor untuk komunikasi dengan para nasabah/client.
- Bahwa Saksi pertama kali mendapatkan email [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) sejak pertama kali Tersangka menjadi karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuat nya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karyawan dengan para nasabah, passwordnya emailnya Saksi lupa, selanjutnya Saksi ubah password menjadi password redtop!()!, serta yang membuat email [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) adalah Bapak Henry Cahyadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang hankcurrency adalah brand atau nama lain dari PT SULIANA INTI VALASINDO dan Saksi tidak pernah menggunakan email [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) untuk kepentingan pribadi dan Saksi mempergunakan email [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) hanya di kantor saja yaitu di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**7. Saksi MARVIN TANJUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SULIANA INTI VALASINDO dengan alamat Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat dan Plaza Globe Pasar baru, namun alamat lengkapnya Saksi lupa, saya di PT SULIANA INTI VALASINDO sebagai karyawan, dan Saksi bertugas sebagai *payment* ( petugas yang melakukan transfer mata uang RMB/CHY Chinees Yuan dan Rupiah ke akun customer atau client), yang bertanggung jawab terhadap perusahaan PT. HANK Currency yaitu



HENRY CAHYADI karena yang bersangkutan selaku Boss, namun Saksi tidak mengetahui struktur organisasi perusahaan tersebut dan yang Saksi ketahui, jumlah personil atau karyawan pada PT. HANK Currency sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang

- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari perusahaan dibayar sebesar Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu) per shift. Dan bila digabung perbulannya bisa mendapatkan rata-rata perbulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi mendapatkan gaji dari perusahaan dibayarkan melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi sendiri dengan nomor 2537501908 yang dibayarkan dari rekening BCA an. HENRY CAHYADI namun nomor rekeningnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengenal dengan orang yang bernama ROCKY, FERNANDES, JUDIANTO, APRIL dan hubungan Saksi dengan mereka adalah teman bekerja di perusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama HENDRY CAHYADI merupakan Boss Saksi, Saksi kenal dengan orang yang bernama FERLINA TJAHYA HAKIM dimana dia merupakan kakak dari Hendry Cahyadi, dan dengan orang yang bernama JOY CHRYSANTHY yang Saksi ketahui merupakan sepupu Hendry Cahyadi, dengan orang yang bernama MICKY TJAHJADI yang Saksi ketahui sebagai adik dari HENDRY CAHYADI dan tidak ada hubungan dengan Saksi, terhadap orang yang bernama MARIUS TANJUNG yang Saksi ketahui sebagai kakak kandung Saksi, dan dengan orang yang bernama ACHAD HAKIM yang Saksi ketahui sebagai orang tua dari HENDRY CAHYADI dan Saksi Tidak Kenal dengan orang yang bernama LUKAS ATJEP SOEGANDI, TETI HARYARI dan PATRICK ANTONIUS
- Bahwa benar terhadap Saksi telah dilakukan penangkapan di PT. SULIANA INTI VALASINDO dengan alamat Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 oleh Team dari Cyber Crime Mabes Polri;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis penangkapan terhadap Saksi adalah : awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014, Saksi hendak masuk kerja seperti biasa di Kantor dengan alamat Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat, setibanya Saksi di kantor, Saksi mendapati banyak orang di ruangan kantor di lantai 2 yang kemudian Saksi ketahui bahwa mereka merupakan petugas kepolisian dari Mabes Polri didampingi oleh Ketua RT, kemudian Saksi dimintakan identitas dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta menyerahkan device / gadget yang tersangka miliki, setelah itu Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian, setelah itu petugas membawa barang – barang hasil penggeledahan dan juga teman – teman Saksi yang berada disana (ROCKY, FERNANDES, APRIL dan JUDianto) ke Kantor Bareskrim Mabes Polri;

- Bahwa Fasilitas yang Saksi dapatkan pada perusahaan PT. HANK Currency yaitu Komputer / Desktop dipergunakan untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) di desktop dan dipergunakan untuk chating dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. Laptop dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) ke akun client atau customer atau sesuai instruksi dari Boss. Telpn dipergunakan untuk menerima pembeli RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). Fax dipergunakan untuk menerima akun pembeli RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). Blackberry Kantor dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan)
- Bahwa Saksi mempunyai akun email yaitu marvinchen1901@hankcurrency.com dengan password redtop!(!) Yang Saksi pergunakan untuk urusan pekerjaan dan marvintanjung@gmail.com dengan password drownon26 dan akun email marvintanjung@hotmail.com dengan password loegila26 yang emailnya dipergunakan untuk urusan pribadi dan tidak ada kaitan dengan kerjaan
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan dengan rekening BCA atas nama JOY CHRYSANTY dengan Nomor 588-597-9979 adalah :
  - bahwa rekening BCA tersebut merupakan rekening yang biasa dipergunakan oleh Saksi dan rekan – rekan Saksi yang lainnya yang bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO yang beralamat Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat, untuk melakukan transaksi keluar (debet) ke rekening BCA atas nama HENRY CAHYADI, MICKY TJAHHADI, FERLINA TJAHHJA HAKIM dan ACHAD HAKIM dan rekening – rekening lainnya sesuai instruksi yang Saksi terima dari HENRY CAHYADI. Selain transaksi keluar (debet) rekening atas nama JOY CHRYSANTY tersebut juga Saksi dan teman – teman Saksi



lainnya digunakan untuk menerima(kredit) dari rekening – rekening BCA atas nama HENRY CAHYADI, MICKY TJAHJADI, FERLINA TJAHJA HAKIM dan ACHAD HAKIM dan rekening – rekening lainnya sesuai instruksi yang Saksi terima dari HENRY CAHYADI.

- Bahwa rekening BCA atas nama JOY CHRYSANTY dengan Nomor 588-597-9979 terdapat token, ATM dan buku tabungannya di PT SULIANA INTI VALASINDO yang beralamat Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat dan semua karyawan mengetahui username dan passwordnya dikarenakan di share melalui server data di kantor.
- Bahwa rekening BCA atas nama JOY CHRYSANTY dengan Nomor 588-597-9979 hanya dipergunakan oleh HENRY CAHYADI melalui karyawan – karyawan di Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat, untuk menerima uang (kredit) dan juga mengirimkan uang (debit), untuk orang atas nama JOY CHRYSANTY sepengetahuan Saksi merupakan sepupu dari Henry Cahyadi, dan Saksi mengetahui bahwa rekening JOY CHRISANTHY dipergunakan oleh HENRY CAHYADI untuk rekening operasional kantor dikarenakan kakak Saksi (Marius Tanjung) diminta oleh Henry Cahyadi untuk membuka account Bank dan untuk menjadi direksi di perusahaan.
- Bahwa Peran dan tugas Saksi dari mulai bekerja hingga sekarang adalah sejak pertama kali masuk tahun 2011 sampai dengan sekarang Saksi ditugaskan di bagian Transfer uang (melayani setiap ada permintaan dari client), uang untuk mata uang RMB (RENMINBI) dan terkadang melakukan tranfer mata uang lain sesuai dengan permintaan dari client/nasabah yang meminta;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, tempat Saksi bekerja tersebut tidak pernah terdapat papan nama money changer dan Saksi tidak pernah pernah melayani pembeli valuta asing yang datang ke tempat Saksi bekerja serta Saksi tidak memiliki Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan sebagai karyawan di PT SULIANA INTI VALASINDO.
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari perusahaan dibayar sebesar Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu) per shift. Dan bila digabung perbulannya bisa mendapatkan rata-rata perbulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi mendapatkan gaji dari perusahaan dibayarkan melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi sendiri dengan nomor 2537501908 yang



dibayarkan dari rekening BCA an. HENRY CAHYADI namun nomor rekeningnya Saksi tidak mengetahui, serta Saksi menerima uang gaji dari Bapak HENRY CAHYADI dengan ditranfer langsung dari rekening miliknya yaitu Bank BCA untuk nama dan untuk nomor rekeningnya Saksi lupa;

- Bahwa pertama kali Saksi mendapatkan email tersebut sejak pertama kali Saksi menjadi karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuat nya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karyawan dengan para nasabah, passwordnya emailnya tersangka lupa, selanjutnya Saksi ubah password menjadi password redtop!(), serta yang membuat email [marvinchen1901@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com) adalah Bapak Henry Cahyadi
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang hankcurrency adalah brand atau nama lain dari PT SULIANA INTI VALASINDO.
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan email [marvinchen1901@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com) untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Saksi mempergunakan email [marvinchen1901@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com) hanya di kantor saja yaitu di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**8. Saksi FERNANDEZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan tempat Saksi bekerja adalah bergerak dibidang money changer beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta Pusat dan pimpinan perusahaan adalah Bapak HENRY CAHYADI.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 Saksi diajak teman untuk bekerja pada perusahaan yang membutuhkan skill menguasai bahasa Mandarin, rekan Saksi tersebut merupakan karyawan pada perusahaan PT Suliana Inti Valasindo bernama MICHAEL. Selanjutnya Saksi mengajukan lamaran dan diterima sebagai karyawan pada perusahaan tersebut hingga sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pembayaran lanjutan kepada account-account yang sudah dipersiapkan oleh money changer yang merupakan customer perusahaan tempat tersangka bekerja dimana salah satu customer tersebut bernama Suliana Inti Valasindo yang beralamat di daerah Pasar Baru, money changer Suliana Inti Valasindo





tersebut mengirimkan yang di teruskan kepada seluruh Karyawan dan Bapak HENRY CAHYADI selaku pimpinan ataupun melalui fax yang dikirimkan ke kantor. Kemudian jika rekan kerja Saksi pada shift sebelumnya belum menyelesaikan mentransfer kepada account-account tersebut Saksi lah yang meneruskan mentransfer kepada account-account yang masih tersisa.

- Bahwa karyawan yang bekerja berjumlah 16 orang dan untuk pembagian kerja Sistem kerjanya terbagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu pagi ke sore, sore ke tengah malam, dan tengah malam sampai pagi, dan dibagi lagi khusus untuk pelayanan mata uang China Yuan, Ringgit Malaysia, Bath Thailand, Dollar Amerika, dan Rupiah.
- Bahwa gaji yang Saksi terima pertama kali adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan dan sekarang sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tergantung berapa kali Saksi masuk kerja dalam sebulan. Saksi mendapat gaji setiap masuk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) gaji uang tersebut Saksi terima melalui transfer ke rekening pribadi Saksi.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran dengan melakukan transfer melalui internet banking seperti klik bca, internet banking mandiri dan internet banking BNI juga Bank China. Dan Saksi menggunakan token yang sudah ada dikantor dimana untuk token token tersebut sudah ada username berikut password didalam list komputer dalam bentuk file excel dan tersimpan didalam storage server
- Bahwa selain ke rekening China Saksi juga sering mengirimkan ke rekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa bapak HENRY CAHYADI pimpinan tempat Saksi bekerja. Selama Saksi bekerja pada perusahaan PT. Suliana Inti Valasindo yang beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta Pusat tidak ada pimpinan lain selain bapak HENDRY CAHYADI selaku Direktur pada perusahaan tersebut;
- Bahwa alamat email yang Saksi pergunakan adalah alamat email [santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com) dengan password hk737373 sementara untuk alamat email pribadi tidak pernah Saksi pergunakan dalam melakukan pekerjaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dari M88 adalah merupakan suporter dari klub bola MU, klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja, dan M88 mengirimkan uang kepada perusahaan Saksi untuk tujuan pembayaran kepada perusahaan Saksi. Yang pernah Saksi lakukan terkait dengan M88 adalah Saksi pernah melakukan transfer ke account yang diberikan M88 kepada perusahaan Saksi;
- Bahwa peran dan tugas Saksi dari mulai bekerja hingga sekarang adalah sejak pertama kali masuk bulan Agustus tahun 2011 adalah ditugaskan di bagian Transfer duit Cina ARB) (melayani setiap ada permintaan dari client;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, tempat Saksi bekerja tersebut tidak pernah terdapat papan nama money changer;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, Saksi tidak pernah pernah melayani pembeli valuta asing yang datang ke tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan sebagai karyawan di PT SULIANA INTI VALASINDO;
- Bahwa Bank yang Saksi miliki untuk menerima gaji adalah Bank BCA atas nama FERNANDEZ untuk nomor rekening Saksi lupa, serta Saksi menerima uang gaji dari dengan ditransfer langsung dari rekening miliknya siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa fasilitas yang disediakan oleh PT SULIANA INTI VALASINDO adalah Laptop, komputer PC, layanan internet, token Bank, dan telepon kantor dan handphone buat rame-rame untuk nomor handphone Saksi tidak ingat
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa syarat dan mekanisme dalam penjualan / pembelian valuta asing, sepengetahuan Saksi adalah Saksi hanya menerima account dari para nasabah melalui fax, email dan selanjutnya Saksi mengirimkan kembali account tersebut ke client/nasabah, terkadang pada saat Saksi sedang bekerja (shift) Saksi mendapatkan account dari para nasabah untuk permintaan IDR, maka Saksi juga melakukan permintaan tranfer uang sesuai dengan permintaan.
- Bahwa untuk menukarkan uang di Money Changer PT SULIANA INTI VALASINDO tidak usah hadir ke kantor dan tidak usah mengisi formulir, karena selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO sistemnya seperti itu;

Halaman 110 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

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

Halaman 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Saksi mendapatkan email tersebut setelah 3 Minggu Saksi bekerja menjadi karyawan. PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuat nya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karyawan dengan para nasabah, passwordnya emailnya hk737373, dan Saksi tidak pernah merubah password, serta yang memberikan email [santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com) adalah Bapak Henry Cahyadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang hankcurrency adalah yang Saksi ketahui Saksi sebuah nama email. Saksi tidak pernah menggunakan email [santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com) untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi mempergunakan email [santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com) hanya di kantor saja yaitu di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat dengan menggunakan PC dan Laptop dengan akses internet fast net dan Biznet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

### 9. Saksi JUDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO Bergerak dalam bidang money changer, alamat kantor di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat pimpinan perusahaanya yang Saksi ketahui adalah Bapak HENRY CAHYADI;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO adalah sejak sekitar awal bulan Mei 2011 Saksi sedang mencari pekerjaan dan melihat lowongan pekerjaan di harian Indoesia bahwa PT SULIANA INTI VALASINDO sedang membutuhkan karyawan, sehingga tersangka membuat lamaran berikut data CV, surat lamaran, berikut lampiran data pribadi lainnya dan Saksi scan dan tersangka kirim email ke Bapak HENRY CAHYADI (seingat Saksi alamat emailnya adalah [henry.cahyadi@hotmail.com](mailto:henry.cahyadi@hotmail.com)) dan dari email Saksi [judianto.skom@gmail.com](mailto:judianto.skom@gmail.com), dan tidak berselang lama kemudian Saksi diterima menjadi karyawan.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dari awal sejak bulan Mei 2011 adalah mengetik nama nasabah dari data fax dan data yang Saksi terima dari para nasabah selanjutnya Saksi masukan ke file format exel, dan sejak bulan Mei 2012 Saksi ditugaskan untuk melakukan/melayani transfer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang para nasabah untuk mata uang CHINA (China Yuan) sampai dengan sekarang;

- Bahwa pertama kali Saksi bekerja karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO sudah ada karyawan lainnya yaitu Saksi, Marvin, Michael, Diana dan Shylvia, dan untuk saat ini (tahun 2014) jumlah karyawannya berjumlah 18 orang, yaitu :ANTO, DIANA, WIHEL, TINA, AGUSTINA, APRIL, YURRY, SANTA (FERNANDES), ROKY, VINA, TANTO, RICHARD, MICHAEL, MARVIN TANJUNG, MARIUS TANJUNG, ROBERT, SYLVIA. Dan Sistem kerjanya terbagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu pagi ke sore, sore ke tengah malam, dan tengah malam sampai pagi, dan dibagi lagi khusus untuk pelayanan mata uang China Yuan, Ringgit Malaysia, Bath Thailand, Dollar Amerika, dan Rupiah.
- Bahwa gaji yang Saksi terima pertama kali adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan dan sekarang adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), gaji uang tersebut Saksi terima melalui tranfer ke rekening pribadi Saksi dari rekening Bapak HENRI CAHYADI adapun rekening yang Saksi gunakan untuk menerima gaji adalah rekening BCA nomor 4811197836 atas nama JUDIANTO;
- Bahwa apabila dalam dalam shift tidak ada yang melayani mata uang rupiah, maka yang bertugas pada shift tersebut yang akan bergantian (saling membantu transfer/layanani mata uang rupiah) dan Fasilitas yang disediakan oleh PT SULIANA INTI VALASINDO adalah Laptop, komputer PC, token Bank
- Bahwa Email perusahaan Saksi adalah [hankcurrencyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurrencyaudit@hankcurrency.com)
- Bahwa syarat syarat seorang nasabah untuk dapat menukarkan uang di PT SULIANA INTI VALASINDO, adalah ;
  - Harga cocok;
  - Nasabah memberikan nomor rekening;
  - Nasabah transfer ke rekening BCA milik PT SULIANA INTI VALASINDO, yaitu rekening BCA an. HENRY CAHYADI, FERLIHA HAKIM, dan JOY CRHRISANTY untuk nomor rekeningnya Saksi lupa;
  - Selanjutnya setelah nasabah tranfer uang Saksi akan melakukan transfer uang sesuai dengan rekening yang diberikan oleh nasabah
- Bahwa untuk menukarkan uang di Money Changer PT SULIANA INTI VALASINDO tidak usah hadir ke kantor dan tidak usah mengisi formulir, karena selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO sistemnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu. Bahwa cara nasabah berkomunikasi untuk menukarkan uangnya adalah dapat melalui panggilan telepon, fax, dan terkadang melalui email, serta terkadang langsung dari pimpinan Bapak HENRY CAHYADI. Pertama kali Saksi mendapatkan email [hankcurrencyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurrencyaudit@hankcurrency.com), sejak pertama kali Saksi menjadi karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuatnya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karyawan dengan para nasabah, passwordnya emailnya adalah reftop1901 selanjutnya Saksi ubah password menjadi Redtop1901, serta yang membuat email [hankcurrencyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurrencyaudit@hankcurrency.com) adalah Bapak Henry Cahyadi, dan yang Saksi ketahui adalah bahwa hankcurrency adalah brand atau nama lain dari PT SULIANA INTI VALASINDO

- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan email [hankcurrencyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurrencyaudit@hankcurrency.com) untuk kepentingan pribadi dan Saksi mempergunakan email [hankcurrencyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurrencyaudit@hankcurrency.com) hanya di kantor saja yaitu di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat;
- Bahwa peran dan tugas Saksi dari mulai bekerja bulan Juni 2011 awalnya tersangka dibagian mencatat account / rekening Mata uang Cina, kemudian setelah 1 tahun kemudian Saksi dipindah dibagian transfer yang mempunyai tugas Transfer duit Cina (ARB) (melayani setiap ada permintaan dari client.
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, tempat Saksi bekerja tersebut tidak pernah terdapat papan nama money changer.
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, Saksi tidak pernah pernah melayani pembeli valuta asing yang datang ke tempat Saksi bekerja.
- Bahwa Saksi tidak memiliki Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan sebagai karyawan di PT SULIANA INTI VALASINDO.
- Bahwa Bank yang Saksi miliki untuk menerima gaji adalah Bank BCA atas nama JUDIANTO untuk nomor rekening Saksi lupa, serta Saksi menerima uang gaji dari rekening BCA untuk nomor rekening dan atas nama siapa Saksi lupa dengan ditransfer langsung dari rekening miliknya siapa Saksi tidak tahu.
- Bahwa Pertama kali Saksi mendapatkan email [hankcurrencyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurrencyaudit@hankcurrency.com) setelah 2 Minggu Saksi bekerja





menjadi karyawan. PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuatnya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karyawan dengan para nasabah, passwordnya emailnya hk737373, dan tersangka tidak pernah merubah password, serta yang memberikan email [hankcurercyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurercyaudit@hankcurrency.com) adalah Bapak Henry Cahyadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**10. Saksi APRIL YANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja adalah bergerak dibidang money changer beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta Pusat dan pimpinan perusahaan adalah Bapak HENRY CAHYADI.
- Bahwa Sekitar bulan September 2011 Saksi dikenalkan oleh Tante Saksi kepada Bapak ACHAD HAKIM,. Dan berkata bahwa Saksi mencari kerja, kebetulan putra Bapak ACHAD HAKIM sedang mencari karyawan untuk perusahaannya. Selanjutnya Saksi melamar pekerjaan dikantor tersebut dan di interview. Kemudian Saksi diberitahu oleh Bapak HENRY CAHYADI bahwa perusahaannya bergerak dibidang Money changer kemudian diberitahu cara kerja bahwa pada saat ada customer beli mata uang pada Money Changer tersebut melalui fax selanjutnya Saksi sebagai karyawan memproses pekerjaan tersebut. Selanjutnya Saksi bekerja sebagai karyawan pada perusahaan tersebut hingga sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah perantara pembayaran kepada account account yang diajukan oleh PT Suliana Inti Valasindo yang berada di Globe yang merupakan cabang dari perusahaan tempat Saksi bekerja kemudian account tersebut Saksi teruskan kepada klien melalui email. Dalam pekerjaan Saksi tersebut Saksi diperintahkan dan bertanggung jawab terhadap Bapak HENRY CAHYADI selaku Direktur pada perusahaan tempat tersangka bekerja
- Bahwa karyawan yang bekerja berjumlah 16 orang dan untuk pembagian kerja Sistem kerjanya terbagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu pagi ke sore, sore ke tengah malam, dan tengah malam sampai pagi, dan dibagi lagi khusus untuk pelayanan mata uang China Yuan, Ringgi Malaysia, Bath Thailand, Dollar Amerika, dan Rupiah.
- Bahwa gaji yang Saksi terima pertama kali adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan dan sekarang sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) tergantung berapa kali Saksi masuk kerja dalam sebulan. Saksi mendapat gaji setiap masuk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) gaji uang tersebut Saksi terima melalui transfer ke rekening pribadi Saksi;
- Bahwa alamat email yang Saksi pergunakan adalah alamat email april1901@hankcurrency.com dengan password April1988 sementara untuk alamat email pribadi tidak pernah Saksi pergunakan dalam melakukan transaksi Saksi dipekerjaan
  - Bahwa peran dan tugas Saksi dari mulai bekerja hingga sekarang adalah sejak pertama kali masuk tahun 2011 Saksi ditugaskan di bagian AUDIT (melakukan pengecekan keluar masuk uang), pada tahun 2013 Saksi ditugaskan di bagian Transfer uang (melayani setiap ada permintaan dari client), dan pada tahun 2014 di bagian Transfer uang untuk mata uang MYR (Malaysia Ringgit) dan THB (Thailand Bath).
  - Bahwa selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, tempat Saksi bekerja tersebut tidak pernah terdapat **papan nama** money changer.
  - Bahwa Saksi tidak pernah pernah melayani pembeli valuta asing yang datang ke tempat Saksi bekerja, namun Saksi pernah melihat ada orang yang menukarkan mata uang asing ke PT SULIANA INTI VALASINDO
  - Bahwa Saksi tidak memiliki Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan sebagai karyawan di PT SULIANA INTI VALASINDO.
  - Bahwa bank yang Saksi miliki untuk menerima gaji adalah Bank BCA atas nama APRILIYANTI untuk nomor rekening Saksi lupa, serta Saksi menerima uang gaji dari Bapak HENRY CAHYADI dengan ditransfer langsung dari rekening miliknya yaitu Bank BCA atas nama HENRY CAHYADI untuk nomor rekeningnya Saksi lupa.
  - Bahwa fasilitas yang disediakan oleh PT SULIANA INTI VALASINDO adalah Laptop, komputer PC, layanan internet, token Bank, dan telepon kantor
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa syarat dan mekanisme dalam penjualan / pembelian valuta asing, sepengetahuan Saksi adalah Saksi hanya menerima account dari para nasabah melalui fax, email dan selanjutnya Saksi mengirimkan kembali account tersebut ke client/nasabah, terkadang pada saat Saksi sedang bekerja (shift) Saksi mendapatkan account dari para nasabah untuk permintaan IDR, maka Saksi juga melakukan permintaan tranfer uang sesuai dengan permintaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menukarkan uang di Money Changer PT SULIANA INTI VALASINDO tidak usah hadir ke kantor dan tidak usah mengisi formulir, karena selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO sistemnya seperti itu
- Bahwa pertama kali Saksi mendapatkan email tersebut sejak pertama kali Saksi menjadi karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuat nya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karwayan dengan para nasabah, passwordnya emailnya Saksi lupa, selanjutnya Saksi ubah password menjadi april1234, serta yang membuat email [april1901@hankcurrency.com](mailto:april1901@hankcurrency.com) adalah Bapak Henry Cahyadi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah **dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi atas nama FIRMAN DJUWANSYAH dan 1 (satu) orang ahli atas nama MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H.** oleh karena tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, yang sebelumnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas pembacaan keterangan saksi dan ahli tersebut;

**1. Saksi FIRMAN DJUWANSYAH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SOLUSINDO yang bergerak di bidang ISP (Internet Sevice Provider ) yang beralamat kantor di GD. Cyber Lt. VI , Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan, saksi berkerja sebagai NOC dan tugas saksi sehari – hari memonitoring jaringan internet costumer PT. SOLUSINDO dan semua tugas yang laksanakan saksi laporkan ke Bpk. BUDI (Direktur PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA)
- Bahwa Polisi dari Subdit Cyber & IT Dit Tipideksus Bareskrim Polri telah melakukan penggeledahan di PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA Gedung Cyber Lantai6 Jalan Kuningan Barat Jakarta Selatan pada hari Minggu, 25 Mei 2014.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya untuk barang sms gateway / voip gateway tersebut berada di PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA di tempat saksi bekerja dan untuk data costumer maupun kontrak kerjanya yang mengetahui saksi adalah pimpinan / Direktur PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA (Bpk. BUDIARTO).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah sms-sms tersebut dikirimkan dari sms gateway / voip gateway dari telah disita dari PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA Gedung Cyber Lantai6 Jalan Kuningan Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan tempat Saksi bekerja, kami dari pihak PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA tidak pernah melakukan pengiriman/memberikan perintah sms tersebut diatas, yang mengetahui/melakukannya adalah pemilik barang/server perusahaan Wordlcom (Bpk. JAMES).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Ahli MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menyatakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dimana berdasarkan penjelasan penyidik menyatakan bahwa Sebagai pemilik money changer saksi ACHAD HAKIM mengakui bahwa  mungkin ada sebagian kecil uang hasil perjudian yang masuk ke rekening tersangka untuk membeli valas;
- Bahwa saksi ACHAD HAKIM tidak mengetahui pasti perjudian tersebut, dikarenakan saksi ACHAD HAKIM hanya menerima dana, dan saksi ACHAD HAKIM tidak mengetahui darimana dana yang masuk ke rekening – rekening operasional perusahaan dan Cara uang tersebut masuk ke rekening operasional kantor adalah dengan cara transfer.
- Bahwa disampaikan berdasarkan penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang menngisyaratkan adanya pelanggaran hukum.
- Bahwa perbuatan tersebut dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri pada Hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 25 Mei 2014 pada pukul 05.30 WIB, di rumah kontrakan di Katamaran Indah XII nomor 50, Pantai Indah Kapuk;

- Bahwa sejak tahun 2008 s.d 2010 terdakwa sempat bekerja di Filipina yang merupakan kantor pusat judi online Mansion88.Com. Oleh karena terdakwa sering mengikuti acara nonton bareng di beberapa pertandingan olah raga yang disponsori oleh m88.com, terdakwa berkenalan dengan pihak yang mengiklankan m88.com tersebut yaitu Sdr. Yasin, kemudian terdakwa diminta untuk membantu kegiatan di setiap agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, sejak tahun 2011 sampai saat ini.
- Bahwa pada sekitar tahun 2013 Sdr. Yasin berhenti menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, dan agensi / even organizer Mansion88 di Indonesia diteruskan oleh terdakwa, dengan tugas sebagai berikut :
  - Sebagai pelaksanaan event organizer membuat report / mengumpulkan database dan dilaporkan ke pihak Mansion88 di Philipina melalui email : [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com).
  - Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
  - Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
  - Menjalankan permintaan dari pihak m88.com pusat di Philipina untuk memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah.
  - Fee/komisi yang didapat oleh terdakwa adalah 50 % dari semua biaya kegiatan event pihak m88 di Indonesia, yang pembayarannya dilakukan melalui transfer ke PT WIFIKU INDONESIA dari rekening m88.com atas nama Sumardi ke rekening BCA terdakwa;
  - Cara terdakwa berkomunikasi dengan Mansion88 adalah dengan menggunakan media email, email terdakwa yaitu [patrickantoni.us@yahoo.com](mailto:patrickantoni.us@yahoo.com) dan emailnya Mansion88 : dulu menggunakan email [m88indobilling@gmail.com](mailto:m88indobilling@gmail.com), sekarang menggunakan email [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com). Selain menggunakan email terdakwa juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor terdakwa : 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88.
- Bahwa selama terdakwa menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah terdakwa kerjakan antara lain diberbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan.

- Bahwa gaji yang Terdakwa terima selama menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia sebelum tahun 2013 adalah senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per event, dan setelah tahun 2013 adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna hitam dengan nomor IMEI: 356760057711714;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 8754 8886; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 9188 5670; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS;
- 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 15-8056582-8. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS;
- 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 31-0778493-4. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS;
- 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 1611377792 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mangga Besar, bank BCA an PATRICK ANTONIUS;
- 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 4671258082 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mall Taman Anggrek;
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Silver dengan password " mautauaja ", No. Seri : NXM2RSN005237020D16600 berikut dengan Charger;
- 1 (satu) set kamera merk CANON warna hitam, nomor 063023015441;
- 4 (empat) buah kaos berlogo M88.com;
- 4 (empat) bundel data base daftar hadir nonton bareng bersama M88.COM;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk NEXUS kapasitas 8 GB warna Hitam Silver. Untuk menyimpan data data milik terdakwa Patrick Antonius.
- 3 (tiga) buah Majalah Bolavaganza dan tabloid Bola;
- 4 (empat) buah Roll Up Banner M88.COM;
- 1 (satu) buah token Key BCA Nomor : 21-0776409-0. 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi cashflow VTORRY bulan Januari 2014
- 1 (satu) bundel fotocopy print out buku rekening no, rek : 4671258082 a,n PATRICK ANTONIUS;

#### 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) unit CPU warna hitam power logic future 500;
- 1 (satu) buah CPU Power Logic (gusto G2);
- 1 (satu) buah taplak Meja M88BOLA;
- 1 (satu) dus tempat minum berlogo M88.COM;
- 1 (satu) dus bola berlogo M88.COM;
- 1 (satu) unit mobil Honda Civic dengan nomor Polisi B 1704 BEP, bersama STNK a.n PATRICK ANTONIUS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan **diperoleh fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri melakukan penyelidikan tentang kegiatan judi online Mansion88 (m88) yang berpusat di Philipina melalui jalur internet/wibesite di Indonesia yang diketahui sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) pada halaman pertama website [www.meremmelek.net](http://www.meremmelek.net), selanjutnya Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri melakukan penyelidikan secara online terhadap website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com – Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri mengikuti cara-cara yang dianjurkan di website tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai pemain judi pon line, yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, setelah terdaftar sebagai pemain judi on line selanjutnya pemain harus mentransfer uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pihak penyelenggara permainan judi online m88 untuk dapat bermain, dalam hal ini saksi Mohamad Yusuf mentransfer ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai modal taruhan, setelah melakukan transfer lalu pemain diminta untuk mengisi form deposit sebagaimana instruksi dari customer service m88. Setelah pengisian form deposit tersebut tidak lama kemudian akun saksi Mohamad Yusuf telah mendapatkan kredit sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di dompet utama, yang dapat ditransfer ke jenis permainan – permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara.
- Bahwa adapun cara Permainan Poker pada judi online m88 adalah sebagai berikut:
  1. Permainan Poker dengan 5 kartu sesuai dengan ketentuan, ada pun 5 kartu tersebut merupakan kombinasi dari kartu yang ada ditangan dan



yang ada di meja, namun bisa juga 5 kartu tersebut tersusun sepenuhnya diatas meja (tidak ada kartu yang sesuai ketentuan ditangan pemain). Susunan dari 5 kartu tersebut memiliki tingkat kemenangan (ranking) tersendiri, berikut susunan 5 kartu tersebut dari tingkat kemenangan yang terkuat hingga yang paling lemah, sebagai berikut :

- *Royal Flush*, yaitu susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama dimulai dari angka 10 sampai dengan As.
- *Straigh Flush*, merupakan susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama, namun tidak sampai kartu As.
- *Four of Kind*, adalah susunan kartu yang memiliki 4 bilangan/angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
- *Full house*, yakni susunan kartu yang terdiri dari 2 kartu memiliki angka yang sama + 3 kartu yang memiliki angka yang sama.
- *Flush*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki gambar yang sama dengan bilangan/angka yang tidak sama.
- *Straight*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki bilangan/angka berurutan dengan gambar yang tidak sama.
- *Three of Kind*, merupakan susunan kartu yang memiliki 3 bilangan/angka yang sama.
- *Two Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki susunan 2 Angka yang sama + 2 angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
- *One Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki 2 kartu dengan angka yang sama + 3 kartu yang memiliki bilangan/angka yang berbeda.
- *High Card*, merupakan susunan 5 kartu yang tidak beraturan (tidak ada yang sama baik angka maupun gambar dan tidak pula berurutan).

Kartu yang memiliki nilai yang rendah tentu akan dinyatakan kalah dari nilai kartu yang lebih tinggi, Contohnya : 2 vs 3 = 3 menang, 8 vs 9 = 9 menang, 9 vs 10 = 10 menang, 10 vs J = J menang, J vs Q = Q menang, Q vs K = K menang, K vs AS = AS menang.

2. Permainan poker ini terdiri dari 7 kartu total dari 2 kartu di setiap pemain dan 5 kartu yang akan terbuka/ ada di meja. Meja di poker m88 dapat memuat s/d 9 pemain tergantung pilihan table/ meja yang dipilih oleh player. Texas Holdem terdiri dari 4 rounde. Setiap ronde pemain bisa memilih untuk bet or fold. Jika tidak ada yg bets maka akan berlanjut ke ronde berikutnya. Masing-masing pemain akan bergantian menjadi



“Dealer” (pembagi kartu) ada tanda D di meja. Sebelum kartu-kartu dibagikan, 2 pemain di sebelah kiri Dealer menaruh chip/taruhan, yang dinamakan “Ante”. “Ante” yang pertama lebih kecil dari pada “ante” yang berikutnya. Misalnya : pemain satu adalah “Dealer”, maka pemain sebelah kirinya, misalkan pemain dua, menaruh Ante nya 100 dolar, dan pemain selanjutnya lagi, yaitu pemain tiga, menaruh Antenanya sejumlah 200 dolar.

“Ante” biasa dikenal juga dengan “Blind Bets”.

Kumpulan dari chip-chip/taruhan di tengah meja tersebut untuk selanjutnya dinamakan “Pot”.- Lalu kartu dibagi, masing-masing pemain mendapat 2 kartu. 2 Kartu ini dinamakan “Private Cards”/“Hole Cards”. Setelah kartunya dilihat (pemain tidak bisa melihat kartu milik pemain lain, harus lihat miliknya sendiri!), pemain di sebelah kiri pemain yang ngasih ante kedua, melakukan “bet” pertama kali. Dalam hal ini karena yang ngasih ante kedua adalah pemain tiga, maka yang melakukan “bet” pertama kali adalah pemain empat. download game poker offline :

- “Bet” adalah taruhan, bisa “call”, “raise”, atau “fold”
- “Call” atau “Stay In”, berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.
- “Raise” berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).
- “Fold” berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.

Kemudian disusul pemain sebelah kirinya lagi, mau “call”, “raise”, atau “fold”, begitu seterusnya.

Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi “call”, “raise”, atau “fold”, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan “Community

Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/“4th Street” disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir “Community Cards” dibuka lagi, ini dinamakan “River Card”/“5th Street”, disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu



pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

- Bahwa adapun cara memasang taruhan pada pertandingan bola adalah sebagai berikut :

1. Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

- Salah satu permainan judi online pada Tutorial pertandingan antara Germany vs Belarus jam 23.45 adalah waktu pertandingan & Live adalah pertandingan tsb ada live bet nya. Jam yg tercantum adalah GMT +8, jadi utk tau jam WIB, di kurangi 1 jam :

0-0.5 = fur  $\frac{1}{4}$

0.5 = fur  $\frac{1}{2}$

0.5-1 = fur  $\frac{3}{4}$

1-1.5 = fur  $1 \frac{1}{4}$

dan seterusnya (Mudahnya setelah di klik lalu baca di kotak untuk pasang taruhannya HDP berapa)

- HDP, di bawah kolom HDP adalah voor nya, yaitu 2-2.5. Tim yg memberikan nilai kepada lawannya (nge-voor) selalu berwarna merah. Sedangkan disebelah voor ada angka -1.030, artinya bet Jerman kena kei -1.030 & dibawahnya ada angka -1.050, artinya bet belarus kena kei -1.050. Misal hasil pertandingan Jerman 3 – 1 Belarus , kita pasang Jerman 100 rb, klik saja -1.030 kemudian masukan nilai 100 di kolom yg muncul.

(Jumlah saldo yang dibutuhkan adalah  $100 \times 1.030 = 103$  , Jadi kalau Menang 100 dan kalau Kalah 103). Karena voor nya 2-2.5, hasil selisih 2 gol saja, maka kita kalah setengah (Nilai  $\frac{1}{4}$  disebut Harga Setengah). Perhitungannya:  $(100 \times 1.030) : 2 = 51$

2. Taruhan Permainan/Pertandingan :

- pemain mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) , melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan sepakbola :
- Pemain melakukan login / masuk pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan menggunakan id : UBA1789 pasw hoki1234, setelah masuk pemain mendapatkan koin yang nilai per koin nya adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah), koin tersebut berasal dari transfer uang yang pemain lakukan pada saat pemain melakukan pendaftaran ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan sebagai contoh: Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw 3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapat 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.
- pemain mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya sebagai contoh : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID:
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapat 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. pemain menggunggulkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan koin 2.330 dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Pemain kalah dan koin pemain berkurang 1000.

### 3. Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

- Pada saat itu koin pemain adalah 1000 dan pemain akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pengisian form penarikan dana, beberapa saat kemudian nilai koin pemain berkurang 500 koin dari 1000 menjadi 500 dan setelah beberapa saat nilai rekening pemain bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Pada dasarnya bahwa apabila pemain mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalahan maka koin akan berkurang.
- Bahwa dari hasil pengembangan penyelidikan, Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri, pertama-tama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dimana tugas Terdakwa sebagai ever organizer Mansion88 di Indonesia adalah :
- Tugas dan tanggungjawab Terdakwa di even organisasi M88 adalah setelah pelaksanaan event organizer membuat report /mengumpulkan database dan dilaporkan ke pihak Mansion88 melalui email: [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
- Struktur organisasi ditempat Terdakwa bekerja tidak ada karena hanya Terdakwa sendiri.
- Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88.
- Bahwa selama Terdakwa menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah Terdakwa kerjakan antara lain di berbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan, dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa sebelum event acara tersebut Terdakwa telah menerima perintah dari pihak m88.com bahwa akan ada event/acara nonton bareng, sehingga Terdakwa tidak pernah membuat kesepakatan dengan para pemilik/penyelenggara acara, dan biasanya di setiap acara tersebut terselenggara atas kerja sama dengan pihak tabloid bola.
  - Bahwa Terdakwa tidak mengenal dari pihak pemilik/penyelenggara tempat nonton bareng tersebut diatas, karena Terdakwa hanya menjalankan permintaan dari pihak m88.com untuk memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi Terdakwa tidak mengetahui/kenal terhadap pihak pemilik venue/tempat nobar dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapakah yang telah membuat kesepakatan antara pihak pemilik tempat nobar dan dari pihak M88.COM.
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa biaya untuk iklan/banner m88.com tersebut di setiap acara/event nobar, karena tugas memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi yang lebih mengetahui adalah dari pihak marketing m88.com dan dari pihak pemilik tempat nobar (venue).
  - Bahwa biaya untuk iklan/banner m88bola.com tersebut adalah senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per titik setiap bulannya, dengan sistem pembayarannya yaitu pihak PT WIFIKU INDONESIA mendapatkan transfer dari pihak m88.com (untuk rekeningnya tersangka lupa) dan selanjutnya untuk fee/komisi sebesar 50% Terdakwa ditransfer oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SUMARDI ke rekening BCA Terdakwa atas nama PATRICK ANTONIUS;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah mengiklankan website m88bola.com yaitu di beberapa website / situs yaitu di MEREMMELEK.COM/MESEMMEEM.COM milik Daniel Saputra, WIFIKU.NET, MODIFIKASI.COM, BOSMOBIL.COM.
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Mansion88 menggunakan media email, yaitu email Terdakwa bernama patrickantonius@yahoo.com dan email Mansion88 : dulu menggunakan email m88indobilling@gmail.com, adapun sekarang menggunakan email transglobal@gmail.com untuk berkomunikasi. Selain menggunakan email Terdakwa juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor Terdakwa 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88;
- Bahwa kemudian Tim Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penelusuran terhadap para pelaku judi online M88 lainnya melalui :
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI;
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK.
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA ;
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 3 (tiga) kali dari rekening LILY nomor rekening 7780327736;
- Bahwa dari hasil penelusuran tersebut kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bertempat di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang, dimana saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI adalah menangani administrasi dalam kegiatan perjudian online m88.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw;
- Bahwa dalam melakukan perjudian online m88, e-mail yang digunakan oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yaitu adalah lukas2000\_in@yahoo.com untuk membantu pekerjaan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:
  - Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada saksi Lukas Atjep Soegandi.
  - Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan saksi Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Achad Hakim, saksi April Yanti, saksi Fernandez, saksi Judianto, saksi Marvin Tanjung dan saksi Stefanus Rocky alias Rocky di Kantor PT. Suliana Inti Valasindo jalan Batu Tulis Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi Achad Hakim mengetahui bahwa terdapat beberapa transaksi penyelenggaraan perjudian online www.mansion88.com yang menggunakan rekening operasional PT. Suliana Inti Valasindo, antara rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY dan Rekening BCA Nomor 7780327736 atas nama Sully Rahayu namun uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening milik saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI .
- Bahwa dalam rangka menjalankan permainan judi online M88 melalui transaksi sarana perbankan, saksi Achad Hakim dan Sdr. Henry Cahyadi secara operasional dibantu oleh Saksi April Yanti , Saksi Fernandez, Saksi Judianto, Saksi Marvin Tanjung dan Saksi Stefanus Rocky alias Rocky .
- Bahwa permainan judi online dengan alamat website www.mansion88.com adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan ini tidak dapat dipastikan, dan permainan judi judi online dengan alamat website www.mansion88.com ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas yaitu:



1. **Kesatu Primer** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. **Kesatu Subsider** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, **atau**;
3. **Kedua** melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **atau**;
4. **Ketiga Primer** melanggar Pasal 10 jo Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010;
5. **Ketiga Subsider** melanggar Pasal 10 jo Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, dakwaan yang berbentuk alternatif yang bukan Primer Subsider yaitu yang berbentuk Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat, maka pembuktiannya tidak perlu bersifat hirarkis melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan **dakwaan Kesatu** Penuntut Umum. Bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum berbentuk **subsideritas** yaitu **Kesatu Primer** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, **Kesatu Subsider** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk itu **Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah





melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **PATRICK ANTONIUS** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana materiil, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja”** harus diartikan secara luas meliputi:

- Kesengajaan sebagai maksud perbuatan, yaitu bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan oleh karena memang mempunyai niat atau maksud atau kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa secara pasti, berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya mungkin akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selain uraian di atas, dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan **kesengajaan adalah** menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permainan judi adalah** setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada



umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dalam rumusan pasal ini maka Majelis Hakim akan melihatnya dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa bermula ketika Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri melakukan penyelidikan tentang kegiatan judi online Mansion88 (m88) yang berpusat di Philipina melalui jalur internet/wibesite di Indonesia yang diketahui sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) pada halaman pertama website [www.meremmelek.net](http://www.meremmelek.net), selanjutnya Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri melakukan penyelidikan secara online terhadap website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com – Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri mengikuti cara-cara yang dianjurkan di website tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai pemain judi pon line, yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, setelah terdaftar sebagai pemain judi on line selanjutnya pemain harus mentransfer uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pihak penyelenggara permainan judi online m88 untuk dapat bermain, dalam hal ini saksi Mohamad Yusuf mentransfer ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai modal taruhan, setelah melakukan transfer lalu pemain diminta untuk mengisi form deposit sebagaimana instruksi dari customer service m88. Setelah pengisian form deposit tersebut tidak lama kemudian akun saksi Mohamad Yusuf telah mendapatkan kredit sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di dompet utama, yang dapat ditransfer ke jenis permainan – permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara.
- Bahwa adapun cara Permainan Poker pada judi online m88 adalah sebagai berikut:



1. Permainan Poker dengan 5 kartu sesuai dengan ketentuan, ada pun 5 kartu tersebut merupakan kombinasi dari kartu yang ada ditangan dan yang ada di meja, namun bisa juga 5 kartu tersebut tersusun sepenuhnya diatas meja (tidak ada kartu yang sesuai ketentuan ditangan pemain). Susunan dari 5 kartu tersebut memiliki tingkat kemenangan (ranking) tersendiri, berikut susunan 5 kartu tersebut dari tingkat kemenangan yang terkuat hingga yang paling lemah, sebagai berikut :

- *Royal Flush*, yaitu susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama dimulai dari angka 10 sampai dengan As.
- *Straigh Flush*, merupakan susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama, namun tidak sampai kartu As.
- *Four of Kind*, adalah susunan kartu yang memiliki 4 bilangan/angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
- *Full house*, yakni susunan kartu yang terdiri dari 2 kartu memiliki angka yang sama + 3 kartu yang memiliki angka yang sama.
- *Flush*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki gambar yang sama dengan bilangan/angka yang tidak sama.
- *Straight*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki bilangan/angka berurutan dengan gambar yang tidak sama.
- *Three of Kind*, merupakan susunan kartu yang memiliki 3 bilangan/angka yang sama.
- *Two Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki susunan 2 Angka yang sama + 2 angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
- *One Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki 2 kartu dengan angka yang sama + 3 kartu yang memiliki bilangan/angka yang berbeda.
- *High Card*, merupakan susunan 5 kartu yang tidak beraturan (tidak ada yang sama baik angka maupun gambar dan tidak pula berurutan).

Kartu yang memiliki nilai yang rendah tentu akan dinyatakan kalah dari nilai kartu yang lebih tinggi, Contohnya : 2 vs 3 = 3 menang, 8 vs 9 = 9 menang, 9 vs 10 = 10 menang, 10 vs J = J menang, J vs Q = Q menang, Q vs K = K menang, K vs AS = AS menang.

2. Permainan poker ini terdiri dari 7 kartu total dari 2 kartu di setiap pemain dan 5 kartu yang akan terbuka/ ada di meja. Meja di poker m88 dapat memuat s/d 9 pemain tergantung pilihan table/ meja yang dipilih oleh player. Texas Holdem terdiri dari 4 rounde. Setiap ronde pemain bisa



memilih untuk bet or fold. Jika tidak ada yg bets maka akan berlanjut ke ronde berikutnya. Masing-masing pemain akan bergantian menjadi "Dealer" (pembagi kartu) ada tanda D di meja. Sebelum kartu-kartu dibagikan, 2 pemain di sebelah kiri Dealer menaruh chip/taruhan, yang dinamakan "Ante". "Ante" yang pertama lebih kecil dari pada "ante" yang berikutnya. Misalnya : pemain satu adalah "Dealer", maka pemain sebelah kirinya, misalkan pemain dua, menaruh Ante nya 100 dolar, dan pemain selanjutnya lagi, yaitu pemain tiga, menaruh Antenanya sejumlah 200 dolar. "Ante" biasa dikenal juga dengan "Blind Bets".

Kumpulan dari chip-chip/taruhan di tengah meja tersebut untuk selanjutnya dinamakan "Pot".- Lalu kartu dibagi, masing-masing pemain mendapat 2 kartu. 2 Kartu ini dinamakan "Private Cards"/"Hole Cards". Setelah kartunya dilihat (pemain tidak bisa melihat kartu milik pemain lain, harus lihat miliknya sendiri!), pemain di sebelah kiri pemain yang ngasih ante kedua, melakukan "bet" pertama kali. Dalam hal ini karena yang ngasih ante kedua adalah pemain tiga, maka yang melakukan "bet" pertama kali adalah pemain empat. download game poker offline :

- "Bet" adalah taruhan, bisa "call", "raise", atau "fold"
- "Call" atau "Stay In", berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.
- "Raise" berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).
- "Fold" berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.

Kemudian disusul pemain sebelah kirinya lagi, mau "call", "raise", atau "fold", begitu seterusnya.

Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi "call", "raise", atau "fold", dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan "Communit

Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu "Community Cards" yang keempat. Ini dinamakan "Turn Card"/"4th Street" disusul dengan "bet" atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir "Community Cards" dibuka lagi,



ini dinamakan “River Card”/”5th Street“, disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

- Bahwa adapun cara memasang taruhan pada pertandingan bola adalah sebagai berikut :

1. Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

- Salah satu permainan judi online pada Tutorial pertandingan antara Germany vs Belarus jam 23.45 adalah waktu pertandingan & Live adalah pertandingan tsb ada live bet nya. Jam yg tercantum adalah GMT +8, jadi utk tau jam WIB, di kurangi 1 jam :

$0-0.5 = \text{fur } \frac{1}{4}$

$0.5 = \text{fur } \frac{1}{2}$

$0.5-1 = \text{fur } \frac{3}{4}$

$1-1.5 = \text{fur } 1 \frac{1}{4}$

dan seterusnya (Mudahnya setelah di klik lalu baca di kotak untuk pasang taruhannya HDP berapa)

- HDP, di bawah kolom HDP adalah voor nya, yaitu 2-2.5. Tim yg memberikan nilai kepada lawannya (nge-voor) selalu berwarna merah. Sedangkan disebelah voor ada angka -1.030, artinya bet jerman kena kei -1.030 & dibawahnya ada angka -1.050, artinya bet belarus kena kei -1.050. Misal hasil pertandingan Jerman 3 – 1 Belarus , kita pasang jerman 100 rb, klik saja -1.030 kemudian masukan nilai 100 di kolom yg muncul.

(Jumlah saldo yang dibutuhkan adalah  $100 \times 1.030 = 103$  , Jadi kalau Menang 100 dan kalau Kalah 103). Karena voor nya 2-2.5, hasil selisih 2 gol saja, maka kita kalah setengah (Nilai  $\frac{1}{4}$  disebut Harga Setengah). Perhitungannya:  $(100 \times 1.030) : 2 = 51$

2. Taruhan Permainan/Pertandingan :

- pemain mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) , melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan sepakbola :
- Pemain melakukan login / masuk pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan menggunakan id : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk pemain mendapatkan koin yang nilai per koin nya adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah), koin tersebut berasal dari transfer uang yang pemain





lakukan pada saat pemain melakukan pendaftaran ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.

- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan sebagai contoh: Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw 3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapat 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.
- pemain mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya sebagai contoh : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID:
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapat 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. pemain menggunggulkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan koin 2.330 dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Pemain kalah dan koin pemain berkurang 1000.

**3. Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :**

- Pada saat itu koin pemain adalah 1000 dan pemain akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pengisian form penarikan dana, beberapa saat kemudian nilai koin pemain berkurang 500 koin dari 1000 menjadi 500 dan setelah beberapa saat nilai rekening pemain bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Pada dasarnya bahwa apabila pemain mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalahan maka koin akan berkurang.
- Bahwa dari hasil pengembangan penyelidikan, Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri, pertama-tama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dimana tugas Terdakwa sebagai ever organizer Mansion88 di Indonesia adalah :
- Tugas dan tanggungjawab Terdakwa di even organisasi M88 adalah setelah pelaksanaan event organizer membuat report /mengumpulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

database dan dilaporkan ke pihak Mansion88 melalui email: [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com).

- Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
- Struktur organisasi ditempat Terdakwa bekerja tidak ada karena hanya Terdakwa sendiri.
- Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88.
- Bahwa selama Terdakwa menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah Terdakwa kerjakan antara lain di berbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan, dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa sebelum event acara tersebut Terdakwa telah menerima perintah dari pihak m88.com bahwa akan ada event/acara nonton bareng, sehingga Terdakwa tidak pernah membuat kesepakatan dengan para pemilik/penyelenggara acara, dan biasanya di setiap acara tersebut terselenggara atas kerja sama dengan pihak tabloid bola.
  - Bahwa Terdakwa tidak mengenal dari pihak pemilik/penyelenggara tempat nonton bareng tersebut diatas, karena Terdakwa hanya menjalankan permintaan dari pihak m88.com untuk memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi Terdakwa tidak mengetahui/kenal terhadap pihak pemilik venue/tempat nobar dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapakah yang telah membuat kesepakatan antara pihak pemilik tempat nobar dan dari pihak M88.COM.
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa biaya untuk iklan/banner m88.com tersebut di setiap acara/event nobar, karena tugas memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi yang lebih mengetahui adalah dari pihak marketing m88.com dan dari pihak pemilik tempat nobar (venue).
  - Bahwa biaya untuk iklan/banner m88bola.com tersebut adalah senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per titik setiap bulannya, dengan sistem pembayarannya yaitu pihak PT WIFIKU INDONESIA mendapatkan transfer dari pihak m88.com (untuk rekeningnya tersangka lupa) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk fee/komisi sebesar 50% Terdakwa ditransfer oleh saudara SUMARDI ke rekening BCA Terdakwa atas nama PATRICK ANTONIUS;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah mengiklankan website m88bola.com yaitu di beberapa website / situs yaitu di MEREMMELEK.COM/MESEMMEEM.COM milik Daniel Saputra, WIFIKU.NET, MODIFIKASI.COM, BOSMOBIL.COM.
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Mansion88 menggunakan media email, yaitu email Terdakwa bernama [patrickantonius@yahoo.com](mailto:patrickantonius@yahoo.com) dan email Mansion88 : dulu menggunakan email [m88indobilling@gmail.com](mailto:m88indobilling@gmail.com), adapun sekarang menggunakan email [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com) untuk berkomunikasi. Selain menggunakan email Terdakwa juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor Terdakwa 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88;
- Bahwa kemudian Tim Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penelusuran terhadap para pelaku judi online M88 lainnya melalui :
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI;
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK.
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA :
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 3 (tiga) kali dari rekening LILY nomor rekening 7780327736;
- Bahwa dari hasil penelusuran tersebut kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bertempat di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang, dimana saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI adalah menangani administrasi dalam kegiatan perjudian online m88.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw;
- Bahwa dalam melakukan perjudian online m88, e-mail yang digunakan oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yaitu adalah lukas2000\_in@yahoo.com untuk membantu pekerjaan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:
  - Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada saksi Lukas Atjep Soegandi.
  - Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan saksi Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Achad Hakim, saksi April Yanti, saksi Fernandez, saksi Judianto, saksi Marvin Tanjung dan saksi Stefanus Rocky alias Rocky di Kantor PT. Suliana Inti Valasindo jalan Batu Tulis Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi Achad Hakim mengetahui bahwa terdapat beberapa transaksi penyelenggaraan perjudian online www.mansion88.com yang menggunakan rekening operasional PT. Suliana Inti Valasindo, antara rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY dan Rekening BCA Nomor 7780327736 atas nama Sully Rahayu namun uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening milik saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI .
- Bahwa dalam rangka menjalankan permainan judi online M88 melalui transaksi sarana perbankan, saksi Achad Hakim dan Sdr. Henry Cahyadi secara operasional dibantu oleh Saksi April Yanti , Saksi Fernandez, Saksi Judianto, Saksi Marvin Tanjung dan Saksi Stefanus Rocky alias Rocky .
- Bahwa permainan judi online dengan alamat website www.mansion88.com adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan ini tidak dapat dipastikan, dan permainan judi judi online dengan alamat website www.mansion88.com ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, adanya fakta hukum jika permainan yang diselenggarakan di alamat website www.mansion88.com adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan



dari permainan ini tidak dapat dipastikan, **Majelis Hakim berpendapat termasuk dalam pengertian permainan judi** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya adanya fakta hukum jika Terdakwa bertugas sebagai agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, kemudian melakukan pekerjaan sebagaimana telah terinci di dalam uraian fakta hukum di muka adalah dalam rangka membantu secara operasional permainan judi online M88 dengan alamat website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) melalui transaksi sarana perbankan, **Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian memberi kesempatan untuk permainan judi;**

Menimbang, bahwa sebagai even organizer Mansion88 di Indonesia, kegiatan yang telah Terdakwa laksanakan diantaranya yaitu acara nonton bareng pertandingan sepak bola yaitu Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan, kemudian setelah acara selesai, Terdakwa mendapatkan fee/komisi, menunjukkan bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan apabila ada acara/event tertentu saja, dan bukan sebagai mata pencaharian pokok, untuk itu **Majelis Hakim berpendapat unsur menjadikannya sebagai pencarian dalam uraian pasal ini tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka **Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer dan harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primer tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti, maka selanjutnya **Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsider** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi 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;
3. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primer, maka segala yang telah dipertimbangkan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Subsider ini, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

**Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi 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;**

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana materiil, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja”** harus diartikan secara luas meliputi:

- Kesengajaan sebagai maksud perbuatan, yaitu bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan oleh karena memang mempunyai niat atau maksud atau kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa secara pasti, berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya mungkin akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selain uraian di atas, dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan **kesengajaan adalah** menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permainan judi adalah** setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi 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 dalam rumusan pasal ini, maka Majelis Hakim akan melihatnya dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa bermula ketika Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri melakukan penyelidikan tentang kegiatan judi online Mansion88 (m88) yang berpusat di Philipina melalui jalur internet/wibesite di Indonesia yang diketahui sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) pada halaman pertama website [www.meremmelek.net](http://www.meremmelek.net), selanjutnya Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri melakukan penyelidikan secara online terhadap website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com – Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri mengikuti cara-cara yang dianjurkan di website tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai pemain judi pon line, yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, setelah terdaftar sebagai pemain judi on line selanjutnya pemain harus mentransfer uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pihak penyelenggara permainan judi online m88 untuk dapat bermain, dalam hal ini saksi Mohamad Yusuf mentransfer ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai modal taruhan, setelah melakukan transfer lalu pemain diminta untuk mengisi form deposit sebagaimana instruksi dari customer service m88. Setelah pengisian form deposit tersebut tidak lama kemudian akun saksi Mohamad Yusuf telah mendapatkan kredit sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di dompet utama, yang dapat ditransfer ke jenis permainan – permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Permainan Poker pada judi online m88 adalah sebagai berikut:

1. Permainan Poker dengan 5 kartu sesuai dengan ketentuan, ada pun 5 kartu tersebut merupakan kombinasi dari kartu yang ada ditangan dan yang ada di meja, namun bisa juga 5 kartu tersebut tersusun sepenuhnya diatas meja (tidak ada kartu yang sesuai ketentuan ditangan pemain). Susunan dari 5 kartu tersebut memiliki tingkat kemenangan (ranking) tersendiri, berikut susunan 5 kartu tersebut dari tingkat kemenangan yang terkuat hingga yang paling lemah, sebagai berikut :

- *Royal Flush*, yaitu susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama dimulai dari angka 10 sampai dengan As.
- *Straigh Flush*, merupakan susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama, namun tidak sampai kartu As.
- *Four of Kind*, adalah susunan kartu yang memiliki 4 bilangan/angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
- *Full house*, yakni susunan kartu yang terdiri dari 2 kartu memiliki angka yang sama + 3 kartu yang memiliki angka yang sama.
- *Flush*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki gambar yang sama dengan bilangan/angka yang tidak sama.
- *Straight*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki bilangan/angka berurutan dengan gambar yang tidak sama.
- *Three of Kind*, merupakan susunan kartu yang memiliki 3 bilangan/angka yang sama.
- *Two Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki susunan 2 Angka yang sama + 2 angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
- *One Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki 2 kartu dengan angka yang sama + 3 kartu yang memiliki bilangan/angka yang berbeda.
- *High Card*, merupakan susunan 5 kartu yang tidak beraturan (tidak ada yang sama baik angka maupun gambar dan tidak pula berurutan).

Kartu yang memiliki nilai yang rendah tentu akan dinyatakan kalah dari nilai kartu yang lebih tinggi, Contohnya : 2 vs 3 = 3 menang, 8 vs 9 = 9 menang, 9 vs 10 = 10 menang, 10 vs J = J menang, J vs Q = Q menang, Q vs K = K menang, K vs AS = AS menang.

2. Permainan poker ini terdiri dari 7 kartu total dari 2 kartu di setiap pemain dan 5 kartu yang akan terbuka/ ada di meja. Meja di poker m88 dapat



memuat s/d 9 pemain tergantung pilihan table/ meja yang dipilih oleh player. Texas Holdem terdiri dari 4 rounde. Setiap ronde pemain bisa memilih untuk bet or fold. Jika tidak ada yg bets maka akan berlanjut ke ronde berikutnya. Masing-masing pemain akan bergantian menjadi "Dealer" (pembagi kartu) ada tanda D di meja. Sebelum kartu-kartu dibagikan, 2 pemain di sebelah kiri Dealer menaruh chip/taruhan, yang dinamakan "Ante". "Ante" yang pertama lebih kecil dari pada "ante" yang berikutnya. Misalnya : pemain satu adalah "Dealer", maka pemain sebelah kirinya, misalkan pemain dua, menaruh Ante nya 100 dolar, dan pemain selanjutnya lagi, yaitu pemain tiga, menaruh Antenanya sejumlah 200 dolar. "Ante" biasa dikenal juga dengan "Blind Bets".

Kumpulan dari chip-chip/taruhan di tengah meja tersebut untuk selanjutnya dinamakan "Pot".- Lalu kartu dibagi, masing-masing pemain mendapat 2 kartu. 2 Kartu ini dinamakan "Private Cards"/"Hole Cards". Setelah kartunya dilihat (pemain tidak bisa melihat kartu milik pemain lain, harus lihat miliknya sendiri!), pemain di sebelah kiri pemain yang ngasih ante kedua, melakukan "bet" pertama kali. Dalam hal ini karena yang ngasih ante kedua adalah pemain tiga, maka yang melakukan "bet" pertama kali adalah pemain empat. download game poker offline :

- "Bet" adalah taruhan, bisa "call", "raise", atau "fold"
- "Call" atau "Stay In", berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.
- "Raise" berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).
- "Fold" berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.

Kemudian disusul pemain sebelah kirinya lagi, mau "call", "raise", atau "fold", begitu seterusnya.

Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi "call", "raise", atau "fold", dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan "Communit



Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu "Community Cards" yang keempat. Ini dinamakan "Turn Card"/"4th Street" disusul dengan "bet" atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir "Community Cards" dibuka lagi, ini dinamakan "River Card"/"5th Street", disusul dengan "bet" atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

- Bahwa adapun cara memasang taruhan pada pertandingan bola adalah sebagai berikut :

1. Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

- Salah satu permainan judi online pada Tutorial pertandingan antara Germany vs Belarus jam 23.45 adalah waktu pertandingan & Live adalah pertandingan tsb ada live bet nya. Jam yg tercantum adalah GMT +8, jadi utk tau jam WIB, di kurangi 1 jam :

$$0-0.5 = \text{fur } \frac{1}{4}$$

$$0.5 = \text{fur } \frac{1}{2}$$

$$0.5-1 = \text{fur } \frac{3}{4}$$

$$1-1.5 = \text{fur } 1 \frac{1}{4}$$

dan seterusnya (Mudahnya setelah di klik lalu baca di kotak untuk pasang taruhannya HDP berapa)

- HDP, di bawah kolom HDP adalah voor nya, yaitu 2-2.5. Tim yg memberikan nilai kepada lawannya (nge-voor) selalu berwarna merah. Sedangkan disebelah voor ada angka -1.030, artinya bet jerman kena kei -1.030 & dibawahnya ada angka -1.050, artinya bet belarus kena kei -1.050. Misal hasil pertandingan Jerman 3 – 1 Belarus , kita pasang jerman 100 rb, klik saja -1.030 kemudian masukan nilai 100 di kolom yg muncul.

(Jumlah saldo yang dibutuhkan adalah  $100 \times 1.030 = 103$  , Jadi kalau Menang 100 dan kalau Kalah 103). Karena voor nya 2-2.5, hasil selisih 2 gol saja, maka kita kalah setengah (Nilai  $\frac{1}{4}$  disebut Harga Setengah). Perhitungannya:  $(100 \times 1.030) : 2 = 51$

2. Taruhan Permainan/Pertandingan :

- pemain mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) , melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan sepakbola :





- Pemain melakukan login / masuk pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan menggunakan id : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk pemain mendapatkan koin yang nilai per koin nya adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah), koin tersebut berasal dari transfer uang yang pemain lakukan pada saat pemain melakukan pendaftaran ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan sebagai contoh: Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw 3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapat 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.
- pemain mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya sebagai contoh : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID:
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapat 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. pemain menggunggulkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan koin 2.330 dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Pemain kalah dan koin pemain berkurang 1000.

### 3. Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

- Pada saat itu koin pemain adalah 1000 dan pemain akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pengisian form penarikan dana, beberapa saat kemudian nilai koin pemain berkurang 500 koin dari 1000 menjadi 500 dan setelah beberapa saat nilai rekening pemain bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Pada dasarnya bahwa apabila pemain mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalahan maka koin akan berkurang.
- Bahwa dari hasil pengembangan penyelidikan, Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri, pertama-tama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, dimana tugas Terdakwa sebagai ever organizer Mansion88 di Indonesia adalah :

- Tugas dan tanggungjawab Terdakwa di even organisasion M88 adalah setelah pelaksanaan event organizer membuat report /mengumpulkan database dan dilaporkan ke pihak Mansion88 melalui email: [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com).
- Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
- Struktur organisasi ditempat Terdakwa bekerja tidak ada karena hanya Terdakwa sendiri.
- Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88.
- Bahwa selama Terdakwa menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah Terdakwa kerjakan antara lain di berbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan, dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa sebelum event acara tersebut Terdakwa telah menerima perintah dari pihak m88.com bahwa akan ada event/acara nonton bareng, sehingga Terdakwa tidak pernah membuat kesepakatan dengan para pemilik/penyelenggara acara, dan biasanya di setiap acara tersebut terselenggara atas kerja sama dengan pihak tabloid bola.
  - Bahwa Terdakwa tidak mengenal dari pihak pemilik/penyelenggara tempat nonton bareng tersebut diatas, karena Terdakwa hanya menjalankan permintaan dari pihak m88.com untuk memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi Terdakwa tidak mengetahui/kenal terhadap pihak pemilik venue/tempat nobar dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapakah yang telah membuat kesepakatan antara pihak pemilik tempat nobar dan dari pihak M88.COM.
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa biaya untuk iklan/banner m88.com tersebut di setiap acara/event nobar, karena tugas memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi yang lebih mengetahui adalah dari pihak marketing m88.com dan dari pihak pemilik tempat nobar (venue).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya untuk iklan/banner m88bola.com tersebut adalah senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per titik setiap bulannya, dengan sistem pembayarannya yaitu pihak PT WIFIKU INDONESIA mendapatkan transfer dari pihak m88.com (untuk rekeningnya tersangka lupa) dan selanjutnya untuk fee/komisi sebesar 50% Terdakwa ditransfer oleh saudara SUMARDI ke rekening BCA Terdakwa atas nama PATRICK ANTONIUS;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah mengiklankan website m88bola.com yaitu di beberapa website / situs yaitu di MEREMMELEK.COM/MESEMMEEM.COM milik Daniel Saputra, WIFIKU.NET, MODIFIKASI.COM, BOSMOBIL.COM.
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Mansion88 menggunakan media email, yaitu email Terdakwa bernama patrickantonius@yahoo.com dan email Mansion88 : dulu menggunakan email m88indobilling@gmail.com, adapun sekarang menggunakan email transglobal@gmail.com untuk berkomunikasi. Selain menggunakan email Terdakwa juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor Terdakwa 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88;
- Bahwa kemudian Tim Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penelusuran terhadap para pelaku judi online M88 lainnya melalui :
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI;
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK.
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA :
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 3 (tiga) kali dari rekening LILY nomor rekening 7780327736;
- Bahwa dari hasil penelusuran tersebut kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bertempat di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang, dimana saksi LUKAS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATJEP SOEGANDI bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta;

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI adalah menangani administrasi dalam kegiatan perjudian online m88.
- Bahwa banyak rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw;
- Bahwa dalam melakukan perjudian online m88, e-mail yang digunakan oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yaitu adalah lukas2000\_in@yahoo.com untuk membantu pekerjaan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:
  - Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada saksi Lukas Atjep Soegandi.
  - Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan saksi Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Achad Hakim, saksi April Yanti, saksi Fernandez, saksi Judianto, saksi Marvin Tanjung dan saksi Stefanus Rocky alias Rocky di Kantor PT. Suliana Inti Valasindo jalan Batu Tulis Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi Achad Hakim mengetahui bahwa terdapat beberapa transaksi penyelenggaraan perjudian online www.mansion88.com yang menggunakan rekening operasional PT. Suliana Inti Valasindo, antara rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY dan Rekening BCA Nomor 7780327736 atas nama Sully Rahayu namun uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening milik saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI .
- Bahwa dalam rangka menjalankan permainan judi online M88 melalui transaksi sarana perbankan, saksi Achad Hakim dan Sdr. Henry Cahyadi secara operasional dibantu oleh Saksi April Yanti , Saksi Fernandez, Saksi Judianto, Saksi Marvin Tanjung dan Saksi Stefanus Rocky alias Rocky .
- Bahwa permainan judi online dengan alamat website www.mansion88.com adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipastikan, dan permainan judi online dengan alamat website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, adanya fakta hukum jika permainan yang diselenggarakan di alamat website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan ini tidak dapat dipastikan, **Majelis Hakim berpendapat termasuk dalam pengertian permainan judi** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya adanya fakta hukum jika Terdakwa bertugas sebagai agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, kemudian melakukan pekerjaan sebagaimana telah terinci di dalam uraian fakta hukum di muka adalah dalam rangka membantu secara operasional permainan judi online M88 dengan alamat website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) melalui transaksi sarana perbankan, **Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian memberi kesempatan untuk permainan judi;**

Menimbang, bahwa adapun adanya fakta hukum yaitu:

- Bahwa adapun cara Permainan Poker pada judi online m88 adalah sebagai berikut:

1. Permainan Poker dengan 5 kartu sesuai dengan ketentuan, ada pun 5 kartu tersebut merupakan kombinasi dari kartu yang ada ditangan dan yang ada di meja, namun bisa juga 5 kartu tersebut tersusun sepenuhnya diatas meja (tidak ada kartu yang sesuai ketentuan ditangan pemain). Susunan dari 5 kartu tersebut memiliki tingkat kemenangan (ranking) tersendiri, berikut susunan 5 kartu tersebut dari tingkat kemenangan yang terkuat hingga yang paling lemah, sebagai berikut :

- *Royal Flush*, yaitu susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama dimulai dari angka 10 sampai dengan As.
- *Straigh Flush*, merupakan susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama, namun tidak sampai kartu As.
- *Four of Kind*, adalah susunan kartu yang memiliki 4 bilangan/angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
- *Full house*, yakni susunan kartu yang terdiri dari 2 kartu memiliki angka yang sama + 3 kartu yang memiliki angka yang sama.
- *Flush*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki gambar yang sama dengan bilangan/angka yang tidak sama.
- *Straight*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki bilangan/angka berurutan dengan gambar yang tidak sama.





- *Three of Kind*, merupakan susunan kartu yang memiliki 3 bilangan/angka yang sama.
- *Two Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki susunan 2 Angka yang sama + 2 angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
- *One Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki 2 kartu dengan angka yang sama + 3 kartu yang memiliki bilangan/angka yang berbeda.
- *High Card*, merupakan susunan 5 kartu yang tidak beraturan (tidak ada yang sama baik angka maupun gambar dan tidak pula berurutan).

Kartu yang memiliki nilai yang rendah tentu akan dinyatakan kalah dari nilai kartu yang lebih tinggi, Contohnya : 2 vs 3 = 3 menang, 8 vs 9 = 9 menang, 9 vs 10 = 10 menang, 10 vs J = J menang, J vs Q = Q menang, Q vs K = K menang, K vs AS = AS menang.

2. Permainan poker ini terdiri dari 7 kartu total dari 2 kartu di setiap pemain dan 5 kartu yang akan terbuka/ ada di meja. Meja di poker m88 dapat memuat s/d 9 pemain tergantung pilihan table/ meja yang dipilih oleh player. Texas Holdem terdiri dari 4 rounde. Setiap ronde pemain bisa memilih untuk bet or fold. Jika tidak ada yg bets maka akan berlanjut ke ronde berikutnya. Masing-masing pemain akan bergantian menjadi "Dealer" (pembagi kartu) ada tanda D di meja. Sebelum kartu-kartu dibagikan, 2 pemain di sebelah kiri Dealer menaruh chip/taruhan, yang dinamakan "Ante". "Ante" yang pertama lebih kecil dari pada "ante" yang berikutnya. Misalnya : pemain satu adalah "Dealer", maka pemain sebelah kirinya, misalkan pemain dua, menaruh Ante nya 100 dolar, dan pemain selanjutnya lagi, yaitu pemain tiga, menaruh Antenanya sejumlah 200 dolar. "Ante" biasa dikenal juga dengan "Blind Bets".

Kumpulan dari chip-chip/taruhan di tengah meja tersebut untuk selanjutnya dinamakan "Pot".- Lalu kartu dibagi, masing-masing pemain mendapat 2 kartu. 2 Kartu ini dinamakan "Private Cards"/"Hole Cards". Setelah kartunya dilihat (pemain tidak bisa melihat kartu milik pemain lain, harus lihat miliknya sendiri!), pemain di sebelah kiri pemain yang ngasih ante kedua, melakukan "bet" pertama kali. Dalam hal ini karena yang ngasih ante kedua adalah pemain tiga, maka yang melakukan "bet" pertama kali adalah pemain empat. download game poker offline :

- "Bet" adalah taruhan, bisa "call", "raise", atau "fold"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Call" atau "Stay In", berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.
- "Raise" berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).
- "Fold" berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.

Kemudian disusul pemain sebelah kirinya lagi, mau "call", "raise", atau "fold", begitu seterusnya.

Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi "call", "raise", atau "fold", dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan "Community

Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu "Community Cards" yang keempat. Ini dinamakan "Turn Card"/"4th Street" disusul dengan "bet" atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir "Community Cards" dibuka lagi, ini dinamakan "River Card"/"5th Street", disusul dengan "bet" atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

- Bahwa adapun cara memasang taruhan pada pertandingan bola adalah sebagai berikut :

### 1. Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

- Salah satu permainan judi online pada Tutorial pertandingan antara Germany vs Belarus jam 23.45 adalah waktu pertandingan & Live adalah pertandingan tsb ada live bet nya. Jam yg tercantum adalah GMT +8, jadi utk tau jam WIB, di kurangi 1 jam :

$$0-0.5 = \text{fur } \frac{1}{4}$$

$$0.5 = \text{fur } \frac{1}{2}$$

$$0.5-1 = \text{fur } \frac{3}{4}$$

$$1-1.5 = \text{fur } 1 \frac{1}{4}$$

dan seterusnya (Mudahnya setelah di klik lalu baca di kotak untuk pasang taruhannya HDP berupa)



- HDP, di bawah kolom HDP adalah voor nya, yaitu 2-2.5. Tim yg memberikan nilai kepada lawannya (nge-voor) selalu berwarna merah. Sedangkan disebelah voor ada angka -1.030, artinya bet Jerman kena kei -1.030 & dibawahnya ada angka -1.050, artinya bet Belarus kena kei -1.050. Misal hasil pertandingan Jerman 3 – 1 Belarus, kita pasang Jerman 100 rb, klik saja -1.030 kemudian masukan nilai 100 di kolom yg muncul.

(Jumlah saldo yang dibutuhkan adalah  $100 \times 1.030 = 103$ , Jadi kalau Menang 100 dan kalau Kalah 103). Karena voor nya 2-2.5, hasil selisih 2 gol saja, maka kita kalah setengah (Nilai  $1/4$  disebut Harga Setengah). Perhitungannya:  $(100 \times 1.030) : 2 = 51$

## 2. Taruhan Permainan/Pertandingan :

- pemain mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan sepakbola :
- Pemain melakukan login / masuk pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan menggunakan id : UBA1789 pasw hoki1234, setelah masuk pemain mendapatkan koin yang nilai per koin nya adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah), koin tersebut berasal dari transfer uang yang pemain lakukan pada saat pemain melakukan pendaftaran ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan sebagai contoh: Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw 3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapat 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.
- pemain mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya sebagai contoh : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID:
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapat 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. pemain menggunggungkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan koin 2.330 dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil



pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Pemain kalah dan koin pemain berkurang 1000.

3. Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

- Pada saat itu koin pemain adalah 1000 dan pemain akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pengisian form penarikan dana, beberapa saat kemudian nilai koin pemain berkurang 500 koin dari 1000 menjadi 500 dan setelah beberapa saat nilai rekening pemain bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Pada dasarnya bahwa apabila pemain mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalahan maka koin akan berkurang.

**Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di muka, ternyata Terdakwa dalam memberi kesempatan untuk permainan judi online dengan alamat website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) tersebut adalah **tanpa ijin dari pihak berwenang** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka semestinya Terdakwa menyadari bahwa perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi online tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tentunya Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidak benar, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan **dengan sengaja**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi 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** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan) apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



1. Timbul dari suatu niat, kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya.
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bertugas sebagai agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, kemudian melakukan pekerjaan sebagaimana telah terinci di dalam uraian fakta hukum di muka adalah dalam rangka membantu secara operasional permainan judi online M88 dengan alamat website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) adalah sudah dilakukan sejak tahun 2011 ketika Terdakwa bertugas membantu sdr. YASIN, kemudian setelah Sdr. YASIN berhenti menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia pada tahun 2013, agensi / even organizer Mansion88 di Indonesia diteruskan oleh Terdakwa sampai dengan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh penyidik, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketiga syarat tersebut di atas telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian **unsur ini menjadi terpenuhi pula;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat sekarang ini Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota dan penahanan kota terhadap diri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna hitam dengan nomor IMEI: 356760057711714;
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Silver dengan password "mautauaja", No. Seri : NXM2RSN005237020D16600 berikut dengan Charger;
- 1 (satu) set kamera merk CANON warna hitam, nomor 063023015441;
- 4 (empat) buah kaos berlogo M88.com;
- 4 (empat) bundel data base daftar hadir nonton bareng bersama M88.COM;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk NEXUS kapasitas 8 GB warna Hitam Silver;
- 3 (tiga) buah Majalah Bolavaganza dan tabloid Bola;
- 4 (empat) buah Roll Up Banner M88.COM;
- 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi cashflow VTORRY bulan Januari 2014;
- 1 (satu) bundel fotocopy print out buku rekening no, rek : 4671258082 a,n PATRICK ANTONIUS;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam power logic future 500;
- 1 (satu) buah CPU Power Logic (gusto G2);
- 1 (satu) buah taplak Meja M88BOLA;
- 1 (satu) dus tempat minum berlogo M88.COM;
- 1 (satu) dus bola berlogo M88.COM;

Oleh karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 8754 8886; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 9188 5670; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS;
- 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 15-8056582-8. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS;
- 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 31-0778493-4. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS;
- 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 1611377792 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mangga Besar, bank BCA an PATRICK ANTONIUS;
- 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 4671258082 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mall Taman Anggrek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah token Key BCA Nomor : 21-0776409-0;
- 1 (satu) unit mobil Honda Civic dengan nomor Polisi B 1704 BEP, bersama STNK a.n PATRICK ANTONIUS;

Oleh karena merupakan milik Terdakwa dan tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa PATRICK ANTONIUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas perjudian;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tergolong masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa PATRICK ANTONIUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa PATRICK ANTONIUS** oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa PATRICK ANTONIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA IJIN DENGAN**



**SEGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM  
UNTUK BERMAIN JUDI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT;**

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PATRICK ANTONIUS** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam penahanan kota;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna hitam dengan nomor IMEI: 356760057711714;
    - 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Silver dengan password "mautauaja", No. Seri : NXM2RSN005237020D16600 berikut dengan Charger;
    - 1 (satu) set kamera merk CANON warna hitam, nomor 063023015441;
    - 4 (empat) buah kaos berlogo M88.com;
    - 4 (empat) bundel data base daftar hadir nonton bareng bersama M88.COM;
    - 1 (satu) buah Flashdisk merk NEXUS kapasitas 8 GB warna Hitam Silver;
    - 3 (tiga) buah Majalah Bolavaganza dan tabloid Bola;
    - 4 (empat) buah Roll Up Banner M88.COM;
    - 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi cashflow VTORRY bulan Januari 2014;
    - 1 (satu) bundel fotocopy print out buku rekening no, rek : 4671258082 a,n PATRICK ANTONIUS;
    - 1 (satu) unit CPU warna hitam power logic future 500;
    - 1 (satu) buah CPU Power Logic (gusto G2);
    - 1 (satu) buah taplak Meja M88BOLA;
    - 1 (satu) dus tempat minum berlogo M88.COM;
    - 1 (satu) dus bola berlogo M88.COM;
- dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspur BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 8754 8886; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS;
  - 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspur BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 9188 5670; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS;
  - 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 15-8056582-8. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS;



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

- 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 31-0778493-4. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS;
- 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 1611377792 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mangga Besar, bank BCA an PATRICK ANTONIUS;
- 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 4671258082 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mall Taman Anggrek;
- 1 (satu) buah token Key BCA Nomor : 21-0776409-0;
- 1 (satu) unit mobil Honda Civic dengan nomor Polisi B 1704 BEP, bersama STNK a.n PATRICK ANTONIUS;

**dikembalikan kepada Terdakwa PATRICK ANTONIUS;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **SENIN tanggal 27 Oktober 2014** dengan susunan **DASMA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IBN OKA DIPUTRA, S.H., M.H. dan Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. ENDANG PRIMANAH N, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **WAHYU OKTAVIANDI, S.H.,** Penuntut Umum dan **Terdakwa** tersebut dengan didampingi oleh **Penasihat Hukumnya.**

Hakim Ketua Majelis,

**DASMA, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**I.B.N. OKA DIPUTRA, S.H., M.H.**

**Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. ENDANG PRIMANAH N, S.H., M.H.**

**Halaman 157 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr**