



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

Nama lengkap	: I Putu Eka Setiawan, S.E.
Tempat lahir	: Mataram
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun / 15 Februari 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Surya Bhuana VI No.8 Perumahan Griya Madaval Rt/Rw 000/000 Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Badung
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa walaupun telah dijelaskan haknya oleh Ketua Majelis untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan

Pidana Nomor 1396/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1396/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 5 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1396/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN, S.E. dengan Pidana Penjara 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out website <http://www.galaxytoto.top> dan bukti transfer rekening BCA atas nama SAPARWADI;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan Nomor Rekening: 0402334124 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan Nomor Rekening: 0402626133 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN dan RM. GEDE MAHESA ARDHANARICWARA;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan Nomor Rekening: 0561240913 atas nama SAPARWADI;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening Mandiri nomor: 900-00-2693582-6 a.n. JAGOL WAHONO;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
 - 1 (satu) kartu Paspur gold debit BCA nomor 5307 9520 0231 9623;
 - 1 (satu) kartu Paspur BCA nomor 6019 0016 7117 5119;
 - 1 (satu) kartu Paspur BCA platinum nomor 6019 0040 0808 3790 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
 - 1 (satu) kartu Paspur BCA platinum nomor 6019 0040 0784 4796 atas nama ERWIN TANUJAYA;
 - 1 (satu) kartu Paspur BCA platinum nomor 6019 0045 1117 5224;

halaman 2 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sahkamahagung.go.id) platinum nomor 6019 0045 1223 4509;

- 1 (satu) kartu mandiri gold debit nomor 4616 9925 0374 6204;
- 1 (satu) kartu mandiri gold debit nomor 4616 9941 7097 9662;
- 1 (satu) kartu mandiri gold debit nomor 4616 9941 7097 9654 atas nama TITIK WAHYU TRININGSIH;
- 1 (satu) kartu mandiri platinum debit nomor 4617 0025 0042 2798;
- 1 (satu) kartu mandiri platinum debit nomor 4837 9650 0037 8997 atas nama ANDI WINATA;
- 1 (satu) kartu kredit BCA card nomor 1888 8014 6472 5403 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
- 1 (satu) kartu maybank nomor 5104 8131 0069 8216;
- 1 (satu) kartu BRI card nomor 5221 8410 8552 1242;
- 1 (satu) kartu mandiri silver debit nomor 4097 6625 2183 8063 (dalam kondisi robek/rusak);
- 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5171032409850002 atas nama ERWIN TANUJAYA;
- 1 (satu) buku tabungan rupiah mandiri atas nama TITIK WAHYU TRININGSIH No. Rek 171-00-0074519-3 KC Kediri;
- 1 (satu) buku tabungan rupiah mandiri atas nama TIKA ISTI RIANINGSIH No. Rek 900-00-2936521-1 KC Kediri;
- 1 (satu) buku tabungan rupiah mandiri atas nama JAGOL WAHONO No. Rek 900-00-2693582-6 KC Kediri;
- 1 (satu) unit token BCA warna biru dengan nomor 15-8120090-2;
- 1 (satu) unit token BCA warna biru dengan nomor 15-8129054-5;
- 1 (satu) unit token BCA warna biru dengan nomor 15-6423868-7;
- 1 (satu) lembar struktur indomaret;
- 3 (tiga) lembar rekening koran kartu kredit atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
- 1 (satu) unit modem Nokia G-240w-f warna hitam;
- 2 (unit) USB WiFi Adapter TP-Link TL-WN722N warna putih-hitam;
- 1 (satu) unit Huawei Wifi E5573C warna hitam beserta 1 (satu) unit sim card telkomsel dengan ICCID 621008413228269502;
- 1 (satu) unit modem mifi hinet 4G LTE warna hitam beserta 1 (satu) unit sim card hinet dengan ICCID 8962000001000808601;
- 2 (dua) unit flasdik kingston dtduo 16 GB;
- 1 (satu) unit flasdik sandisk warna silver-hitam 16 GB;
- 1 (satu) unit flasdik sandisk warna merah-hitam 8 GB;
- 1 (satu) unit Laptop Merek Compaq Tipe Presario CQ42 warna hitam;

halaman 3 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Laptop merek Acer tipe Aspire E1-410 warna hitam;

- 2 (dua) unit layar monitor merek LG warna hitam;
- 1 (satu) unit keyboard warna hitam;
- 1 (satu) unit mouse warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU Brizz warna hijau-hitam dengan harddisk WD Blue 1 TB;
- 1 (satu) unit CPU Brizz warna hijau-hitam dengan harddisk WD Blue 1 TB;
- 1(satu) unit CPU Armaggeddon Hectotron T3x warna hitam dengan 1 (satu) unit harddisk seagate Baracuda 1000 GB dan 2 (dua) unit harddisk seagate Baracuda 250 GB;
- 1 (satu) unit CPU Power-UP warna silver-hitam dengan 1 (satu) unit harddisk Toshiba 500 GB dan 1 (satu) unit WD Blue 500 GB;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 Model CPH1723 warna hitam dengan MicroSD 64 GB, 1 (satu) unit sim card telkomsel dan satu unit sim card XL serta imei 1 : 867815039879930 dan imei 2 867815039879922;
- 1 (satu) unit Handphone NUBIA UI V4.0 warna hitam dengan 1 (satu) unit sim card telkomsel ICCID 621007393298200100 dan satu unit sim card XL ICCID 8962115937 serta imei 1 : 863433032112517 dan imei 2 : 863433032133919;
- 1 (satu) unit Handphone Smartfren Andromax AD681H warna putih-emas dengan 1 (satu) unit sim card Smartfren ICCID 89620974711000116288 dan satu unit sim card XL ICCID 896211920171648092 serta MEID : A10000025C663159 dan ime 2 862551022816804;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO F1S Model A1601 warna putih-emas dengan imei 1 : 863525039050739 dan imei 2 863525039050721
- 1 (satu) unit Handphone samsung mega GT-19152 warna putih dengan 1 (satu) unit sim card telkomsel ICCID 621008408227332001 dan satu unit sim card XL ICCID 896211663689661190-7 serta imei 1 : 357638052292329 dan imei 2 : 357639052292327;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A37fw warna putih-emas dengan imei 1 : 861086743521086 dan imei 2 : 861086743521096;
- 1 (satu) unit Handphone evercross M50 STAR warna hitam dengan 1 (satu) unit sim card XL ICCID 8962115035 24336739-9 serta imei 1 : 356880090246385 dan imei 2 : 356880090246393;
- 1 (satu) unit Handphone samsung DUOS warna putih dengan 1 (satu) unit sim card XL ICCID 8962115036 44230099-1 dan 1 (satu) unit sim card XL ICCID 8962115937 02151176-9 serta imei 1 : 356805/07/832615/6 dan imei 2 : 356806/07/832615/4

Dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 4 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Danamon atas nama I PUTU EKA SETIAWAN No.

Rek 003607304288;

- 2 (dua) buku tabungan tahapan BCA atas nama I PUTU EKA SETIAWAN No. Rek 0402334124;
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA atas nama I PUTU EKA SETIAWAN No. Rek 0402626133.

Dikembalikan kepada terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa didepan persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk 446/BGD/EKN/11/2019 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **I PUTU EKA SETIAWAN, S.E.** pada tanggal 25 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa Jl. Surya Bhuana VI Nomor 8 Perumahan Griya Madaval Rt/Rw 000/000 Desa Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya di tahun 2013 terdakwa membuat blog/website yang bernama *togelcommunity.com* (saat ini domain tersebut sudah tidak ada), *togelcommunity.com* berisi tentang prediksi togel setiap harinya. Terdakwa memperoleh keuntungan dari pemasangan iklan di website miliknya tersebut. Website judi togel yang memasang iklan di website *togelcommunity.com* adalah *lotto01.com*, *indotogel.net*, *jayatogel.com*, *totojitu.com*.
- Bahwa sekitar tahun 2018 Terdakwa mendapat tawaran dari LIONG (DPO) untuk menjadi admin sekaligus operator dari permainan judi online di situs website www.galaxytoto.top. Terdakwa menerima tawaran tersebut dan mendapatkan gaji sebesar Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan tergantung dari banyaknya keuntungan yang didapat, gaji tersebut

halaman 5 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa telah melakukan rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0402334124 dari rekening yang berbeda-beda seperti dari rekening atas nama FRANKY, adapun terkadang terdakwa dapat melakukan penarikan sendiri dari rekening deposit judi online yaitu rekening mandiri atas nama JAGOL WAHONO dengan nomor rekening 9000026935826 yang ada pada penguasaan terdakwa dengan ijin LIONG.

- Bahwa website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> adalah merupakan sebuah situs permainan judi online dimana orang yang ingin bermain terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan mengisi form yang wajib diisi yaitu user name, password, confirm password, full name, address, phone, email, bank provider, account name, account number/no rek. Setelah pendaftaran berhasil pemain mendapatkan user name dan password, setelah login untuk dapat bermain player diminta untuk melakukan deposit minimal Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA atas nama SAPARWADI dengan nomor rekening 0561240913 atau ke rekening Mandiri atas nama JAGOL WAHONO dengan nomor rekening 9000026935826. Setelah transfer dan mengisi form deposit yang disediakan kemudian player mendapatkan kredit sesuai dengan jumlah yang telah ditransfer. Selanjutnya player dapat langsung bermain togel/tebak angka. Beli seharga Rp1.000,- jika tepat penebakan 4 angka hadiah yang didapat Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), beli seharga Rp1.000,- jika tepat penebakan 3 angka hadiah yang didapat Rp400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*), beli seharga Rp1.000,- jika tepat penebakan 2 angka hadiah yang didapat Rp70.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*). Apabila pemain kalah maka uang hangus sedangkan apabila pemain mendapatkan kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan dapat dilakukan withdraw (penarikan uang kemenangan) kapanpun sekehendak pemain. Adapun player atau pemain yang menang di taruhan permainan judi online tidak memerlukan keahlian khusus tapi mengandalkan pada keberuntungan saja.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 saksi NUR FIRMANSYAH melakukan pendaftaran di website www.galaxytoto.top. Setelah berhasil mendaftar saksi NUR FIRMANSYAH mentransfer uang sebesar Rp300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) ke rekening BCA atas nama SAPARWADI dengan nomor rekening 0561240913. Selanjutnya saksi melakukan pasangan pada pasaran TAIPEI 4D periode 1451 (25 Juli 2019) dengan cara menebak angka yang akan keluar. Selanjutnya diketahui pada periode 1451 (25 Juli 2019) angka yang keluar adalah 8157 dimana tidak ada satupun tebakkan yang dipasang oleh saksi benar sehingga menyebabkan saksi menderita kekalahan.

halaman 6 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai admin dalam permainan judi online tersebut yakni membalas memo atau chatting dan memproses deposit/dana yang masuk.

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sebagai admin atau operator dalam permainan judi online pada website www.galaxytoto.top dalam menyelenggarakan kegiatan judi online tersebut tidak mendapat atau memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat atau instansi yang berwenang.

► Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **I PUTU EKA SETIAWAN, S.E.** pada tanggal 25 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa Jl. Surya Bhuana VI Nomor 8 Perumahan Griya Madaval Rt/Rw 000/000 Desa Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya di tahun 2013 terdakwa membuat blog/website yang bernama *togelcommunity.com* (saat ini domain tersebut sudah tidak ada), *togelcommunity.com* berisi tentang prediksi togel setiap harinya. Terdakwa memperoleh keuntungan dari pemasangan iklan di website miliknya tersebut. Website judi togel yang memasang iklan di website *togelcommunity.com* adalah *lotto01.com*, *indotogel.net*, *jayatogel.com*, *totojitu.com*.
- Bahwa sekitar tahun 2018 Terdakwa mendapat tawaran dari LIONG (DPO) untuk menjadi admin sekaligus operator dari permainan judi online di situs website www.galaxytoto.top. Terdakwa menerima tawaran tersebut dan mendapatkan gaji sebesar Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan tergantung dari banyaknya keuntungan yang didapat, gaji tersebut terdakwa terima melalui rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0402334124 dari rekening yang berbeda-beda seperti dari rekening atas nama

halaman 7 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan terdakwa dapat melakukan penarikan sendiri dari rekening deposit judi online yaitu rekening mandiri atas nama JAGOL WAHONO dengan nomor rekening 9000026935826 yang ada pada penguasaan terdakwa dengan ijin LIONG.

- Bahwa website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> adalah merupakan sebuah situs permainan judi online dimana orang yang ingin bermain terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan mengisi form yang wajib diisi yaitu user name, password, confirm password, full name, address, phone, email, bank provider, account name, account number/no rek. Setelah pendaftaran berhasil pemain mendapatkan user name dan password, setelah login untuk dapat bermain player diminta untuk melakukan deposit minimal Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA atas nama SAPARWADI dengan nomor rekening 0561240913 atau ke rekening Mandiri atas nama JAGOL WAHONO dengan nomor rekening 9000026935826. Setelah transfer dan mengisi form deposit yang disediakan kemudian player mendapatkan kredit sesuai dengan jumlah yang telah ditransfer. Selanjutnya player dapat langsung bermain togel/tebak angka. Beli seharga Rp1.000,- jika tepat penebakan 4 angka hadiah yang didapat Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), beli seharga Rp1.000,- jika tepat penebakan 3 angka hadiah yang didapat Rp400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*), beli seharga Rp1.000,- jika tepat penebakan 2 angka hadiah yang didapat Rp70.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*). Apabila pemain kalah maka uang hangus sedangkan apabila pemain mendapatkan kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan dapat dilakukan withdraw (penarikan uang kemenangan) kapanpun sekehendak pemain. Adapun player atau pemain yang menang di taruhan permainan judi online tidak memerlukan keahlian khusus tapi mengandalkan pada keberuntungan saja.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 saksi NUR FIRMANSYAH melakukan pendaftaran di website www.galaxytoto.top. Setelah berhasil mendaftar saksi NUR FIRMANSYAH mentransfer uang sebesar Rp300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) ke rekening BCA atas nama SAPARWADI dengan nomor rekening 0561240913. Selanjutnya saksi melakukan pasangan pada pasaran TAIPEI 4D periode 1451 (25 Juli 2019) dengan cara menebak angka yang akan keluar. Selanjutnya diketahui pada periode 1451 (25 Juli 2019) angka yang keluar adalah 8157 dimana tidak ada satupun tebakkan yang dipasang oleh saksi benar sehingga menyebabkan saksi menderita kekalahan.

halaman 8 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai admin dalam permainan judi online tersebut yakni membalas memo atau chatting dan memproses deposit/dana yang masuk.

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sebagai admin atau operator dalam permainan judi online pada website www.galaxytoto.top dalam menyelenggarakan kegiatan judi online tersebut tidak mendapat atau memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat atau instansi yang berwenang.

► Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **I PUTU EKA SETIAWAN, S.E.** pada tanggal 25 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa Jl. Surya Bhuana VI Nomor 8 Perumahan Griya Madaval Rt/Rw 000/000 Desa Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya di tahun 2013 terdakwa membuat blog/website yang bernama togelcommunity.com (saat ini domain tersebut sudah tidak ada), togelcommunity.com berisi tentang prediksi togel setiap harinya. Terdakwa memperoleh keuntungan dari pemasangan iklan di website miliknya tersebut. Website judi togel yang memasang iklan di website togelcommunity.com adalah lotto01.com, indotogel.net, jayatogel.com, totojitu.com.
- Bahwa sekitar tahun 2018 Terdakwa mendapat tawaran dari LIONG (DPO) untuk menjadi admin sekaligus operator dari permainan judi online di situs website www.galaxytoto.top. Terdakwa menerima tawaran tersebut dan mendapatkan gaji sebesar Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan tergantung dari banyaknya keuntungan yang didapat, gaji tersebut terdakwa terima melalui rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0402334124 dari rekening yang berbeda-beda seperti dari rekening atas nama FRANKY, adapun terkadang terdakwa dapat melakukan penarikan sendiri dari

halaman 9 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online yaitu rekening mandiri atas nama JAGOL WAHONO dengan nomor rekening 9000026935826 yang ada pada penguasaan terdakwa dengan ijin LIONG.

- Bahwa website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> adalah merupakan sebuah situs permainan judi online dimana orang yang ingin bermain terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan mengisi form yang wajib diisi yaitu user name, password, confirm password, full name, address, phone, email, bank provider, account name, account number/no rek. Setelah pendaftaran berhasil pemain mendapatkan user name dan password, setelah login untuk dapat bermain player diminta untuk melakukan deposit minimal Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA atas nama SAPARWADI dengan nomor rekening 0561240913 atau ke rekening Mandiri atas nama JAGOL WAHONO dengan nomor rekening 9000026935826. Setelah transfer dan mengisi form deposit yang disediakan kemudian player mendapatkan kredit sesuai dengan jumlah yang telah ditransfer. Selanjutnya player dapat langsung bermain togel/tebak angka. Beli seharga Rp1.000,- jika tepat penebakan 4 angka hadiah yang didapat Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), beli seharga Rp1.000,- jika tepat penebakan 3 angka hadiah yang didapat Rp400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*), beli seharga Rp1.000,- jika tepat penebakan 2 angka hadiah yang didapat Rp70.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*). Apabila pemain kalah maka uang hangus sedangkan apabila pemain mendapatkan kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan dapat dilakukan withdraw (penarikan uang kemenangan) kapanpun sekehendak pemain. Adapun player atau pemain yang menang di taruhan permainan judi online tidak memerlukan keahlian khusus tapi mengandalkan pada keberuntungan saja.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 saksi NUR FIRMANSYAH melakukan pendaftaran di website www.galaxytoto.top. Setelah berhasil mendaftar saksi NUR FIRMANSYAH mentransfer uang sebesar Rp300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) ke rekening BCA atas nama SAPARWADI dengan nomor rekening 0561240913. Selanjutnya saksi melakukan pasangan pada pasaran TAIPEI 4D periode 1451 (25 Juli 2019) dengan cara menebak angka yang akan keluar. Selanjutnya diketahui pada periode 1451 (25 Juli 2019) angka yang keluar adalah 8157 dimana tidak ada satupun tebakan yang dipasang oleh saksi benar sehingga menyebabkan saksi menderita kekalahan.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai admin dalam permainan judi online tersebut yakni membalas memo atau chatting dan memproses deposit/dana yang masuk.

halaman 10 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dapat oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa sebagai admin atau operator dalam permainan judi online pada website www.galaxytoto.top dalam menyelenggarakan kegiatan judi online tersebut tidak mendapat atau memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NUR FIRMANSYAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Subdit Dit Tipidsiber Bareskrim Polri sejak Bulan Maret 2015 yang beralamat kantor di Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang Siber.
 - Bahwa tindak pidana yang saksi laporkan tersebut berdasarkan investigasi online diketahui terjadi sekitar bulan Juli 2019 pada website <http://www.galaxytoto.top>, yang selanjutnya berdasarkan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa kegiatan perjudian via internet tersebut dilakukan di daerah Jakarta, dan Bali.
 - Bahwa adapun pada saat itu saksi duga sebagai pelakunya adalah pemilik/pengguna rekening BCA atas nama SAPARWADI, dkk.
 - Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya informasi dan data data tentang kegiatan perjudian via internet website <http://www.galaxytoto.top>, adalah pertama kali saksi ingin memastikan kebenaran tentang adanya permainan judi, oleh karena itu saksi harus menjadi member/anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya.

halaman 11 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai mengetahui adanya Tindak Pidana judi online melalui website <http://www.galaxytoto.top> :

- a. Awalnya pada tanggal 25 Juli 2019, pelapor menerima perintah untuk melakukan penyelidikan secara online terhadap website <http://www.galaxytoto.top>
- b. Kemudian untuk membuktikan kebenaran permainan judi pada website <http://www.galaxytoto.top> tersebut, pelapor melakukan pendaftaran/registrasi dengan mengisi form yang wajib di isi sebagai berikut, User Name , Password , Confirm Password , Full Name, Address, Phone , Email , Bank Provider (BCA, MANDIRI, BNI, BRI dan DANAMON), Account Name , Account Number/No Rek
- c. Setelah pendaftaran berhasil, untuk dapat bermain, semua player diminta untuk melakukan deposit dengan cara mentransfer uang ke rekening yang telah disediakan oleh penyelenggara website perjudian <http://www.galaxytoto.top> tersebut, dalam hal ini ke rekening BCA atas nama SAPARWADI dengan nomor rekening 0561240913
- d. selain rekening BCA tercantum juga rekening Bank MANDIRI atas nama JAGOL WAHYONO dengan nomor rekening 9000-0269-35826, yangmana pada saat penangkapan dan penyitaan barang bukti didapatkan buku tabungan bank Mandiri atas nama JAGOL WAHONO No. Rek 900-00-2693582-6 KC kediri.
- e. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2019 dilakukan transfer kepada salah satu rekening deposit yaitu rekening BCA atas nama SAPARWADI dengan nomor rekening 0561240913 sebesar Rp. 300.000,-
- f. Setelah transfer dan mengisi form deposit yang di sediakan, kemudian akun pelapor mendapatkan kredit sebesar Rp. 300.000,- sesuai dengan jumlah yang telah di transfer sebagaimana gambar berikut :
- g. Selanjutnya pelapor melakukan pasangan pada pasaran TAIPEI 4D periode 1451 (25 Juli 2019), dengan cara menebak angka yang akan keluar, adapun pasaran yang ditawarkan adalah, 4D (4 angka tepat/jitu), 3D (3 angka tepat/jitu), 2D (2 angka tepat/jitu) , Colok Bebas (4 angka tetapi tidak tepat), Kombinasi Genap Ganjil Besar Kecil, Colok Jitu (tepat), 50-50 Genap Ganjil Besar Kecil, Colok Bebas 2D (2 angka yang tepat dari keluaran 4 angka).
- h. Selanjutnya diketahui pada periode 1451 (25 Juli 2019) angka yang keluar adalah **8157** dimana tidak ada satupun tebakan yang dipasang oleh pelapor benar ;

halaman 12 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dikarenakan tidak ada tebakan pelapor yang benar, menyebabkan pelapor mendapatkan kekalahan.

- j. Bahwa berdasarkan hal tersebut, bahwa benar penyelenggara website <http://www.galaxytoto.top> telah menyelenggarakan perjudian online, kemudian pelapor melaporkan kepada pimpinan.
- Bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pemenang dari permainan yang ditawarkan dalam perjudian online melalui website <http://www.galaxytoto.top> adalah dengan cara menebak angka yang keluar pada permainan 4D/3D/2D, Colok Jitu, Colok Bebas.
- Bahwa benar barang bukti yang saksi berikan ke penyidik untuk memperkuat keterangan yang saksi berikan adalah 1 (satu) bendel print out website <http://www.galaxytoto.top> dan bukti transfer rekening BCA atas nama SAPARWADI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya.

2. Saksi SANDI KARISMA,, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Subdit Dit Tipidsiber Bareskrim Polri sejak tahun 2015 yang beralamat kantor di Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang Siber
- Bahwa pada mulanya pada tanggal 25 Juli 2019, saksi bersama-sama dengan rekan kerja saksi Sdr. NUR FIRMANSYAH melakukan penyelidikan online terhadap website <http://www.galaxytoto.top>, untuk membuktikan kebenaran permainan judi pada website <http://www.galaxytoto.top> tersebut, saksi bersama dengan Sdr. NUR FIRMANSYAH melakukan pendaftaran/registrasi dengan mengisi form yang wajib di isi sebagai berikut :User Name , Password, Confirm Password, Full Name, Address, Phone , Email , Bank Provider (BCA, MANDIRI, BNI, BRI dan DANAMON), Account Name , Account Number/No Rek, pendaftaran berhasil, untuk dapat bermain, semua *player* diminta untuk melakukan deposit dengan cara mentransfer uang ke rekening yang telah disediakan oleh penyelenggara website perjudian <http://www.galaxytoto.top> tersebut, dalam hal ini ke rekening BCA atas nama SAPARWADI dengan nomor rekening 0561240913 ;

halaman 13 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bca id pada website <http://www.galaxytoto.top>, juga dapat melakukan deposit menggunakan Rekening Bank MANDIRI atas nama JAGOL WAHYONO dengan nomor rekening 9000-0269-35826

Selanjutnya **pada tanggal 25 Juli 2019** dilakukan transfer ke rekening BCA atas nama SAPARWADI dengan nomor rekening 0561240913 sebesar Rp. 300.000, Setelah transfer dan mengisi form deposit yang di sediakan, kemudian akun yang telah diregistrasi/didaftarkan mendapatkan kredit sebesar Rp. 300.000,- sesuai dengan jumlah yang telah di transfer ;

Selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. NUR FIRMANSYAH melakukan pasangan pada pasaran TAIPEI 4D periode 1451 (25 Juli 2019), dengan cara menebak angka yang akan keluar, adapun pasaran yang ditawarkan adalah, 4D (4 angka tepat/jitu), 3D (3 angka tepat/jitu) , 2D (2 angka tepat/jitu), Colok Bebas (4 angka tetapi tidak tepat), Kombinasi Genap Ganjil Besar Kecil, Colok Jitu (tepat), 50-50 Genap Ganjil Besar Kecil Colok Bebas 2D (2 angka yang tepat dari keluaran 4 angka)

Selanjutnya diketahui pada periode 1451 (25 Juli 2019) angka yang keluar adalah **8157** dimana tidak ada satupun tebakan yang dipasang oleh pelapor benar sebagaimana gambar berikut :

- Bahwa benar penyelenggara website <http://www.galaxytoto.top> telah menyelenggarakan perjudian online, kemudian pelapor melaporkan kepada pimpinan
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- Bahwa saksi membenarkan semua bukti yang ada di BAP kepolisian
- Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya. .

3. Saksi LIEM ANTONIUS, SH, dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sekarang ini sebagai saksi terhadap kepemilikan rekening - rekening Bank BCA Tbk, yaitu :
 - No. Rek. 0402334124 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN
 - No. Rek. 0402626133 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN dan RM. GEDE MAHESA ARDHANARICWARA
 - No. Rek 0561240913 atas nama SAPARWADI
- berdasarkan : Surat Permintaan Keterangan Tentang Harta Kekayaan Nomor : R/1457/VIII/RES.2.5/2019/Bareskrim tanggal 26 Agustus 2019

halaman 14 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Insan Sakti bekerja di BCA Pusat Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat sejak bulan Februari 2015, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan administrasi hukum di divisi Hukum
- Bahwa Benar, saksi dapat menunjukan surat penunjukan saksi dari pimpinan sebagaimana surat tugas nomor: 0367/GHK/2019, tanggal 18 September 2019.
 - Bahwa benar :
 - Nomor Rek: 0402334124 atas namal PUTU EKA SETIAWAN
 - Nomor Rek: 0402626133 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN dan RM. GEDE MAHESA ARDHANARICWARA
 - Nomor Rek: 0561240913 atas nama SAPARWADI rekening – rekening tersebut diatas tercatat sebagai Nasabah di PT. BANK BCA.
 - Bahwa ketentuan / prosedur untuk membuka rekening di BANK BCA adalah sebagai berikut :
 - Untuk rekening pribadi perorangan Nasabah menyerahkan fotokopi dengan memperlihatkan dokumen aslinya sebagai berikut:
 - Kartu tanda penduduk.
 - Mengisi formulir pembukaan rekening
 - Untuk rekening Perseroan Terbatas
 - Akte pendirian perusahaan dan SK Menteri Kehakiman
 - Akte perubahan bila ada
 - Surat ijin usaha SIUP
 - TDP (Tanda Daftar Perusahan)
 - SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha)
 - Mengisi formulir rekening perusahaan dan spesimennya
 - surat kuasa bila mana ada;
 - NPWP Perusahaan
 - KTP Direksi atau penerima kuasa dari perusahaan
 - Mengisi formulir pembukaan rekening
 - dan pemilik rekening–rekening tersebut diatas dalam pembukan rekeningnya sudah sesuai dengan ketentuan Bank BCA.
 - Bahwa saksi dapat menunjukan list / daftar permohonan pembukaan rekening yang diisi oleh para pemilik rekening –rekening tersebut berupa copy aplikasi permohonan pembukaan rekening berikut dokumen yang diserahkan berupa copy ktp dan identitas lainnya (dokumen terlampir).
 - Bahwa fasilitas yang diikuti oleh nasabah – nasabah tersebut diatas dalam melakukan transaksi keuangan adalah buku tabungan, kartu ATM, dan

halaman 15 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dapat menunjukkan mutasi transaksi dari rekening – rekening tersebut diatas (dokumen terlampir).

- Diperlihatkan kepada saksi :

- 1. Nomor Rek: 0402334124 I PUTU EKA SETIAWAN

REKENING TAHAPAN

0998 - BCA CASH

I PUTU EKA SETIAWAN

NOMOR REKENING : 00402334124

PERIODE : 01-2019 S/D 08-2019

MATA UANG : IDR

CATATAN

Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO
03/07	SALDO AWAL			1,039,526.73
03/07	SWITCHING CR TRANSFER DR 002 07030703/00001234 IDR/000000627500000 0000000/0000000000 RIO ADITIYA FAITER /002 /9845-PT SRI	0000	6,275,000.00 CR	7,314,526.73
04/07	TARIKAN ATM 04/07 KURS: 000000.00 IDR: 0002500000.00 VAL: 0000000000.00 0402334124 IDR	0000	2,500,000.00 DB	4,814,526.73
04/07	TARIKAN ATM 04/07 KURS: 000000.00 IDR: 0002500000.00 VAL: 0000000000.00 0402334124 IDR	0000	2,500,000.00 DB	2,314,526.73
04/07	TARIKAN ATM 04/07 KURS: 000000.00 IDR: 0001000000.00 VAL: 0000000000.00 0402334124 IDR	0000	1,000,000.00 DB	1,314,526.73
15/07	KR OTOMATIS 1507/FTSCY/WS95011 1000000.00 8085110752 IDR ANJAS RUSADI	0000	1,000,000.00 CR	2,314,526.73
15/07	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 07150715/SIG99727 IDR/000000075000000 0000000/0000000000 I GEDE MERTADANA /008 /BANK CENTRA	0000	750,000.00 DB	1,564,526.73
15/07	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 07150715/SIG99727 IDR/000000006500000 0000000/0000000000 I GEDE MERTADANA /008 /BANK CENTRA	0000	6,500.00 DB	1,558,026.73
15/07	TARIKAN ATM 15/07 KURS: 000000.00 IDR: 0000200000.00 VAL: 0000000000.00 0402334124 IDR	0000	200,000.00 DB	1,358,026.73
18/07	KR OTOMATIS 1807/FTSCY/WS95011 13000000.00 6690323417 IDR ERWIN TANUJAYA	0000	13,000,000.00 CR	14,358,026.73
18/07	TRSF E-BANKING DB 07/18 /FTFVA/WS950 23222/CAR LIFE I PUTU EKA SETIAWA 11007691085	0000	4,200,000.00 DB	10,158,026.73
19/07	BIAYA ADM	0000	20,000.00 DB	10,138,026.73
22/07	TARIKAN ATM 21/07 KURS: 000000.00 IDR: 0001500000.00 VAL: 0000000000.00 0402334124 IDR	0000	1,500,000.00 DB	8,638,026.73
22/07	SWITCHING DB TRANSFER KE 008	0000	7,500,000.00 DB	1,138,026.73



halaman 16 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

REKENING TAHAPAN

0098 - BCA CASH

I PUTU EKA SETIAWAN

NOMOR REKENING : 00402334124
PERIODE : 01-2019 S/D 08-2019
MATA UANG : IDR

CATATAN

Apabila nasabah tidak melakukan tanggapan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, masalah dianggap telah menyepakati segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

BCA berhak setiap saat melakukan kontrol apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO
	07220722/SIG09727 IDR/00000750000000 0000000/0000000000 BFR HARDYS MITRA I /008 /BANK CENTRA			
22/07	SWITCHING DB TRANSFER KE 008 07220722/SIG09727 IDR/00000000650000 0000000/0000000000 BFR HARDYS MITRA I /008 /BANK CENTRA	0000	6,500.00 DB	1,131,526.73
22/07	KR OTOMATIS 2207/FTSCY/WS95011 3000000.00 6690323417 IDR ERWIN TANUJAYA	0000	3,000,000.00 CR	4,131,526.73
22/07	DB OTOMATIS 2207/FTSCY/WS95011 3000000.00 7725079711 IDR GANDA HIMAWAN S KO	0000	300,000.00 DB	3,831,526.73
24/07	KARTU KREDIT KR OTOMATIS 2507/FTSCY/WS95011 5000000.00 6690323417 IDR ERWIN TANUJAYA	0960 0000	2,238,638.00 DB 3,000,000.00 CR	1,592,888.73 6,592,888.73
25/07	TARIKAN ATM 25/07 KURS: 000000.00 IDR: 0000500000.00 VAL: 0000000000.00 0402334124 IDR DB OTOMATIS 2807/FTSCY/WS95011 1500000.00 0312088121 IDR KRI ANGGRANI	0000	500,000.00 DB	6,092,888.73
29/07	KR OTOMATIS 2807/FTSCY/WS95011 18000000.00 6690323417 IDR ERWIN TANUJAYA	0000	18,000,000.00 CR	23,942,888.73
29/07	DB OTOMATIS 2807/FTSCY/WS95011 4000000.00 ambil ke atm tini dwi 0560710267 IDR NI MADE DWI DEVIA	0000	400,000.00 DB	23,542,888.73
29/07	KR OTOMATIS 2807/FTSCY/WS95011 25000000.00 6690323417 IDR ERWIN TANUJAYA	0000	25,000,000.00 CR	48,542,888.73
29/07	TARIKAN ATM 29/07 KURS: 000000.00 IDR: 0000500000.00 VAL: 0000000000.00 0402334124 IDR KARTU DEBIT BIRMA MOTOR (FSS)	0000	500,000.00 DB	48,042,888.73
30/07	885000742406 0000 00000000000000 6019004008083790	0000	160,000.00 DB	47,882,888.73
30/07	KARTU DEBIT CLAUDYS SEJAHTERA	0000	279,900.00 DB	47,602,988.73



REKENING TAHAPAN

0098 - BCA CASH

I PUTU EKA SETIAWAN

NOMOR REKENING : 00402334124
PERIODE : 01-2019 S/D 08-2019
MATA UANG : IDR

CATATAN

* Apabila nasabah tidak melakukan tanggapan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, masalah dianggap telah menyepakati segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

* BCA berhak setiap saat melakukan kontrol apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO
	885000168239 0000 00000000000000 6019004008083790 DB OTOMATIS 3007/FTSCY/WS95011 6200000.00 0402334124 IDR 2 GUSTI ARTY NYOKAH	0000	6,300,000.00 DB	41,302,988.73
30/07				
31/07	BUNGA	0000	2,624.95 CR	41,305,613.68
31/07	PAJAK BUNGA	0000	324.99 DB	41,305,288.69
	SALDO AWAL :	:	1,039,526.73	
	MUTASI CR :	:	71,277,624.95	
	MUTASI DB :	:	31,032,062.99	
	SALDO AKHIR :	:	41,305,288.69	



halaman 17 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rek: 0402626133 I PUTU EKA SETIAWAN dan RM. GEDE MAHESA ARDHANARICWARA

No Rek	0402626133					
NAMA	I PUTU EKA SETIAWAN					
Tanggal	Mutasi	D/K	Nominal	Keterangan		
05-Mar-15	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1,200,000.00			
09-Mar-15	BIAYA KARTU BARU ATM	D	10,000.00	BIAYA KARTU ATM		
11-Mar-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1,500,000.00	7680383531 IDR	REGINALD ROMMEL PU	
20-Mar-15	BIAYA ADM	D	13,000.00			
30-Mar-15	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	600,000.00	1.002618+16	/002 /SMS BANKING	
30-Mar-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	600,000.00	7700252277 IDR	ARI ANDREAN	
30-Mar-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	yfrb luran tahunan	4350186340 IDR	AHMAD MACHRUS ZEN
30-Mar-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	600,000.00	6110347608 IDR	CAMELIA	
30-Mar-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	600,000.00	7680383531 IDR	REGINALD ROMMEL PU	
30-Mar-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600,000.00	7680383531 IDR	REGINALD ROMMEL PU	
30-Mar-15	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO	K	7,000,000.00	Pengembalian dana	Touring CBU Lombok	6110681818 IDR I WAYAN YUDDI SETI
31-Mar-15	BUNGA	K	1,909.63			
01-Apr-15	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	600,000.00	I PUTU EKA WIRAW	/002 /4780 - UNIT	
13-Apr-15	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	600,000.00	7680383531 IDR	REGINALD ROMMEL PU	
14-Apr-15	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	1,000,000.00			
14-Apr-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	600,000.00	0331836442 IDR	DEVI EKA PRIHATIN	
17-Apr-15	BIAYA ADM	D	13,000.00			
21-Apr-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	temennya putu	0401988172 IDR	I PUTU GEDE PUTRA
27-Apr-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	600,000.00	4350175127 IDR	BUDI SETIAWAN	
30-Apr-15	BUNGA	K	10,152.29			
30-Apr-15	PAJAK BUNGA	D	2,030.46			
04-May-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	600,000.00	4350160669 IDR	RONALD	
15-May-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	ANDRO18	6690375166 IDR	ANEDDA ALESSANDRO
15-May-15	BIAYA ADM	D	13,000.00			
18-May-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	600,000.00	luran tahunan YFRB	hyde	7935202001 IDR HADI DARSONO
31-May-15	BUNGA	K	10,979.21			
31-May-15	PAJAK BUNGA	D	2,195.84			
01-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8,100,000.00	7700210264 IDR	ARI ANDREAN	
08-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	888,000.00	4350249198 IDR	AGUS YULIANTO HUSA	
08-Jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5,000,000.00	0401988172 IDR	I PUTU GEDE PUTRA	
09-Jun-15	ND BIAYA ADMINISTRASI	D	2,500.00	BY CTK MUTASI		
09-Jun-15	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	hut YFRB	ball cantika	0402334124 IDR I PUTU EKA SETIAWA
15-jun-15	TRANSFER NON-CUST KE CUST VIA ATM LAIN (SWITCHING)	K	600,000.00	DESAK KETUT PUSPAW	/008 /MM KARYA S	
15-jun-15	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2,000,000.00	1088789783 IDR	ANDLIYANA	
19-jun-15	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K	9,400,000.00			
19-jun-15	BIAYA ADM	D	13,000.00			
24-jun-15	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	12,500,000.00			
30-jun-15	BUNGA	K	20,386.25			
30-jun-15	PAJAK BUNGA	D	4,077.25			
17-jul-15	BIAYA ADM	D	13,000.00			
31-jul-15	BUNGA	K	20,542.34			
31-jul-15	PAJAK BUNGA	D	4,108.47			
21-Aug-15	BIAYA ADM	D	13,000.00			
31-Aug-15	BUNGA	K	20,545.38			
31-Aug-15	PAJAK BUNGA	D	4,109.08			
07-Sep-15	PAJAK BUNGA	D	795.48			
07-Sep-15	SALDO TUTUP REKENING	D	34,563,675.93			
07-Sep-15	BIAYA TUTUP REKENING	D	5,000.00			
07-Sep-15	BUNGA TUTUP REKENING	K	3,977.41			





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rek: 0561240913 SAPARWADI

REKENING TAHAPAN

0995 - BCA CASH

SAPARWADI

NOMOR REKENING : 00561240913
PERIODE : 01-2019 S/D 08-2019
MATA UANG : IDR

CATATAN

Apabila terdapat tidak menuliskan keterangan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, maka akan dianggap telah menyakiti segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

BCA berhak setiap saat melakukan kontrol apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO
01/07	SALDO AKAL			270,128.12
01/07	TRSF E-BANKING CR 30/06 / 95031/00000	0000	100,000.00 CR	370,128.12
	IB000000000000.00			
	DUNIAS			
	0230845930 IDR			
01/07	SOBIRIN			
	SR OTOMATIS 0107/FTSCY/MS95011	0000	100,000.00 CR	470,128.12
	100000.00			
	Ahlin77 deposit 10			
	0201227169 IDR			
01/07	AIGAD KIRUSUBUDIN			
	DB OTOMATIS 0107/FTSCY/MS95011	0000	300,000.00 DB	170,128.12
	300000.00			
	8085110752 IDR			
03/07	ANJAS RUSADI			
	TRSF E-BANKING CR 03/07 / 95031/00000	0000	100,000.00 CR	270,128.12
	10000000000000.00			
	4350157528 IDR			
05/07	GEDE AGUNG JONAPAR			
	TRSF E-BANKING CR 05/07 / 95031/00000	0000	100,000.00 CR	370,128.12
	10000000000000.00			
	0192AS9			
	0230845930 IDR			
09/07	SOBIRIN			
	DB OTOMATIS 0907/FTSCY/MS95011	0000	200,000.00 DB	170,128.12
	200000.00			
	8085110752 IDR			
	ANJAS RUSADI			
19/07	SIAYA ADM			
	TRSF E-BANKING CR 20/07 / 95031/00000	0000	20,000.00 DB	150,128.12
22/07	IB000000000000.00	0000	150,000.00 CR	300,128.12
	4350157528 IDR			
	GEDE AGUNG JONAPAR			
	SR OTOMATIS 2507/FTSCY/MS95011	0000	300,000.00 CR	600,128.12
	300000.00			
	0660874445 IDR			
	GEDE AGUNG JONAPAR			
26/07	DB OTOMATIS 2607/FTSCY/MS95011	0000	400,000.00 DB	200,128.12
	400000.00			
	8085110752 IDR			
	ANJAS RUSADI			
30/07	TRSF E-BANKING CR 30/07 / 95031/00000	0000	50,000.00 CR	250,128.12
	IB000000000000.00			
	7925301094 IDR			
	HERRYANA			
30/07	TRSF E-BANKING CR 30/07 / 95031/00000	0000	50,000.00 CR	300,128.12
	IB000000000000.00			
	7925301094 IDR			
	HERRYANA			
30/07	DB OTOMATIS 3007/FTSCY/MS95011	0000	50,000.00 DB	250,128.12
	50000.00			
	7925301094 IDR			
	HERRYANA			



REKENING TAHAPAN

0995 - BCA CASH		SAPARWADI		NOMOR REKENING : 00561240913 PERIODE : 01-2019 S/D 08-2019 MATA UANG : IDR	
CATATAN: • Apabila terdapat tidak menuliskan keterangan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, maka akan dianggap telah menyakiti segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini. • BCA berhak setiap saat melakukan kontrol apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.					
TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO	
	SALDO AWAL			270,128.12	
	MUTASI CR			950,000.00	
	MUTASI DB			970,000.00	
	SALDO AKHIR			250,128.12	



- Bahwa benar mutasi/rekening koran dari rekening-rekening tersebut di atas yang saudara berikan berasal dari nomor rekening antara lain:
 - Nomor Rek: 0402334124 I PUTU EKA SETIAWAN
 - Nomor Rek: 0402626133 I PUTU EKA SETIAWAN dan RM. GEDE MAHESA ARDHANARICWARA
 - Nomor Rek: 0561240913 SAPARWADI

halaman 19 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Barua Kertanegara untuk membuka rekening di Bank Central Asia, Tbk, apakah dalam membuka rekening antara lain:

- Untuk rekening pribadi perorangan Nasabah menyerahkan fotokopi dengan memperlihatkan dokumen aslinya sebagai berikut:
 - a. Kartu tanda penduduk.
 - b. Mengisi formulir pembukaan rekening

Adapun dalam melakukan pembukaan rekening 0402334124 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN, telah memenuhi ketentuan dan berhak untuk mendapatkan nomor rekening Bank Central Asia, Tbk, selanjutnya mengenai list/daftar permohonan pembukaan rekening yang diisi oleh para nasabah dan foto copy KTPnya dapat saksi tunjukan kepada penyidik.

Screenshoot aplikasi pendaftaran data rekening 0402334124 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN sebagaimana berikut:



halaman 20 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

BCA FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN

Mohon ditulis dengan huruf cetak

Nama Nasabah (sesuai tanda pengenal): Pura Eka Setiawan Nomor Customer: 918109137015

Alamat (jika ada): Depok No. Rekening yang sudah ada: 04109137015

Status: ☒ 1. Pribadi ☐ 2. Wakil dari Pihak Lain: ☐ Pengampu ☐ Wali ☐ Lainnya

Cabang: Depok

DATA NASABAH

Nama (sesuai tanda pengenal): Lola Mada Pura Jenis Kelamin: ☒ Laki-laki ☐ Perempuan

Tempat Lahir: Depok Tanggal Lahir: 11-10-1984

Status Perkawinan: ☒ 1. Lajang ☐ 3. Janda/Duda

Agama: ☒ 1. Islam ☐ 2. Katolik ☐ 3. Kristen ☐ 4. Hindu ☐ 5. Budha

Pekerjaan: ☒ 1. Pelajar/Mahasiswa ☐ 2. Ibu Rumah Tangga ☐ 3. Karyawan Swasta ☐ 4. Pegawai Negeri ☐ 5. TNI/Polri ☐ 6. Pjb. Negara/Daerah ☐ 7. Pensiunan ☐ 8. Pengusaha/Pabrik ☐ 9. Petlogang ☐ 10. Pengusaha Jasa ☐ 11. Dokter ☐ 12. Pengacara ☐ 13. Akuntan ☐ 14. Wartawan ☐ 15. Seniman ☐ 16. Notaris ☐ 17. Profesional Lainnya

Alamat E-mail: lola.mada.pura@gmail.com Id Pekerjaan: 001

Alamat Pengiriman Rekening Koran / Surat Menyurat: Kartan Jaba No 38

Alamat Pos: Depok

Sumber Penghasilan: ☒ 1. Hasil Usaha ☐ 2. Hasil Investasi ☐ 3. Orang Tua ☐ 4. Gaji

Jenis Pembukaan Rekening: ☒ 1. Transaksi ☐ 2. Investasi/Tabungan ☐ 3. Keperluan Pribadi

Kantor/Perusahaan Tempat Bekerja: Service & Perawatan Komputer

Alamat Kantor/Perusahaan: Kartan Jaba No 38

Pos: Depok

Telepon: 0812137211

Identifikasi: ☒ 1. Ada ☐ 2. Tidak ada

Pengenal: ☒ 1. KTP ☐ 2. SIM ☐ 3. Paspor

No. KTP: 840216102189

s.d. 11-10-1984

PRODUK YANG DIINGINKAN

Tipe Kartu Paspor BCA yang diinginkan: ☐ Silver ☒ Gold ☐ Platinum

Jenis Kartu Paspor BCA / Koneksi ke Kartu Paspor BCA: ☒ Instant / ☐ Konvensional

No. 04109137015

Pelunjak layan dalam bahasa: ☒ Indonesia ☐ Inggris

PASIH YANG DIINGINKAN

Individu, User ID: ☒ m-BCA, No. HP: 0812137211

Phone (BBP): ☐ Bisnis ☐ Prioritas

Produk (dari Bank): ☐ 100% ☐ 50% ☐ 30% ☐ 10%

No. Pelanggan / Customer: 04109137015

Rekening dilakukan setelah Bank menerima tagihan.



put

PA 10/63/101

Agung R

halaman 22 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

FORMULIR PENENTUAN TINGKAT RISIKO NASABAH dan ENHANCED DUE DILLIGENCE

Formulir Tingkat Risiko Nasabah/Risk Based Approach (Diisi oleh pihak Bank)

Item	Rendah	Sedang	Tinggi	Hasil Akhir
Identitas Nasabah: SIM A		✓		
Kegiatan Usaha: Jasa		✓		
Lokasi Usaha: Dempasar	✓			Sedang
Jumlah Transaksi Seteran Awal: Rp. 5.000.000		✓		
Struktur Kepemilikan: Pemilik		✓		
Informasi Lainnya: Tidak ada	✓			

Informasi tambahan (Enhanced Due Dilligence)

Perorangan	Perusahaan/Perkumpulan
Lama tinggal di alamat tempat tinggal terakhir	
Apakah memiliki rekening/kartu kredit di bank lain/institusi lain? <input type="checkbox"/> Ya, di bank/institusi <input type="checkbox"/> Tidak	Apakah memiliki rekening di bank lain? <input type="checkbox"/> Ya, di bank <input type="checkbox"/> Tidak
Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri? <input type="checkbox"/> Ya, Negara <input type="checkbox"/> Tidak	Apakah punya hubungan usaha dengan Luar Negeri? <input type="checkbox"/> Ya, Negara <input type="checkbox"/> Tidak

Disetujui oleh:

(.....)

Diproses oleh:

(.....)

IDS 262/C/2010 RA. 18/08/10T





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.

Untuk rekening gabungan

Nasabah menyerahkan fotokopi dengan memperlihatkan dokumen aslinya sebagai berikut:

- Kartu tanda penduduk.
- Mengisi formulir pembukaan rekening

Adapun dalam melakukan pembukaan rekening 0402626133 I PUTU EKA SETIAWAN dan RM. GEDE MAHESA ARDHANARICWARA, telah memenuhi ketentuan dan berhak untuk mendapatkan nomor rekening Bank Central Asia, Tbk, selanjutnya mengenai list/daftar permohonan pembukaan rekening yang diisi oleh para nasabah dan foto copy KTP-nya dapat saksi tunjukan kepada penyidik.

Screenshoot aplikasi pendaftaran data rekening 0402626133 I PUTU EKA SETIAWAN dan RM. GEDE MAHESA ARDHANARICWARA sebagaimana berikut:

BCA FORMULIR PEMBUKAAN REKENING PERORANGAN

Nama Nasabah (sesuai tanda pengenal): 1. Putu Eka Setiawan
 Alias (apabila ada):
 Dalam hal ini bertindak sebagai ☒ 1. Pribadi ☐ 2. Wakil dari Pihak Lain: ☐ Pengampu ☐ Wali ☐ Lainnya

Nomor Customer: 628608765
 No. Rekening yang sudah ada: 8401334124
 No. Rekening Baru: 0402626133
 Cabang: 040101-015

Alamat (sesuai tanda pengenal): Batang permai Blok E No 48
 Kota: Batang
 Kode Pos: 89361
 No. Telepon: 0813-39330644
 No. Fax: 0813-39330644
 No. HP: 0813-39330644
 Alamat E-mail:
 Alamat Pengiriman Rekening Koran (Susut menurut): Jl. Arya Buana VI No 4
 Kota: Batang
 Kode Pos: 89361
 Nomor Penghasilan: ☒ 1 Hasil Usaha ☒ 2 Hasil Investasi ☐ 3 Orang Tua ☐ 4 Transaksi ☐ 5 Keperluan Pribadi

Tujuan Pembukaan Rekening: ☒ 1 Transaksi ☐ 2 Investasi/Tabungan ☐ 3 Keperluan Pribadi ☐ 4

Nama Kantor/Perusahaan Tempat Bekerja: PT. RUMAH TANGGA
 Jabatan/Pangkat: Ketua
 Bidang Usaha: Otomotif
 Alamat Kantor/Perusahaan Tempat Bekerja: di. di. perogara no 57
 Kota: Dempasar
 Kode Pos: 89111
 No. Telepon: 0813-39330644
 No. Fax: 0813-39330644
 No. WP: ☐ 1 Ada ☒ 2 Tidak ada

Tanda Pengenal: ☒ 1 KTP ☐ 2 SIM ☐ 3 Paspor
 No. 510306150-2004
 Berlaku s.d. 15-12-2011

☐ Tahapan ☐ Tahapan Gold ☐ Tapros ☐ BCA Dollar Mata Uang ☐ Giro Mata Uang

☐ KIBBCA Individu, User ID ☐ BICIS ☐ Prioritas ☐ KeyBCA ☐ Konvensional ☐ Instant s.n. ☐ Autodebet, dihubungkan ke: ☐ m-BCA No. HP: ☐ Aktivasi Fin m-BCA ☐ Nomor Customer BCA Card: ☐

Produk (dari salah satu Bank): ☐ BCA Card / BCA Visa Card / BCA Master Card / Jumlah Pembayaran: ☐ 100% ☐ 50% ☐ 30% ☐ 10%

Tipe Kartu Paspor BCA yang diinginkan: ☐ Silver ☐ Gold ☐ Platinum ☒ Khusus Counter
 Jenis Kartu Paspor BCA / Koneksi ke Kartu Paspor BCA: ☐ Instant / ☐ Konvensional. Petunjuk layar dalam bahasa: ☒ Indonesia ☐ Inggris

Status Rumah: ☒ 1 Milik Pribadi ☐ 2 Kontrak ☐ 3 Sewa/Kost ☐ 4 Ikut Orang Tua

Nama Referensi: Nyoman Metri
 Nama Gadis Ibu Kandung: Nyoman Metri

BCA Card / BCA Visa Card / BCA Master Card / Jumlah Pembayaran: ☐ 100% ☐ 50% ☐ 30% ☐ 10%

*) Pendebitan rekening dilakukan setelah Bank menerima tagihan.

halaman 25 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu

0040-BCA DENPASAR

PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

VER 4.11

0071. Kartu Paspor/Tapres/BCA Dollar

05/03/2015

No. Rekening : 0402626133

User Code-5 : K

Kode Biaya Adm : 101

Kode Co-Brand : 0000

User Code-5 :

O-Normal M-Platinum

S-Silver C-ATM Connect

P-Instant Silver A-Tapres

K-Khusus Pinpad R-Co-Branding

Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) untuk mengelola rekening no. atas nama guna pemenuhan kewajiban Nasabah untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimal dalam fasilitas Autodebet yang diijinkan oleh Nasabah dalam Formulir Pembukaan Rekening Perorangan ini. Kuasa ini berlaku terus dan tidak dapat di kembali dan tidak akan berakhir oleh sebab apa pun juga termasuk tapi tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813 Undang-Undang Hukum Perdata, selama Nasabah masih memiliki kewajiban terpadai BCA. Segala akibat dari pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dan dari segala tuntutan dan atau gugatan dalam bentuk apa pun dan dari pihak mana termasuk dari Nasabah.

Esc-Cancel

Accept

F12-Send

Joint Account dengan :

Nama : Bn Gde Mahesa Ardhanawara

No. Customer

Status Rekening

No. Tanda Pengenal

: 5171030601860005

: ☐ Dan ☐ Atau

Nama yang tercantum pada Kartu Paspor BCA: 1 Rtu Eka Se

00711

Dengan ini Nasabah menyatakan :

1. Nasabah bertanggungjawab sepenuhnya atas data dan keterangan yang diberikan dan membebaskan BCA dari segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah, sehubungan dengan pengisian Formulir Pembukaan Rekening Perorangan ini.
2. Nasabah telah menerima, membaca, mengerti, dan menyetujui ketentuan-ketentuan :
 - ☒ Ketentuan-Ketentuan Tahapan/Tapres/BCA Dollar/Giro *)
 - ☒ Ketentuan-Ketentuan BCA by Phone/Pemegang Key BCA/m-BCA/SMS BCA *)
 - ☐ Ketentuan-Ketentuan Pemegang Kartu PASPOR BK
3. Nasabah dengan ini mengikatkan diri kepada BCA untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku atas setiap penambahan fasilitas layanan dan pemberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Formulir Pembukaan Rekening Perorangan ini.
4. Nasabah tunduk dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan 3 diatas berikut perubahannya di kemudian hari yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun.
5. BCA berhak memblokir, membatalkan transaksi dan/atau menutup rekening secara sepihak apabila :
 - a. Data yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Perorangan ini tidak benar.
 - b. Menurut penilaian BCA, rekening digunakan untuk :
 - Money game, arisan berantai/berjenjang, Pyramid Scheme, dan usaha lainnya yang menjanjikan keuntungan di luar kewajaran.
 - Melakukan tindakan/usaha yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
6. Nasabah mengetahui dan menyetujui segala bentuk pernyataan dan/atau dokumen tertulis lainnya dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 diatas berikut seluruh lampiran yang melekat pada Formulir Pembukaan Rekening Perorangan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Perorangan ini.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dps 1 05 MAR 2015



Tanda Terima Buku / Kartu / KeyBCA

1 Rtu Eka Ardhanawara

Nama Jelas dan Tld Nasabah



1 Rtu Eka Schwaner

Nama Jelas dan Tld Nasabah

KOLOM VALIDASI & CATATAN BANK

DIPROSES OLEH	DISETUJUI OLEH	CATATAN
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	Kategori Nasabah : <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> T

Pembukaan rekening perorangan ini dianggap sah jika telah disetujui oleh pejabat BCA yang berwenang.

halaman 26 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut 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

PROVINSI BALI
KABUPATEN BADUNG

NIK : 5103061502840004
Nama : I PUTU EKA SETIAWAN
Tempat/Tgl Lahir : MATARAM, 15-02-1994
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : DALING PERMAN BLOK E NO 49
LINGGA BUMI
RT/RW : 2
Desa/Kel : DALING
Kecamatan : KUTA UTARA
Agama : HINDU Status Kawin : KAWIN
Pendidikan : WIRKAWASTA
Berlaku Hingga : 15-02-2018
Kewarganegaraan : WNI

Tanda Tangan/Ganti Jari Pemegang KTP

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB BADUNG
NYOMAN EKA S.SOS, M.Si
NIP.195612311981011003

PROVINSI BALI
KOTA DENPASAR

NIK : 5171030801880008
Nama : RM. GDE MAHESA ARDHANARICWARA
Tempat/Tgl Lahir : MATAPURA, 08-01-1993
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. GURUPAKSA LULUNG II/228/19/PANC
KERTHA
Desa/Kel : PANC KERTHA
Kecamatan : TEGAL KERTA
Agama : ISLAM Status Kawin : BELUM KAWIN
Pendidikan : PENTIA RADCO
Berlaku Hingga : 08-01-2018
Kewarganegaraan : WNI

Tanda Tangan/Ganti Jari Pemegang KTP

KOTA DENPASAR, 04-09-2019
WALIKOTA DENPASAR
RAI DHARMAN JAYA MANTRA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 64.177.810.5-901.000
NAMA : RM. GDE MAHESA ARDHANARICWARA
NIK : 5171030601860005
ALAMAT : JL. GN. INDRAKILA UJUNG II NO.22 PANCA
KERTA
TEGAL KERTA - DENPASAR BARAT
DENPASAR - BALI 80119
KPP : PRATAMA DENPASAR BARAT



BCA PERMOHONAN PENUTUPAN REKENING

Yang bertanda tangan di bawah ini : 262 6133
Pemilik No. Rekening : 040 EKA SETIAWAN
Nama : RM. GDE MAHESA ARDHANARICWARA
Jenis Rekening : GIRO TAPRES TAHAPAN BCA DOLLAR Mata Uang : IDR
Terhitung mulai tanggal : 7 SEP 2019 permohonan PT Bank Central Asia Tbk untuk menutup rekening tersebut, dengan alasan : rekening sudah tidak digunakan lagi, sisa uang diambil
Bersama ini saya/kami kembalikan :
☐ Buku Tabungan ☐ Blangko Cek Ibr. No. : s.d.
☐ Kartu Tabungan ☐ Blangko Bilyet Giro Ibr. No. : s.d.
☐ Kartu Pengenal ☐ Letter of Authorization Ibr. No. : s.d.
☐ Kartu BCA Cash
* 0143 0010 0175 H69
05:51:27 102/036/2019010100
Khusus untuk penutupan rekening Giro rupiah, jika masih ada sisa Cek/Bilyet Giro yang beredar adalah tanggung jawab saya/kami sepenuhnya.

08/02/15 - 25 Juli



- Bahwa benar Saldo terakhir untuk Nomor Rek: 0402334124 I PUTU EKA SETIAWAN adalah sebesar: Rp. 41.305.088.69 (empat puluh satu juta tiga

halaman 27 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh sembilan sen).

sebagaimana Surat Kepala Kantor Cabang Bank Central Asia Cabang Denpasar nomor: 973/DPS/IX/2019 tanggal 06 September 2019.

- Bahwa benar Nomor Rek: 0402626133 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN dan RM. GEDE MAHESA ARDHANARICWARA rekening ditutup tanggal 7 September 2015.
- Bahwa benar saldo terakhir Nomor Rek: 0561240913 SAPARWADI adalah sebesar Rp. 250.128.12 (dua ratus lima puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah dua belas sen).
- Bahwa benar Dokumen yang saksi berikan merupakan produk yang sah (legal) dikeluarkan oleh pihak Bank Central Asia, Tbk. Antara lain :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening nomor: 0402334124 I PUTU EKA SETIAWAN.
 2. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening nomor: 0402626133 I PUTU EKA SETIAWAN dan RM. GEDE MAHESA ARDHANARICWARA.
 3. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening nomor: 0561240913 SAPARWADI.

Terhadap keterangan saksi, saksi tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi MUHAMMAD ISMAIL,, dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan memberikan keterangan terhadap kepemilikan rekening - rekening Bank Mandiri yaitu No. Rek. 900-00-2693582-6 atas nama JAGOL WAHONO
- Bahwa benar Nomor Rekening 900-00-2693582-6 atas nama JAGOL WAHONO tercatat sebagai nasabah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan pembukaan awal di Kantor Cabang Kediri Jawa Timur.
- Bahwa untuk ketentuan / prosedur untuk membuka rekening atas nama JAGOL WAHONO sudah sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- Bahwa saksi dapat memberikan list/daftar permohonan pembukaan rekening yang diisi oleh pemilik rekening 900-00-2693582-6 atas nama JAGOL WAHONO, sebagaimana file pembukaan harta kekayaan yang sudah saksi berikan kepada penyidik.

halaman 28 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bank mandiri yang dimiliki oleh rekening 900-00-2693582-6 atas nama JAGOL WAHONO adalah Buku Tabungan, Kartu Debit Silver Mandiri dan SMS Banking.

- Bahwa Saksi dapat menunjukan mutasi transaksi dari rekening – rekening, sebagaimana file yang sudah saksi berikan kepada penyidik.
- Bahwa ketentuan/prosedur untuk membuka rekening di Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut :

Untuk rekening pribadi perorangan, Nasabah menyerahkan fotokopi dengan memperlihatkan dokumen aslinya sebagai berikut:

- a. Kartu tanda penduduk (KTP).
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening

Adapun dalam melakukan pembukaan rekening 900-00-2693582-6 a.n. JAGOL WAHONO, telah memenuhi ketentuan dan berhak untuk mendapatkan nomor rekening Bank Mandiri Tbk, selanjutnya mengenai list / daftar permohonan pembukaan rekening yang diisi oleh nasabah dan foto copy KTPnya dapat saksi tunjukan.

- Bahwa nomor rekening 900-00-2693582-6 a.n. JAGOL WAHONO terdapat saldo akhir per tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 2.764.277,- (dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah). dan telah dilakukan pemblokiran terhadap rekening tersebut sebagaimana permintaannya penyidik dalam surat nomor: R/586/VIII/RES.2.5./2019/Dittipidsiber, Tanggal 21 Agustus 2019
- Bahwa benar, saksi dapat menunjukan kepada penyidik dokumen-dokumen yang berkaitan yaitu: 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening nomor: 900-00-2693582-6 a.n. JAGOL WAHONO
- Bahwa Dokumen yang saksi berikan merupakan produk yang sah (legal) dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Terhadap keterangan saksi, saksi tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

5. Ahli Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Ahli bersedia bersumpah akan memberikan keterangan keilmuan sebagaimana yang terbaik saya ketahui
- Riwayat Pendidikan :
 - Tahun 1987 lulus S-1 Ilmu Hukum di Univ Khatolik Indonesia Jakarta.

halaman 29 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2005 Lulus S-2 Ilmu Hukum di Univ Trisakti Jakarta.

- Tahun 2012 Lulus S-3 Ilmu Hukum di Univ Trisakti Jakarta.

- Riwayat Pekerjaan : Sejak tahun 2004 sampai sekarang Dosen Fakultas Hukum Univ Trisakti Jakarta.
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan tugas dan tanggung jawab mengajar
- Bahwa saya mempunyai surat tugas sebagaimana surat terlampir
- Bahwa dapat Ahli dijelaskan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dan sekaligus menghubungkannya dengan fakta-fakta sebagai berikut :

Pasal 303 ayat (1) KUHP.

Unsur barang siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta, dimana dalam perkara ini ada Terdakwa bernama I PUTU EKA SETIAWAN, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- Unsur Tanpa mendapat ijin;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Tanpa mendapat ijin dalam hal ini adalah bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin untuk itu.
- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana pada tahun 2013 Terdakwa membuat blog/website tentang prediksi togel yang bernama togelcommunity.com (saat ini domain tersebut sudah tidak ada), togelcommunity.com berisi tentang prediksi togel setiap harinya, Terdakwa mencari keuntungan dari pemasangan iklan biasanya yang memasang iklan di website/blog milik Terdakwa togelcommunity.com adalah website judi togel website lotto01.com, indotogel.net, jayatogel.com, totojitu.com, saat blog/website prediksi togel saat itu tahun 2013 hanya ada sekitar 8 (delapan) website judi online, dan dengan fakta bahwa sekitar Tahun 2014, Terdakwa diminta oleh seseorang yang Terdakwa ketahui bernama LIONG yang menurut Terdakwa adalah pemilik website judi onile kliklotto.com; indojit4d.com; www.galaxytoto.top dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/>, untuk mempromosikan websitenya di website polisitogel.com, duniatogel.info (website promosi Judi hanya untuk iklan saja) milik LIONG yang mana

halaman 30 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan admin yang dapat memposting prediksi togel dan posting ke facebook selain itu Terdakwa juga dapat membuatkan user anggota di duniatogel.info, Terdakwa berkomunikasi dengan LIONG menggunakan Yahoomeessenger (YM) melalui chat BBM dan Live Chat di Website menggunakan Bahasa Indonesia bukan menggunakan Bahasa Bali atau Bahasa Daerah lainnya, dan dengan fakta bahwa awal tahun 2018 sampai saat ini, Terdakwa dipercayakan menjadi admin/agen website judi online antara lain: kliklotto.com, indojitu4d.com, www.galaxytoto.top dengan link website alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> dan website judi lainnya sekitar 19 (sembilan belas) website judi, namun tidak semua website tersebut Terdakwa bisa masuk sebagai admin, biasanya digilir oleh LIONG, dan dengan fakta bahwa tugas Terdakwa sebagai admin website judi togel online adalah membalas memo atau chatting, dan memproses deposite member, namun Terdakwa tidak bisa melakukan Tarik dana atau proses Tarik dana member dikarenakan token Terdakwa tidak pegang, dan dengan fakta bahwa Terdakwa mendapat upah dari LIONG sebagai admin di Website Judi Togel Online setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dari banyaknya keuntungan yang didapat, dan dengan fakta bahwa selain Terdakwa mendapatkan upah tersebut, Terdakwa juga mendapatkan upah dari LIONG untuk pengelolaan website promosi atau iklan judi tergantung dari banyaknya iklan yang terpasang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan dengan fakta bahwa untuk pekerjaan Terdakwa sebagai admin dari website judi togel online Terdakwa tidak dibantu oleh siapa pun semua Terdakwa lakukan sendiri, dan keluarga Terdakwa hanya mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Makelar dan Agen Asuransi, dan dengan fakta bahwa Terdakwa mengakui bahwa www.galaxytoto.top dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> sebagaimana gambar di bawah, merupakan website yang dikelola oleh Terdakwa, dan dengan fakta bahwa untuk pendaftaran domain www.galaxytoto.top (link yang masih aktif) yang melakukan pendaftaran adalah Terdakwa sendiri sekitar bulan Juni 2019, namun untuk pendaftaran link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> bukan Terdakwa yang melakukan pendaftaran domainnya, dan dengan fakta bahwa Terdakwa mempunyai username & password www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> dikarenakan Terdakwa merupakan admin sekaligus operator website www.galaxytoto.top, dan dengan fakta bahwa peralatan dan sarana yang digunakan untuk operasional judi togel online pada website

halaman 31 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah: website, user agent, komputer/laptop, handphone, rekening, koneksi internet, dan dengan fakta bahwa cara kerja bermain judi di website www.galaxytoto.top adalah:

1. pemain mendaftarkan di website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/>;
2. setelah disetujui pendaftaran, pemain mendapatkan user name dan password;
3. setelah login, pemain melakukan deposit ke rekening yang tercantum di website atau yang diinstruksikan oleh admin;
4. pemain langsung dapat bermain togel/tebak angka, beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebak 4 angka hadiah yang didapat Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebak 3 angka hadiah yang didapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebak 2 angka hadiah yang didapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
5. Apabila pemain kalah maka uang hangus;
6. Apabila pemain mendapatkan kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan dapat dilakukan withdraw (penarikan uang kemenangan) kapan pun sekehendak pemain.

dan dengan fakta bahwa permainan judi yang ditawarkan atau diselenggarakan Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN adalah tanpa mendapat ijin, **maka perbuatan Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN yang menawarkan atau memberi kesempatan permainan togel atau tebak angka melalui online pada website www.galaxytoto.top , dengan tidak memiliki ijin, jelas merupakan perbuatan melakukan perjudian tanpa mendapat ijin. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.**

- Unsur Dengan sengaja;

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan sengaja” adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana pada tahun 2013 Terdakwa membuat blog/website tentang prediksi togel yang bernama togelcommunity.com (saat ini domain tersebut sudah tidak ada), togelcommunity.com berisi tentang prediksi togel setiap harinya, Terdakwa mencari keuntungan dari pemasangan iklan biasanya yang memasang iklan di website/blog milik

halaman 32 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa toge.com adalah website judi togel website lotto01.com, indotogel.net, jayatogel.com, totojitu.com, saat blog/website prediksi togel saat itu tahun 2013 hanya ada sekitar 8 (delapan) website judi online, dan dengan fakta bahwa sekitar Tahun 2014, Terdakwa diminta oleh seseorang yang Terdakwa ketahui bernama LIONG yang menurut Terdakwa adalah pemilik website judi onile kliklotto.com; indojit4d.com; www.galaxytoto.top dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/>, untuk mempromosikan websitenya di website polisitogel.com, duniatogel.info (**website promosi Judi hanya untuk iklan saja**) milik LIONG yang mana Terdakwa merupakan **admin** yang dapat memposting prediksi togel dan posting ke facebook selain itu Terdakwa juga dapat membuat user anggota di duniatogel.info, Terdakwa berkomunikasi dengan LIONG menggunakan YahooMesssger (YM) melalui chat BBM dan Live Chat di Website menggunakan Bahasa Indonesia bukan menggunakan Bahasa Bali atau Bahasa Daerah lainnya, **dan dengan fakta bahwa** awal tahun 2018 sampai saat ini, Terdakwa dipercayakan menjadi admin/agen website judi online antara lain: kliklotto.com, indojit4d.com, www.galaxytoto.top dengan link website alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> dan website judi lainnya sekitar 19 (sembilan belas) website judi, namun tidak semua website tersebut Terdakwa bisa masuk sebagai admin, biasanya digilir oleh LIONG, **dan dengan fakta bahwa** tugas Terdakwa sebagai admin website judi togel online adalah membalas memo atau chatting, dan memproses deposite member, namun Terdakwa tidak bisa melakukan Tarik dana atau proses Tarik dana member dikarenakan token Terdakwa tidak pegang, **dan dengan fakta bahwa** Terdakwa mendapat upah dari LIONG sebagai admin di Website Judi Togel Online setiap bulan minimal **sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** tergantung dari banyaknya keuntungan yang didapat, **dan dengan fakta bahwa** selain Terdakwa mendapatkan upah tersebut, Terdakwa juga mendapatkan upah dari LIONG untuk pengelolaan **website promosi atau iklan judi** tergantung dari banyaknya iklan yang terpasang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), **dan dengan fakta bahwa** untuk pekerjaan Terdakwa sebagai admin dari website judi togel online Terdakwa tidak dibantu oleh siapa pun semua Terdakwa lakukan sendiri, dan keluarga Terdakwa hanya mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Makelar dan Agen Asuransi, **dan dengan fakta bahwa** Terdakwa mengakui bahwa www.galaxytoto.top dengan link alternative

halaman 33 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ sebagaimana gambar di bawah,

merupakan website yang dikelola oleh Terdakwa, **dan dengan fakta bahwa** untuk pendaftaran domain www.galaxytoto.top (link yang masih aktif) yang melakukan pendaftaran adalah Terdakwa sendiri sekitar bulan Juni 2019, namun untuk pendaftaran link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> bukan Terdakwa yang melakukan pendaftaran domainnya, **dan dengan fakta bahwa** Terdakwa mempunyai username & password www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> dikarenakan Terdakwa merupakan admin sekaligus operator website www.galaxytoto.top, **dan dengan fakta bahwa** peralatan dan sarana yang digunakan untuk operasional judi togel online pada website www.galaxytoto.top adalah: website, user agent, komputer/laptop, handphone, rekening, koneksi internet, **dan dengan fakta bahwa** cara kerja bermain judi di website www.galaxytoto.top adalah:

1. pemain mendaftarkan di website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/>;
2. setelah disetujui pendaftaran, pemain mendapatkan user name dan password;
3. setelah login, pemain melakukan deposit ke rekening yang tercantum di website atau yang diinstruksikan oleh admin;
4. pemain langsung dapat bermain togel/tebak angka, beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 4 angka hadiah yang didapat Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 3 angka hadiah yang didapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 2 angka hadiah yang didapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
5. Apabila pemain kalah maka uang hangus;
6. Apabila pemain mendapatkan kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan dapat dilakukan withdraw (penarikan uang kemenangan) kapan pun sekehendak pemain,

dan dengan fakta bahwa permainan judi yang ditawarkan atau diselenggarakan Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN adalah tanpa mendapat ijin, maka perbuatan Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN yang menawarkan atau memberi kesempatan permainan togel atau tebak angka melalui online pada website www.galaxytoto.top, dengan tidak

halaman 34 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar jayaditakukan dengan sengaja. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum adalah bahwa pelaku menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada orang-orang banyak atau secara terbuka kepada orang-orang banyak.

Bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana pada tahun 2013 Terdakwa membuat blog/website tentang prediksi togel yang bernama togelcommunity.com (saat ini domain tersebut sudah tidak ada), togelcommunity.com berisi tentang prediksi togel setiap harinya, Terdakwa mencari keuntungan dari pemasangan iklan biasanya yang memasang iklan di website/blog milik Terdakwa togelcommunity.com adalah website judi togel website lotto01.com, indotogel.net, jayatogel.com, totojitu.com, saat blog/website prediksi togel saat itu tahun 2013 hanya ada sekitar 8 (delapan) website judi online, dan dengan fakta bahwa sekitar Tahun 2014, Terdakwa diminta oleh seseorang yang Terdakwa ketahui bernama LIONG yang menurut Terdakwa adalah pemilik website judi online kliklotto.com; indojitu4d.com; www.galaxytoto.top dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/>, untuk mempromosikan websitenya di website polisitogel.com, duniatogel.info (**website promosi Judi hanya untuk iklan saja**) milik LIONG yang mana Terdakwa merupakan **admin** yang dapat memposting prediksi togel dan posting ke facebook selain itu Terdakwa juga dapat membuatkan user anggota di duniatogel.info, Terdakwa berkomunikasi dengan LIONG menggunakan Yahoo messenger (YM) melalui chat BBM dan Live Chat di Website menggunakan Bahasa Indonesia bukan menggunakan Bahasa Bali atau Bahasa Daerah lainnya, **dan dengan fakta bahwa** awal tahun 2018 sampai saat ini, Terdakwa dipercayakan menjadi admin/agen website judi online antara lain: kliklotto.com, indojitu4d.com, www.galaxytoto.top

halaman 35 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id website alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> dan website judi lainnya sekitar 19 (sembilan belas) website judi, namun tidak semua website tersebut Terdakwa bisa masuk sebagai admin, biasanya digilir oleh LIONG, **dan dengan fakta bahwa** tugas Terdakwa sebagai admin website judi togel online adalah membalas memo atau chatting, dan memproses deposite member, namun Terdakwa tidak bisa melakukan Tarik dana atau proses Tarik dana member dikarenakan token Terdakwa tidak pegang, **dan dengan fakta bahwa** Terdakwa mendapat upah dari LIONG sebagai admin di Website Judi Togel Online setiap bulan minimal **sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** tergantung dari banyaknya keuntungan yang didapat, **dan dengan fakta bahwa** selain Terdakwa mendapatkan upah tersebut, Terdakwa juga mendapatkan upah dari LIONG untuk pengelolaan **website promosi atau iklan judi** tergantung dari banyaknya iklan yang terpasang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), **dan dengan fakta bahwa** untuk pekerjaan Terdakwa sebagai admin dari website judi togel online Terdakwa tidak dibantu oleh siapa pun semua Terdakwa lakukan sendiri, dan keluarga Terdakwa hanya mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Makelar dan Agen Asuransi, **dan dengan fakta bahwa** Terdakwa mengakui bahwa www.galaxytoto4d.com/ dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> sebagaimana gambar di bawah, merupakan website yang dikelola oleh Terdakwa, **dan dengan fakta bahwa** untuk pendaftaran domain www.galaxytoto.top (link yang masih aktif) yang melakukan pendaftaran adalah Terdakwa sendiri sekitar bulan Juni 2019, namun untuk pendaftaran link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> bukan Terdakwa yang melakukan pendaftaran domainnya, **dan dengan fakta bahwa** Terdakwa mempunyai username & password www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> dikarenakan Terdakwa merupakan admin sekaligus operator website www.galaxytoto.top, **dan dengan fakta bahwa** peralatan dan sarana yang digunakan untuk operasional judi togel online pada website www.galaxytoto.top adalah: website, user agent, komputer/laptop, handphone, rekening, koneksi internet, **dan dengan fakta bahwa** cara kerja bermain judi di website www.galaxytoto.top adalah:

1. pemain mendaftarkan di website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/>;

halaman 36 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. setelah selesai pendaftaran, pemain mendapatkan user name dan password;
 3. setelah login, pemain melakukan deposit ke rekening yang tercantum di website atau yang diinstruksikan oleh admin;
 4. Pemain langsung dapat bermain togel/tebak angka, beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 4 angka hadiah yang didapat Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 3 angka hadiah yang didapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 2 angka hadiah yang didapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
 5. Apabila pemain kalah maka uang hangus;
 6. Apabila pemain mendapatkan kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan dapat dilakukan withdraw (penarikan uang kemenangan) kapan pun sekehendak pemain,

dan dengan fakta bahwa permainan judi yang ditawarkan atau diselenggarakan Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN adalah tanpa mendapat ijin, maka perbuatan Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN yang menawarkan atau memberi kesempatan permainan togel atau tebak angka melalui online pada website www.galaxytoto.top, adalah merupakan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

atau,

- Unsur Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu hal ini adalah bahwa pelaku menjadi pemegang saham atau pemodal dalam perusahaan yang menjalankan permainan judi tersebut. Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif dengan unsur tersebut di atas.

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana pada tahun 2013 Terdakwa membuat blog/website tentang prediksi togel yang bernama togelcommunity.com (saat ini domain tersebut sudah tidak ada), togelcommunity.com berisi tentang prediksi togel setiap harinya, Terdakwa mencari keuntungan dari pemasangan iklan biasanya yang memasang iklan di website/blog milik Terdakwa togelcommunity.com adalah website judi togel website

halaman 37 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, onlotto1.com, indotogel.net, jayatogel.com, totojitu.com, saat blog/website prediksi togel saat itu tahun 2013 hanya ada sekitar 8 (delapan) website judi online, dan dengan fakta bahwa sekitar Tahun 2014, Terdakwa diminta oleh seseorang yang Terdakwa ketahui bernama LIONG yang menurut Terdakwa adalah pemilik website judi onile kliklotto.com; indojitu4d.com; www.galaxytoto.top dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/>, untuk mempromosikan websitenya di website polisitogel.com, duniatogel.info (**website promosi Judi hanya untuk iklan saja**) milik LIONG yang mana Terdakwa merupakan **admin** yang dapat memposting prediksi togel dan posting ke facebook selain itu Terdakwa juga dapat membuatkan user anggota di duniatogel.info, Terdakwa berkomunikasi dengan LIONG menggunakan YahooMesssger (YM) melalui chat BBM dan Live Chat di Website menggunakan Bahasa Indonesia bukan menggunakan Bahasa Bali atau Bahasa Daerah lainnya, dan dengan fakta bahwa awal tahun 2018 sampai saat ini, Terdakwa dipercayakan menjadi admin/agen website judi online antara lain: kliklotto.com, indojitu4d.com, www.galaxytoto.top dengan link website alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> dan website judi lainnya sekitar 19 (sembilan belas) website judi, namun tidak semua website tersebut Terdakwa bisa masuk sebagai admin, biasanya digilir oleh LIONG, dan dengan fakta bahwa tugas Terdakwa sebagai admin website judi togel online adalah membalas memo atau chatting, dan memproses deposite member, namun Terdakwa tidak bisa melakukan Tarik dana atau proses Tarik dana member dikarenakan token Terdakwa tidak pegang, dan dengan fakta bahwa Terdakwa mendapat upah dari LIONG sebagai admin di Website Judi Togel Online setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dari banyaknya keuntungan yang didapat, dan dengan fakta bahwa selain Terdakwa mendapatkan upah tersebut, Terdakwa juga mendapatkan upah dari LIONG untuk pengelolaan website promosi atau iklan judi tergantung dari banyaknya iklan yang terpasang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan dengan fakta bahwa untuk pekerjaan Terdakwa sebagai admin dari website judi togel online Terdakwa tidak dibantu oleh siapa pun semua Terdakwa lakukan sendiri, dan keluarga Terdakwa hanya mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Makelar dan Agen Asuransi, dan dengan fakta bahwa Terdakwa mengakui bahwa www.galaxytoto.top dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> sebagaimana gambar di bawah,

halaman 38 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikelola oleh Terdakwa, dan dengan fakta bahwa untuk pendaftaran domain www.galaxytoto.top (link yang masih aktif) yang melakukan pendaftaran adalah Terdakwa sendiri sekitar bulan Juni 2019, namun untuk pendaftaran link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> bukan Terdakwa yang melakukan pendaftaran domainnya, dan dengan fakta bahwa Terdakwa mempunyai username & password www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> dikarenakan Terdakwa merupakan admin sekaligus operator website www.galaxytoto.top, dan dengan fakta bahwa peralatan dan sarana yang digunakan untuk operasional judi togel online pada website www.galaxytoto.top adalah: website, user agent, komputer/laptop, handphone, rekening, koneksi internet, dan dengan fakta bahwa cara kerja bermain judi di website www.galaxytoto.top adalah:

1. pemain mendaftarkan di website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/>;
2. setelah disetujui pendaftaran, pemain mendapatkan user name dan password;
3. setelah login, pemain melakukan deposit ke rekening yang tercantum di website atau yang diinstruksikan oleh admin;
4. pemain langsung dapat bermain togel/tebak angka, beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 4 angka hadiah yang didapat Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 3 angka hadiah yang didapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 2 angka hadiah yang didapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
5. Apabila pemain kalah maka uang hangus;
6. Apabila pemain mendapatkan kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan dapat dilakukan withdraw (penarikan uang kemenangan) kapan pun sekehendak pemain,

dan dengan fakta bahwa permainan judi yang ditawarkan atau diselenggarakan Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN adalah tanpa mendapat ijin, maka perbuatan Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN yang menjadi admin/agen website judi online antara lain: kliklotto.com, indojit4d.com, www.galaxytoto.top dengan link website alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> dan website judi lainnya sekitar 19 (sembilan belas) website judi milik LIONG, adalah jelas merupakan

halaman 39 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi. Dengan

demikian unsur ini adalah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN adalah melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke 1, atau ke 2 KUHP.

Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perseroangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta, dimana dalam perkara ini ada Terdakwa bernama I PUTU EKA SETIAWAN, dengan segala identitasnya, adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi

- Unsur Yang dengan sengaja dan tanpa hak;

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan sengaja” adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, dan “tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan melanggar undang-undang atau melanggar kepatutan dalam masyarakat. Dengan demikian yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah melawan hak atau melawan hukum.

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana pada tahun 2013 Terdakwa membuat blog/website tentang prediksi togel yang bernama togelcommunity.com (saat ini domain tersebut sudah tidak ada), togelcommunity.com berisi tentang prediksi togel setiap harinya, Terdakwa mencari keuntungan dari pemasangan iklan biasanya yang memasang iklan di website/blog milik Terdakwa togelcommunity.com adalah website judi togel website lotto01.com, indotogel.net, jayatogel.com, totojitu.com, saat blog/website prediksi togel saat itu tahun 2013 hanya ada sekitar 8 (delapan) website

halaman 40 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online dan dengan fakta bahwa sekitar Tahun 2014, Terdakwa diminta oleh seseorang yang Terdakwa ketahui bernama LIONG yang menurut Terdakwa adalah pemilik website judi onile kliklotto.com; indojitu4d.com; www.galaxytoto.top dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/>, untuk mempromosikan websitenya di website polisitogel.com, duniatogel.info (**website promosi Judi hanya untuk iklan saja**) milik LIONG yang mana Terdakwa merupakan **admin** yang dapat memposting prediksi togel dan posting ke facebook selain itu Terdakwa juga dapat membuatkan user anggota di duniatogel.info, Terdakwa berkomunikasi dengan LIONG menggunakan Yahooomessger (YM) melalui chat BBM dan Live Chat di Website menggunakan Bahasa Indonesia bukan menggunakan Bahasa Bali atau Bahasa Daerah lainnya, **dan dengan fakta bahwa** awal tahun 2018 sampai saat ini, Terdakwa dipercayakan menjadi admin/agen website judi online antara lain: kliklotto.com, indojitu4d.com, www.galaxytoto.top dengan link website alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> dan website judi lainnya sekitar 19 (sembilan belas) website judi, namun tidak semua website tersebut Terdakwa bisa masuk sebagai admin, biasanya digilir oleh LIONG, **dan dengan fakta bahwa** tugas Terdakwa sebagai admin website judi togel online adalah membalas memo atau chatting, dan memproses deposite member, namun Terdakwa tidak bisa melakukan Tarik dana atau proses Tarik dana member dikarenakan token Terdakwa tidak pegang, **dan dengan fakta bahwa** Terdakwa mendapat upah dari LIONG sebagai admin di Website Judi Togel Online setiap bulan minimal **sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** tergantung dari banyaknya keuntungan yang didapat, **dan dengan fakta bahwa** selain Terdakwa mendapatkan upah tersebut, Terdakwa juga mendapatkan upah dari LIONG untuk pengelolaan **website promosi atau iklan judi** tergantung dari banyaknya iklan yang terpasang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), **dan dengan fakta bahwa** untuk pekerjaan Terdakwa sebagai admin dari website judi togel online Terdakwa tidak dibantu oleh siapa pun semua Terdakwa lakukan sendiri, dan keluarga Terdakwa hanya mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Makelar dan Agen Asuransi, **dan dengan fakta bahwa** Terdakwa mengakui bahwa www.galaxytoto4d.com/ dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> sebagaimana gambar di bawah, merupakan website yang dikelola oleh Terdakwa, **dan dengan fakta bahwa** untuk pendaftaran domain www.galaxytoto.top (link yang masih

halaman 41 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendaftaran adalah Terdakwa sendiri sekitar bulan Juni 2019, namun untuk pendaftaran link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> bukan Terdakwa yang melakukan pendaftaran domainnya, **dan dengan fakta bahwa** Terdakwa mempunyai username & password www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> dikarenakan Terdakwa merupakan admin sekaligus operator website www.galaxytoto.top, **dan dengan fakta bahwa** peralatan dan sarana yang digunakan untuk operasional judi togel online pada website www.galaxytoto.top adalah: website, user agent, komputer/laptop, handphone, rekening, koneksi internet, **dan dengan fakta bahwa** cara kerja bermain judi di website www.galaxytoto.top adalah:

1. pemain mendaftarkan di website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/>;
2. setelah disetujui pendaftaran, pemain mendapatkan user name dan password;
3. setelah login, pemain melakukan deposit ke rekening yang tercantum di website atau yang diinstruksikan oleh admin;
4. pemain langsung dapat bermain togel/tebak angka, beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 4 angka hadiah yang didapat Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 3 angka hadiah yang didapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 2 angka hadiah yang didapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
5. Apabila pemain kalah maka uang hangus;
6. Apabila pemain mendapatkan kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan dapat dilakukan withdraw (penarikan uang kemenangan) kapan pun sekehendak pemain,

dan dengan fakta bahwa permainan judi yang ditawarkan atau diselenggarakan Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN adalah tanpa mendapat ijin, maka perbuatan Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN yang memposting dalam website judi onile kliklotto.com; indojit4d.com; www.galaxytoto.top dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/>, untuk menawarkan permainan togel atau tebak angka yang merupakan suatu perjudian adalah jelas dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

halaman 42 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; Bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah suatu perbuatan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana pada tahun 2013 Terdakwa membuat blog/website tentang prediksi togel yang bernama togelcommunity.com (saat ini domain tersebut sudah tidak ada), togelcommunity.com berisi tentang prediksi togel setiap harinya, Terdakwa mencari keuntungan dari pemasangan iklan biasanya yang memasang iklan di website/blog milik Terdakwa togelcommunity.com adalah website judi togel website lotto01.com, indotogel.net, jayatogel.com, totojitu.com, saat blog/website prediksi togel saat itu tahun 2013 hanya ada sekitar 8 (delapan) website judi online, dan dengan fakta bahwa sekitar Tahun 2014, Terdakwa diminta oleh seseorang yang Terdakwa ketahui bernama LIONG yang menurut Terdakwa adalah pemilik website judi online kliklotto.com; indojitu4d.com; www.galaxytoto.top dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/>, untuk mempromosikan websitenya di website polisitogel.com, duniatogel.info (website promosi Judi hanya untuk iklan saja) milik LIONG yang mana Terdakwa merupakan admin yang dapat memposting prediksi togel dan posting ke facebook selain itu Terdakwa juga dapat membuatkan user anggota di duniatogel.info, Terdakwa berkomunikasi dengan LIONG menggunakan YahooMessenger (YM) melalui chat BBM dan Live Chat di Website menggunakan Bahasa Indonesia bukan menggunakan Bahasa Bali atau Bahasa Daerah lainnya, dan dengan fakta bahwa awal tahun 2018 sampai saat ini, Terdakwa dipercayakan menjadi admin/agen website judi online antara lain: kliklotto.com, indojitu4d.com, www.galaxytoto.top dengan link website alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> dan website judi lainnya sekitar

halaman 43 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id website judi, namun tidak semua website tersebut

Terdakwa bisa masuk sebagai admin, biasanya digilir oleh LIONG, dan dengan fakta bahwa tugas Terdakwa sebagai admin website judi togel online adalah membalas memo atau chatting, dan memproses deposit member, namun Terdakwa tidak bisa melakukan Tarik dana atau proses Tarik dana member dikarenakan token Terdakwa tidak pegang, dan dengan fakta bahwa Terdakwa mendapat upah dari LIONG sebagai admin di Website Judi Togel Online setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dari banyaknya keuntungan yang didapat, dan dengan fakta bahwa selain Terdakwa mendapatkan upah tersebut, Terdakwa juga mendapatkan upah dari LIONG untuk pengelolaan website promosi atau iklan judi tergantung dari banyaknya iklan yang terpasang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan dengan fakta bahwa untuk pekerjaan Terdakwa sebagai admin dari website judi togel online Terdakwa tidak dibantu oleh siapa pun semua Terdakwa lakukan sendiri, dan keluarga Terdakwa hanya mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Makelar dan Agen Asuransi, dan dengan fakta bahwa Terdakwa mengakui bahwa www.galaxytoto.top dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> sebagaimana gambar di bawah, merupakan website yang dikelola oleh Terdakwa, dan dengan fakta bahwa untuk pendaftaran domain www.galaxytoto.top (link yang masih aktif) yang melakukan pendaftaran adalah Terdakwa sendiri sekitar bulan Juni 2019, namun untuk pendaftaran link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> bukan Terdakwa yang melakukan pendaftaran domainnya, dan dengan fakta bahwa Terdakwa mempunyai username & password www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> dikarenakan Terdakwa merupakan admin sekaligus operator website www.galaxytoto.top, dan dengan fakta bahwa peralatan dan sarana yang digunakan untuk operasional judi togel online pada website www.galaxytoto.top adalah: website, user agent, komputer/laptop, handphone, rekening, koneksi internet, dan dengan fakta bahwa cara kerja bermain judi di website www.galaxytoto.top adalah:

1. pemain mendaftarkan di website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/>;
2. setelah disetujui pendaftaran, pemain mendapatkan user name dan password;

halaman 44 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
3. setiap login, pemain melakukan deposit ke rekening yang tercantum di website atau yang diinstruksikan oleh admin;
 4. pemain langsung dapat bermain togel/tebak angka, beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 4 angka hadiah yang didapat Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 3 angka hadiah yang didapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 2 angka hadiah yang didapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
 5. Apabila pemain kalah maka uang hangus;
 6. Apabila pemain mendapatkan kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan dapat dilakukan withdraw (penarikan uang kemenangan) kapan pun sekehendak pemain,

dan dengan fakta bahwa permainan judi yang ditawarkan atau diselenggarakan Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN adalah tanpa mendapat ijin, maka perbuatan Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN yang memposting dalam website judi onile kliklotto.com; indo4d.com; www.galaxytoto.top dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/>, untuk menawarkan permainan togel atau tebak angka adalah jelas merupakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- Unsur Yang memiliki muatan perjudian;

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki muatan perjudian” adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut berisi suatu permainan judi. Pasal 303 ayat (3) KUHP menetapkan “tiap-tiap permainan, yang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara merek yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana pada tahun 2013 Terdakwa membuat blog/website tentang prediksi togel yang bernama togelcommunity.com (saat ini domain tersebut sudah tidak ada), togelcommunity.com berisi tentang prediksi togel setiap harinya, Terdakwa mencari keuntungan dari pemasangan iklan biasanya yang memasang iklan di website/blog milik

halaman 45 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah website judi togel website lotto01.com, indotogel.net, jayatogel.com, totojitu.com, saat blog/website prediksi togel saat itu tahun 2013 hanya ada sekitar 8 (delapan) website judi online, dan dengan fakta bahwa sekitar Tahun 2014, Terdakwa diminta oleh seseorang yang Terdakwa ketahui bernama LIONG yang menurut Terdakwa adalah pemilik website judi onile kliklotto.com; indojit4d.com; www.galaxytoto.top dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/>, untuk mempromosikan websitenya di website polisitogel.com, duniatogel.info (website promosi Judi hanya untuk iklan saja) milik LIONG yang mana Terdakwa merupakan admin yang dapat memposting prediksi togel dan posting ke facebook selain itu Terdakwa juga dapat membuatkan user anggota di duniatogel.info, Terdakwa berkomunikasi dengan LIONG menggunakan Yahooemssger (YM) melalui chat BBM dan Live Chat di Website menggunakan Bahasa Indonesia bukan menggunakan Bahasa Bali atau Bahasa Daerah lainnya, dan dengan fakta bahwa awal tahun 2018 sampai saat ini, Terdakwa dipercayakan menjadi admin/agen website judi online antara lain: kliklotto.com, indojit4d.com, www.galaxytoto.top dengan link website alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> dan website judi lainnya sekitar 19 (sembilan belas) website judi, namun tidak semua website tersebut Terdakwa bisa masuk sebagai admin, biasanya digilir oleh LIONG, dan dengan fakta bahwa tugas Terdakwa sebagai admin website judi togel online adalah membalas memo atau chatting, dan memproses deposite member, namun Terdakwa tidak bisa melakukan Tarik dana atau proses Tarik dana member dikarenakan token Terdakwa tidak pegang, dan dengan fakta bahwa Terdakwa mendapat upah dari LIONG sebagai admin di Website Judi Togel Online setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dari banyaknya keuntungan yang didapat, dan dengan fakta bahwa selain Terdakwa mendapatkan upah tersebut, Terdakwa juga mendapatkan upah dari LIONG untuk pengelolaan website promosi atau iklan judi tergantung dari banyaknya iklan yang terpasang sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan dengan fakta bahwa untuk pekerjaan Terdakwa sebagai admin dari website judi togel online Terdakwa tidak dibantu oleh siapa pun semua Terdakwa lakukan sendiri, dan keluarga Terdakwa hanya mengetahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Makelar dan Agen Asuransi, dan dengan fakta bahwa Terdakwa mengakui bahwa www.galaxytoto.top dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/>

halaman 46 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai media yang di bawah, merupakan website yang dikelola oleh

Terdakwa, dan dengan fakta bahwa untuk pendaftaran domain www.galaxytoto.top (link yang masih aktif) yang melakukan pendaftaran adalah Terdakwa sendiri sekitar bulan Juni 2019, namun untuk pendaftaran link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> bukan Terdakwa yang melakukan pendaftaran domainnya, dan dengan fakta bahwa Terdakwa mempunyai username & password www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> dikarenakan Terdakwa merupakan admin sekaligus operator website www.galaxytoto.top, dan dengan fakta bahwa peralatan dan sarana yang digunakan untuk operasional judi togel online pada website www.galaxytoto.top adalah: website, user agent, komputer/laptop, handphone, rekening, koneksi internet, dan dengan fakta bahwa cara kerja bermain judi di website www.galaxytoto.top adalah:

1. pemain mendaftarkan di website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/>;
2. setelah disetujui pendaftaran, pemain mendapatkan user name dan password;
3. setelah login, pemain melakukan deposit ke rekening yang tercantum di website atau yang diinstruksikan oleh admin;
4. pemain langsung dapat bermain togel/tebak angka, beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebak 4 angka hadiah yang didapat Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebak 3 angka hadiah yang didapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebak 2 angka hadiah yang didapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
5. Apabila pemain kalah maka uang hangus;
6. Apabila pemain mendapatkan kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan dapat dilakukan withdraw (penarikan uang kemenangan) kapan pun sekehendak pemain,

dan dengan fakta bahwa permainan judi yang ditawarkan atau diselenggarakan Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN adalah tanpa mendapat ijin, maka postingan Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN dalam website judi online kliklotto.com; indo4d.com; www.galaxytoto.top dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/>, untuk menawarkan permainan togel atau tebak angka adalah jelas merupakan informasi atau dokumen yang memiliki muatan perjudian. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

halaman 47 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penjelasan tersebut di atas, maka perbuatan

Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN adalah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 (satu) bendel print out website <http://www.galaxytoto.top> dan bukti transfer rekening BCA atas nama SAPARWADI;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan Nomor Rekening: 0402334124 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan Nomor Rekening: 0402626133 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN dan RM. GEDE MAHESA ARDHANARICWARA;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan Nomor Rekening: 0561240913 atas nama SAPARWADI;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening Mandiri nomor: 900-00-2693582-6 a.n. JAGOL WAHONO;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
- 1 (satu) kartu Paspor gold debit BCA nomor 5307 9520 0231 9623;
- 1 (satu) kartu Paspor BCA nomor 6019 0016 7117 5119;
- 1 (satu) kartu Paspor BCA platinum nomor 6019 0040 0808 3790 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
- 1 (satu) kartu Paspor BCA platinum nomor 6019 0040 0784 4796 atas nama ERWIN TANUJAYA;
- 1 (satu) kartu Paspor BCA platinum nomor 6019 0045 1117 5224;
- 1 (satu) kartu Paspor BCA platinum nomor 6019 0045 1223 4509;
- 1 (satu) kartu mandiri gold debit nomor 4616 9925 0374 6204;
- 1 (satu) kartu mandiri gold debit nomor 4616 9941 7097 9662;
- 1 (satu) kartu mandiri gold debit nomor 4616 9941 7097 9654 atas nama TITIK WAHYU TRININGSIH;
- 1 (satu) kartu mandiri platinum debit nomor 4617 0025 0042 2798;
- 1 (satu) kartu mandiri platinum debit nomor 4837 9650 0037 8997 atas nama ANDI WINATA;

halaman 48 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu kredit BCA card nomor 1888 8014 6472 5403 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
- 1 (satu) kartu maybank nomor 5104 8131 0069 8216;
 - 1 (satu) kartu BRI card nomor 5221 8410 8552 1242;
 - 1 (satu) kartu mandiri silver debit nomor 4097 6625 2183 8063 (dalam kondisi robek/rusak);
 - 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5171032409850002 atas nama ERWIN TANUJAYA;
 - 1 (satu) buku tabungan rupiah mandiri atas nama TITIK WAHYU TRININGSIH No. Rek 171-00-0074519-3 KC Kediri;
 - 1 (satu) buku tabungan rupiah mandiri atas nama TIKIA ISTI RIANINGSIH No. Rek 900-00-2936521-1 KC Kediri;
 - 1 (satu) buku tabungan rupiah mandiri atas nama JAGOL WAHONO No. Rek 900-00-2693582-6 KC Kediri;
 - 1 (satu) unit token BCA warna biru dengan nomor 15-8120090-2;
 - 1 (satu) unit token BCA warna biru dengan nomor 15-8129054-5;
 - 1 (satu) unit token BCA warna biru dengan nomor 15-6423868-7;
 - 1 (satu) lembar struktur indomaret;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran kartu kredit atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
 - 1 (satu) unit modem Nokia G-240w-f warna hitam;
 - 2 (unit) USB WiFi Adapter TP-Link TL-WN722N warna putih-hitam;
 - 1 (satu) unit Huawei Wifi E5573C warna hitam beserta 1 (satu) unit sim card telkomsel dengan ICCID 621008413228269502;
 - 1 (satu) unit modem mifi hinet 4G LTE warna hitam beserta 1 (satu) unit sim card hinet dengan ICCID 8962000001000808601;
 - 2 (dua) unit flasdik kingston dtduo 16 GB;
 - 1 (satu) unit flasdik sandisk warna silver-hitam 16 GB;
 - 1 (satu) unit flasdik sandisk warna merah-hitam 8 GB;
 - 1 (satu) unit Laptop Merek Compaq Tipe Presario CQ42 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop Merek acer tipe Aspire E1-410 warna hitam;
 - 2 (dua) unit layar monitor merek LG warna hitam;
 - 1 (satu) unit keyborad warna hitam;
 - 1 (satu) unit mouse warna hitam;
 - 1 (satu) unit CPU Brizz warna hijau-hitam dengan harddisk WD Blue 1 TB;

halaman 49 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU Brizz warna hijau-hitam dengan harddisk WD Blue 1 TB;
- 1 (satu) unit CPU Armaggeddon Hectotron T3x warna hitam dengan 1 (satu) unit harddisk seagate Baracuda 1000 GB dan 2 (dua) unit harddisk seagate Baracuda 250 GB;
- 1 (satu) unit CPU Power-UP warna silver-hitam dengan 1 (satu) unit harddisk Toshiba 500 GB dan 1 (satu) unit WD Blue 500 GB;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 Model CPH1723 warna hitam dengan MicroSD 64 GB, 1 (satu) unit sim card telkomsel dan satu unit sim card XL serta imei 1 : 867815039879930 dan imei 2 867815039879922;
- 1 (satu) unit Handphone NUBIA UI V4.0 warna hitam dengan 1 (satu) unit sim card telkomsel ICCID 621007393298200100 dan satu unit sim card XL ICCID 8962115937 serta imei 1 : 863433032112517 dan imei 2 : 863433032133919;
- 1 (satu) unit Handphone Smartfren Andromax AD681H warna putih-emas dengan 1 (satu) unit sim card Smartfren ICCID 89620974711000116288 dan satu unit sim card XL ICCID 896211920171648092 serta MEID : A10000025C663159 dan ime 2 862551022816804;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO F1S Model A1601 warna putih-emas dengan imei 1 : 863525039050739 dan imei 2 863525039050721
- 1 (satu) unit Handphone samsung mega GT-19152 warna putih dengan 1 (satu) unit sim card telkomsel ICCID 621008408227332001 dan satu unit sim card XL ICCID 896211663689661190-7 serta imei 1 : 357638052292329 dan imei 2 : 357639052292327;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A37fw warna putih-emas dengan imei 1 : 861086743521086 dan imei 2 : 861086743521096;
- 1 (satu) unit Handphone evercross M50 STAR warna hitam dengan 1 (satu) unit sim card XL ICCID 8962115035 24336739-9 serta imei 1 : 356880090246385 dan imei 2 : 356880090246393;
- 1 (satu) unit Handphone samsung DUOS warna putih dengan 1 (satu) unit sim card XL ICCID 8962115036 44230099-1 dan 1 (satu) unit sim card XL ICCID 8962115937 02151176-9 serta imei 1 : 356805/07/832615/6 dan imei 2 : 356806/07/832615/4

halaman 50 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) buku tabungan Danamon atas nama I PUTU EKA SETIAWAN No. Rek 003607304288;
 - 2 (dua) buku tabungan tahapan BCA atas nama I PUTU EKA SETIAWAN No. Rek 0402334124;
 - 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA atas nama I PUTU EKA SETIAWAN No. Rek 0402626133.

Menimbang, bahwa Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN, S.E. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa menyatakan dalam perkara ini terdakwa tidak menggunakan seorang penasehat hukum atau seorang pengacara.
- Bahwa terdakwa menyatakan belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana.
- Bahwa benar Tahun 2012 terdakwa sudah bermain (pemain) Togel Online dengan website lotto01.com
- Bahwa benar tahun 2013 terdakwa membuat blog/website tentang prediksi togel yang bernama togelcommunity.com (saat ini domain tersebut sudah tidak ada), togelcommunity.com berisi tentang prediksi togel setiap harinya, terdakwa mencari keuntungan dari pemasangan iklan biasanya yang memasang iklan di website/blog milik terdakwa togelcommunity.com adalah website judi togel website lotto01.com, indotogel.net, jayatogel.com, totojitu.com. saat blog/website prediksi togel saat itu tahun 2013 hanya ada sekitar 8 (delapan) website judi online.
- Bahwa benar sekitar tahun 2018 sampai dengan terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa merupakan admin website judi online antara lain:
 - a. kliklotto.com;
 - b. indojitu4d.com;
 - c. www.galaxytoto.top dengan link website alternative <http://www.galaxytoto4d.com/>;
 - d. dan website judi lainnya sekitar 19 (sembilan belas) website judi.
- Bahwa benar, terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 pukul 17.00 WITA di rumah terdakwa dengan alamat: Jalan Surya Bhuana VI Nomor.8 Dalung Kerobokan Kuta Utara Prov. Bali, adapun penangkapan terhadap diri terdakwa dikarenakan terdakwa adalah sebagai admin website Judi Togel Online yang melakukan penangkapan mengaku anggota polri dari Direktorat Tindak Pidana Siber. dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang bersama dengan keluarga

halaman 51 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada Bulan Januari 2018 terdakwa menjadi admin yang mengelola website judi online antara lain: kliklotto.com, indojitu4d.com, www.galaxytoto.top dengan link website alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> dan website judi lainnya sekitar 19 (sembilan belas) website judi
- Bahwa tugas terdakwa sebagai admin website judi togel online antara lain:
 - a. membalas memo atau *chatting*
 - b. memproses deposit/dana masuk member.
- Bahwa benar terdakwa sebagai admin, mendapat upah dari LIONG setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dari banyaknya keuntungan yang didapat, upah tersebut terdakwa terima melalui rekening BCA milik terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN nomor rekening: 0402334124 dari rekening yang berbeda-beda seperti dari rekening atas nama FRANKY, adapun terkadang terdakwa dapat melakukan penarikan sendiri dari rekening deposit (rekening mandiri atas nama JAGOL WAHONO Nomor Rek 900-00-2693582-6) yang ada pada terdakwa sebagaimana ijin dari LIONG
- Bahwa benar website www.galaxytoto.top dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> tersebut di atas adalah website judi togel online tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa pada Bulan Juni 2019 terdakwa mendaftarkan website judi togel online dengan domain www.galaxytoto.top, sedangkan untuk website judi togel online dengan domain <http://www.galaxytoto4d.com/> terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli domainnya, bahwa website <http://www.galaxytoto4d.com/> terdakwa terima dari LIONG sekitar 2018 dan pada sekitar Mei 2019 website tersebut sudah down dan terdakwa sendiri yang membuat alternate linknya ke website www.galaxytoto.top. Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana server www.galaxytoto.top.
- Bahwa benar yang mengetahui user, password dari website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> adalah terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN dan LIONG
- Bahwa peralatan dan sarana penunjang yang digunakan untuk operasional judi togel online pada website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/>:
 - a. Website
 - b. user agent
 - c. computer
 - d. handphone
 - e. rekening
 - f. koneksi internet

halaman 52 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa cara kerja dari bermain pada website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> yaitu:

- a. pemain mendaftarkan di website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/>;
 - b. setelah disetujui pendaftaran, pemain mendapatkan user name dan password;
 - c. setelah login, pemain melakukan deposit ke rekening yang tercantum di website atau yang diinstruksikan oleh admin;
 - d. pemain langsung dapat bermain togel/tebak angka, beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 4 angka hadiah yang didapat Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 3 angka hadiah yang didapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), beli seharga Rp. 1.000 jika tepat penebakan 2 angka hadiah yang didapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - e. Apabila pemain kalah maka uang hangus;
 - f. Apabila pemain mendapatkan kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan dapat dilakukan withdraw (penarikan uang kemenangan) kapan pun sekehendak pemain.
- Bahwa untuk bisa bermain syarat yang harus dilakukan pemain adalah melakukan registrasi/daftar ke website dengan memasukan data yang berupa nama, nomor rekening, jenis bank. Setelah itu klik tombol daftar dan melakukan deposit sebesar minimal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Dan langsung dapat bermain.
 - Bahwa benar tampilan website www.galaxytoto.top dengan link alternative <http://www.galaxytoto4d.com/> tersebut di atas adalah website judi togel online tempat terdakwa bekerja



Caption:

GALAXYTOTO4D.COM

Untuk Link WAP : www.galaxytoto.com/wap/ / www.galaxytoto.top/wap

halaman 53 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

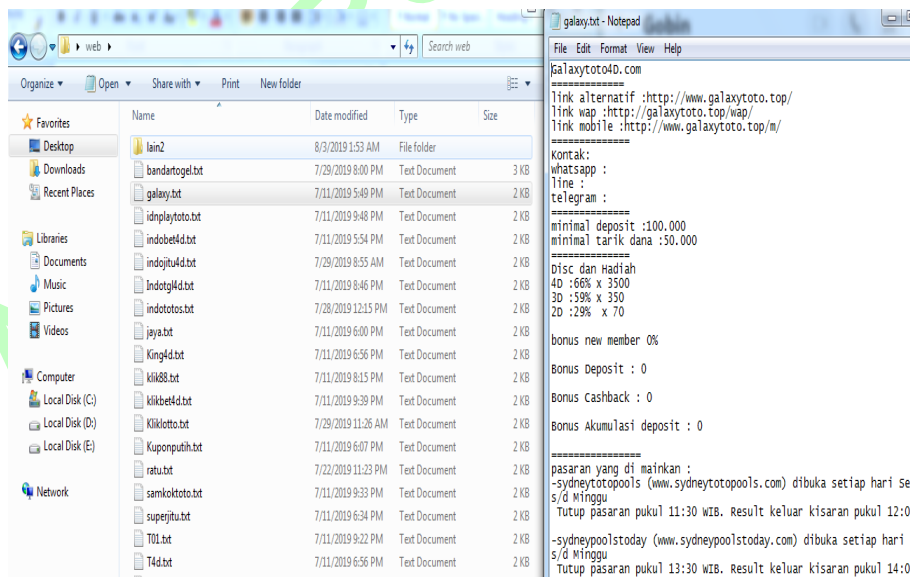
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan kepada terdakwa gambar :



Gambar 1: desktop\web\galaxy.txt

Caption:

Galaxytoto4D.com

=====

Link alternatif: <http://www.galaxytoto.top/>

Link wap : <http://galaxytoto.top/wap/>

Link mobile : <http://www.galaxytoto.top/m/>

=====

Kontak:

Whatsaap:

Line:

Telegram:

=====

Minimal deposit : 100.000

Minimal tarik dana : 50.000

=====

Disc dan Hadiah

4D : 66% X 3500

3D : 59% X 350

2D : 29% X 70

Bonus New Member 0

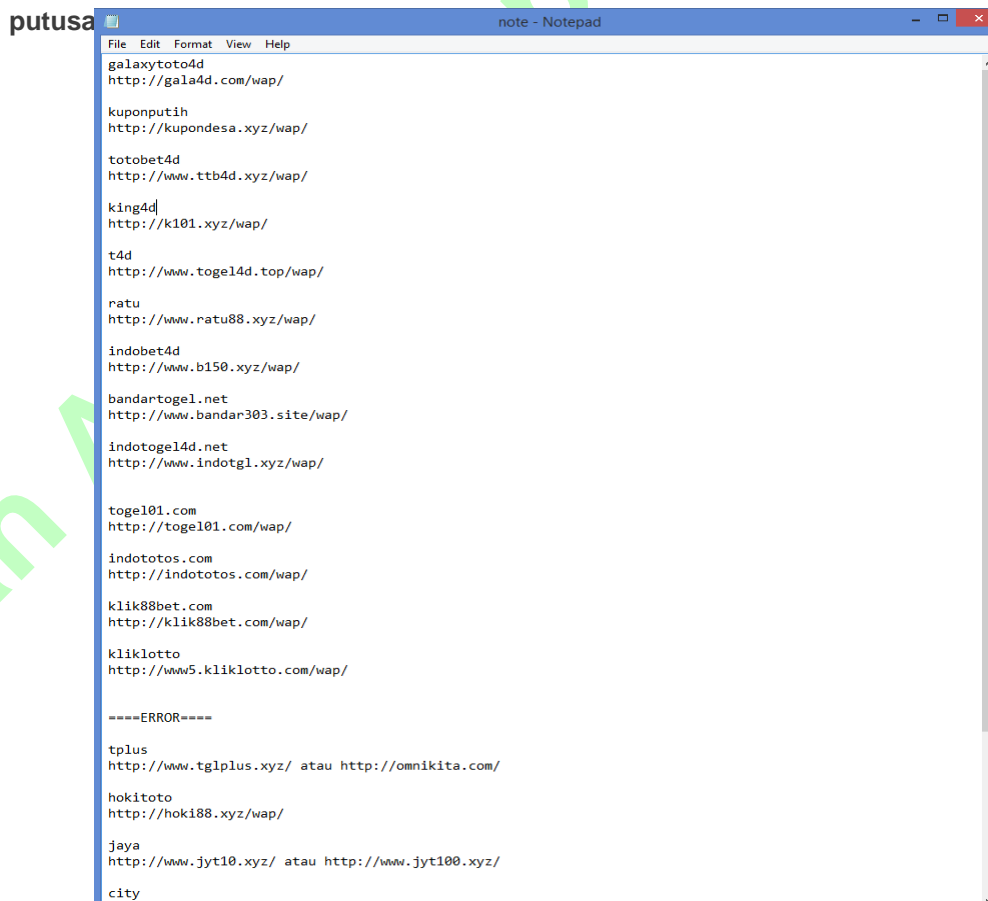
Bonus Deposit : 0

Bonus Cashback : 0

Bonus Akumulasi Deposit : 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Gambar 2: note – Notepad

Galaxy toto4d : <http://gala4d.com/wap/>

Kuponputih : <http://kuponputih.xyz/wap/>

Totobet4d : <http://www.ttb4d.xyz/wap/>

Bahwa terdakwa menjelaskan

Untuk gambar 1: berisikan file notepad yang merupakan format data untuk chat dengan pemain bilamana ada pertanyaan, karena rata-rata pertanyaan hanya seputran itu saja.

Untuk gambar 2: file berisikan daftar alamat website judi togel online yang terdakwa kelola atau terdakwa merupakan admin dari website website dalam list file sebagaimana tampilan gambar 2. Untuk baris pertama merupakan link utama sedangkan baris kedua adalah link alternative saat link utama sudah ditutup oleh pemerintah.

- Bahwa rekening bank yang digunakan untuk menunjang operasional website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> ialah rekening BCA, MANDIRI, BNI dan BRI, seingat terdakwa Bank BCA SAPARWADI Nomor Rekening: 0561240913 dan Bank Mandiri Nomor: 9000026935826 JAGOL WAHONO.
- Bahwa diperlihatkan bukti print out tampilan website website www.galaxytoto.top

halaman 55 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/>, yaitu :

No	Bank	Nama Rekening	No Rekening
1	BCA	SAPARWADI	0561 - 2409 - 13

Caption:

Bank BCA SAPARWADI Nomor Rekening: 0561240913

Bahwa Benar tampilan website website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> tersebut diatas adalah website judi online tempat terdakwa bekerja, tampilan website tersebut menjelaskan mengenai rekening deposit website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/>. Yangmana tertulis Bank BCA atas nama SAPARWADI nomor rekening: 0561-2409-13.

- Bahwa diperlihatkan bukti print out tampilan website website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> yaitu :

No	Bank	Nama Rekening	No Rekening
1	Mandiri	JAGOL WAHONO	9000 - 0269 - 35826

halaman 56 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



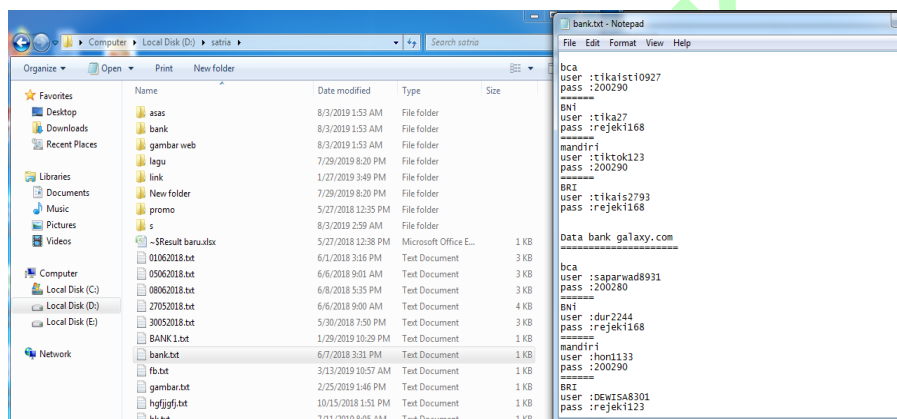
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Nomor: 9000026935826 JAGOL WAHONO

Bahwa benar tampilan website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> tersebut di atas adalah website judi online tempat terdakwa bekerja, tampilan website tersebut menjelaskan mengenai rekening deposit website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/>. Yangmana tertulis Bank MANDIRI atas nama JAGOL WAHYONO dengan nomor rekening 9000-0269-35826.

- Bahwa diperlihatkan file yang berada di komputer milik saudara, yang telah dilakukan penyitaan.



Gambar 3: Computer/Local Disk (D:) satria/bank.txt

Caption:

BCA User : tikaisti0927 Pass : 200290	BNI User : tika27 Pass : rejeki168	Mandiri User : tiktok123 Pass : 200290	BRI User : tikais2793 Pass : rejeki168
Data bank Galaxy.com BCA User : saparwad8931 Pass : 200280	Data bank Galaxy.com BNI User : dur2244 Pass : rejeki168	Data bank Galaxy.com Mandiri User : hon1133 Pass : 200290	Data bank Galaxy.com BRI User : DEWISA8301 Pass : rejeki123

Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa file pada Computer/Local Disk (D:) satria/bank.txt berisikan file data bank untuk website www.galaxytoto.top, gunanya untuk melihat mutasi bank, apakah ada yang deposit atau tidak. Adapun yang melakukan pengecekan ada atau tidaknya deposit adalah terdakwa sendiri I PUTU EKA SETIAWAN sebagai admin/agen website

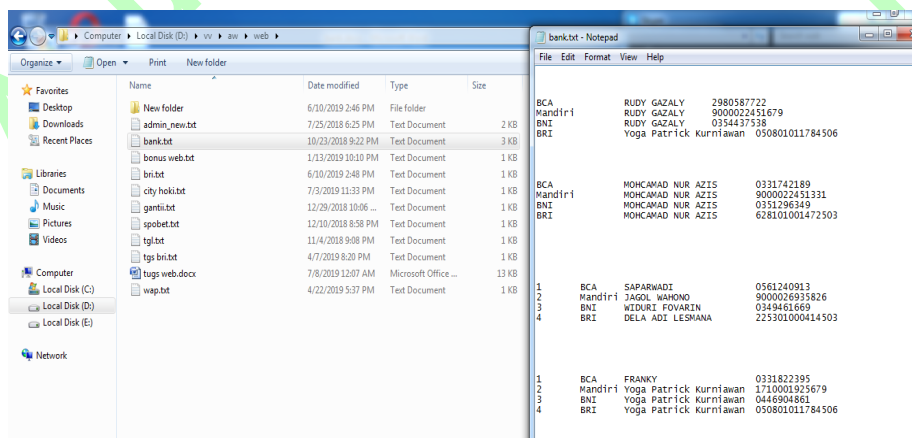
halaman 57 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sedangkan untuk nama dan rekening bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri terdakwa tidak mengetahuinya menggunakan rekening siapa karena saat diberikan website <http://www.galaxytoto4d.com/> oleh LIONG suduah demikian adanya

- Bahwa diperlihatkan file yang berada di komputer milik terdakwa, yang telah dilakukan penyitaan.



Gambar 4: Computer/local disk (D:)/vv/aw/web/bank.txt

Caption:

BCA	RUDY GAZALY	2980587722
MANDIRI	RUDY GAZALY	9000022451679
BNI	RUDY GAZALY	0354437538
BRI	YOGA PATRICK KURNIAWAN	050801011784506

BCA	MOHCAMAD NUR AZIS	0331742189
MANDIRI	MOHCAMAD NUR AZIS	9000022451331
BNI	MOHCAMAD NUR AZIS	0351296349
BNI	MOHCAMAD NUR AZIS	628101001472503

BCA	SAPARWADI	0561240913
MANDIRI	JAGOL WAHONO	9000026935826
BNI	WIDURI FOVARIN	0349461669
BRI	DELA ADI LESMANA	225301000414503

BCA	FRANKY	0331822395
MANDIRI	YOGA PATRICK KURNIAWAN	1710001925679
BNI	YOGA PATRICK KURNIAWAN	0446904861
BRI	YOGA PATRICK KURNIAWAN	050801011784506

Bahwa dapat terdakwa jelaskan antara lain:

halaman 58 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

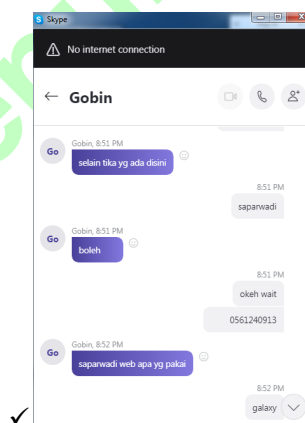
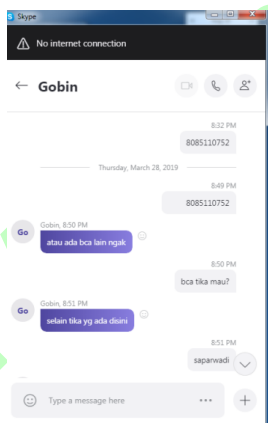
putusan.mahkamahagung.go.id

a. meletakkan komputer pada disk (D:)/vv/aw/web/bank.txt berisikan data nama dan nomor rekening bank untuk website judi togel online, yang dikelompokkan untuk mempermudah terdakwa bilamana pemain menanyakan rekening tujuan deposit.

b. adapun list data rekening diatas berasal dari LIONG yang dikirimkan melalui chatting melalui live chat di website judi togel online yang terdakwa kelola. Sedangkan ada 3 (tiga) buku tabungan yang tidak ada tokennya diserahkan kepada terdakwa (melalui pengiriman JNE yang langsung diantar ke rumah terdakwa di jalan Surya Bhuana VI no.8 perum Dalung Permai Kerobokan Kuta Utara sekitar awal 2018 atau akhir 2017) dan terdakwa gunakan untuk penarikan dana untuk keperluan terdakwa. terdakwa melakukan penarikan langsung menggunakan kartu ATM (debit). Untuk buku tabungan dan ATM yang ada ditangan terdakwa adalah Bank Mandiri a.n. JAGOL WAHONO nomor rek: 9000026935826;

- diperlihatkan :

✓



Gambar 5

Dapat terdakwa jelaskan itu adalah percakapan pada tanggal 28 Maret 2019 antara terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN sebagai GOBIN untuk meminjam rekening BCA atas nama SAPARWADI untuk digunakan sebagai penerima pembayaran iklan website Judi Togel Online togelcommunity.com yangmana rekening BCA SAPARWADI nomor rekening: 0561240913 terpasang juga pada website judi www.galaxytoto.top.

Pada Februari sd Maret 2019 (1 bulan) terdakwa mempunyai 1 (satu) karyawan yang bernama ARIF yang bertugas membantu terdakwa, setelah itu

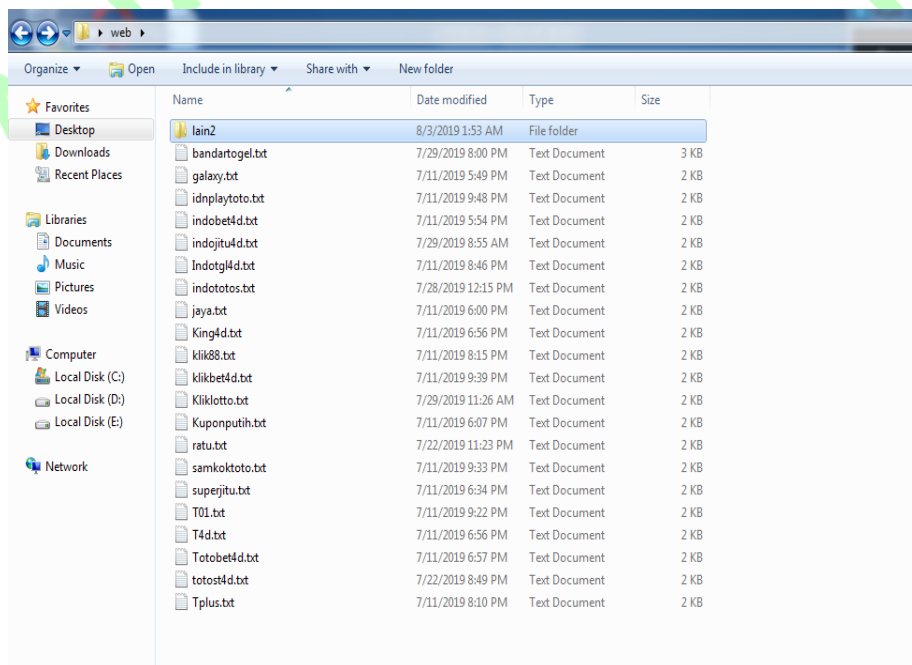
halaman 59 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada terdakwa tidak mempunyai karyawan lagi, terdakwa hanya dibantu oleh BENTO yang sebenarnya tugasnya membantu tugas rumah tangga (bersih-bersih dan antar anak sekolah) namun bila terdakwa sedang diluar atau di toilet terdakwa minta bantuan BENTO untuk melihat komputer saja untuk info kepada terdakwa ada pertanyaan apa dalam chatting.

- Diperlihatkan file yang berada di komputer milik terdakwa yang telah dilakukan penyitaan :



Gambar 6: Desktop/Web

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan data tersebut merupakan list dari website Judi Togel Online yang terdakwa kelola/terdakwa sebagai admin website dan file .txt tersebut berisikan data nama dan nomor rekening bank untuk website judi togel online, yang dikelompokkan untuk mempermudah terdakwa bilamana pemain menanyakan rekening tujuan deposit.

Adapun pada tampilan list nama judi togel online yang terdakwa kelola antara lain:

- 1) bandartogel.txt
- 2) galaxy.txt
- 3) idnplaytoto.txt
- 4) indobet4d.txt
- 5) indojitu4d.txt
- 6) indotgl4d.txt
- 7) indototos.txt
- 8) jaya.txt
- 9) king4d.txt

halaman 60 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) klikbet4d.txt
- 12) kliklotto.txt
- 13) kuponputih.txt
- 14) ratu.txt
- 15) samkoko.txt
- 16) superjitu.txt
- 17) t01.txt
- 18) t4d.txt
- 19) totobet4d.txt
- 20) totost4d.txt
- 21) tplus.txt

- bahwa Jumlah pemain secara keseluruhan website judi togel online www.galaxytoto.top sekitar 500 (lima ratus) namun jumlah pemain yang aktif sekitar 10 per harinya
- bahwa benar keuntungan terdakwa sebagai admin, terdakwa mendapat upah dari LIONG setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergantung dari banyaknya keuntungan yang didapat, upah tersebut terdakwa terima melalui rekening BCA milik terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN nomor rekening: 0402334124 dari rekening yang berbeda-beda seperti dari rekening atas nama FRANKY, adapun terkadang terdakwa dapat melakukan penarikan sendiri dari rekening deposit (rekening mandiri atas nama JAGOL WAHONO Nomor Rek 900-00-2693582-6) yang ada pada terdakwa sebagaimana ijin dari LIONG.
- Bahwa dari hasil pendapatan (keuntungan) yang terdakwa dapatkan dari menjadi agen website judi togel online terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi - saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada awalnya di tahun 2013 terdakwa membuat blog/website yang bernama togelcommunity.com (saat ini domain tersebut sudah tidak ada), togelcommunity.com berisi tentang prediksi togel setiap harinya. Terdakwa memperoleh keuntungan dari pemasangan iklan di website miliknya tersebut. Website judi togel yang memasang iklan di website togelcommunity.com adalah lotto01.com, indotogel.net, jayatogel.com, totojitu.com.

halaman 61 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terdakwa mendapat tawaran dari LIONG (DPO) untuk menjadi admin sekaligus operator dari permainan judi online di situs website www.galaxytoto.top. Terdakwa menerima tawaran tersebut dan mendapatkan gaji sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tergantung dari banyaknya keuntungan yang didapat, gaji tersebut terdakwa terima melalui rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0402334124 dari rekening yang berbeda-beda seperti dari rekening atas nama FRANKY, adapun terkadang terdakwa dapat melakukan penarikan sendiri dari rekening deposit judi online yaitu rekening mandiri atas nama JAGOL WAHONO dengan nomor rekening 9000026935826 yang ada pada penguasaan terdakwa dengan ijin LIONG.
- Bahwa website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> adalah merupakan sebuah situs permainan judi online dimana orang yang ingin bermain terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan mengisi form yang wajib diisi yaitu user name, password, confirm password, full name, address, phone, email, bank provider, account name, account number/no rek. Setelah pendaftaran berhasil pemain mendapatkan user name dan password, setelah login untuk dapat bermain player diminta untuk melakukan deposit minimal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA atas nama SAPARWADI dengan nomor rekening 0561240913 atau ke rekening Mandiri atas nama JAGOL WAHONO dengan nomor rekening 9000026935826. Setelah transfer dan mengisi form deposit yang disediakan kemudian player mendapatkan kredit sesuai dengan jumlah yang telah ditransfer. Selanjutnya player dapat langsung bermain togel/tebak angka. Beli seharga Rp1.000,- jika tepat penebakan 4 angka hadiah yang didapat Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), beli seharga Rp1.000,- jika tepat penebakan 3 angka hadiah yang didapat Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), beli seharga Rp1.000,- jika tepat penebakan 2 angka hadiah yang didapat Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Apabila pemain kalah maka uang hangus sedangkan apabila pemain mendapatkan kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan dapat dilakukan withdraw (penarikan uang kemenangan) kapanpun sekehendak pemain. Adapun player atau pemain yang menang di taruhan permainan judi online tidak memerlukan keahlian khusus tapi mengandalkan pada keberuntungan saja.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 saksi NUR FIRMANSYAH melakukan pendaftaran di website www.galaxytoto.top. Setelah berhasil mendaftar saksi NUR FIRMANSYAH mentransfer uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama SAPARWADI dengan nomor rekening 0561240913. Selanjutnya saksi melakukan pasangan pada pasaran TAIPEI 4D

halaman 62 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019) dengan cara menebak angka yang akan keluar.

Selanjutnya diketahui pada periode 1451 (25 Juli 2019) angka yang keluar adalah 8157 dimana tidak ada satupun tebakan yang dipasang oleh saksi benar sehingga menyebabkan saksi menderita kekalahan.

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai admin dalam permainan judi online tersebut yakni membalas memo atau chatting dan memproses deposit/dana yang masuk.
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sebagai admin atau operator dalam permainan judi online pada website www.galaxytoto.top dalam menyelenggarakan kegiatan judi online tersebut tidak mendapat atau memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat atau instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau ketiga Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif maka sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Tanpa mendapat ijin;*
3. *Dengan sengaja;*
4. *menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa.

halaman 63 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau tidak melakukan suatu perbuatan sehingga dapat dipidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., menyebutkan *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Subyek hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal 11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya melihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggung jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara batin dan perbuatan yang dilakukan.

Moeljatno (Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987 Hal 165) menerangkan adanya kemampuan bertanggung jawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

halaman 64 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Moejan (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983 Hal 5) yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau *strafbaar feit*. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Dalam perkara ini orang yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa adalah terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN, S.E. yang atas pertanyaan Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya dan ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN, S.E., yang di depan persidangan para terdakwa menunjukkan keadaan sehat jiwanya, karena mengerti hak-haknya, dapat mengerti, memahami dan menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan keadaan demikian, maka terdakwa termasuk orang yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Berdasarkan uraian diatas maka Unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "tanpa mendapat ijin".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa terungkap bahwa terdakwa sebagai admin atau operator dalam permainan judi online pada website www.galaxytoto.top dalam menyelenggarakan kegiatan judi online tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang telah terdakwa lakukan pada tanggal 25 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, 2019 bertempat di rumah terdakwa Jl. Surya Bhwana VI Nomor 8 Perumahan Griya Madaval Rt/Rw 000/000 Desa Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian diatas maka "**Unsur tanpa mendapat ijin**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan sengaja".

- Dolus dalam bahasa belanda disebut "*Opzet*" dan dalam bahasa inggrisnya disebut "*intention*" yang dalam bahasa indonesia dapat diartikan "**sengaja**" atau "**kesengajaan**" dan Von Hippel mengemukakan bahwa "sengaja" adalah *kehendak* untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat (**VIDE: Intisari Hukum Pidana,**

halaman 65 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id & Ruben achmad, Ghalia Indonesia, 1983,

Halaman 40 & 41).

- Bahwa M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP mengartikan **Kesengajaan (Opzet)** sebagai *menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens)*, jadi dapatlah dikatakan bahwa **sengaja** berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa terungkap bahwa terdakwa sebagai admin atau operator dalam permainan judi online pada website www.galaxytoto.top dalam menyelenggarakan kegiatan judi online tersebut bertempat di rumah terdakwa Jl. Surya Bhuana VI Nomor 8 Perumahan Griya Madaval Rt/Rw 000/000 Desa Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali yang terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan, itu berarti terdakwa sebagai admin atau operator dalam permainan judi online pada website www.galaxytoto.top dalam menyelenggarakan kegiatan judi online tersebut, terdakwa lakukan dengan penuh kesadaran atau dengan dikehendaki atau diketahui.

Berdasarkan uraian diatas maka Unsur **"Dengan sengaja"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur **"menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**.

- Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. (Vide : pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP).
- Bahwa yang dimaksud sebagai pencarian dalam unsur pasal ini adalah perjudian yang diadakan oleh Terdakwa merupakan suatu pekerjaan yang dipakai sebagai penopang kehidupan keluarga.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa terungkap bahwa :

- Bahwa Pada awalnya di tahun 2013 terdakwa membuat blog/website yang bernama togelcommunity.com (saat ini domain tersebut sudah tidak ada), togelcommunity.com berisi tentang prediksi togel setiap harinya.

halaman 66 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh keuntungan dari pemasangan iklan di website miliknya tersebut. Website judi togel yang memasang iklan di website togelcommunity.com adalah lotto01.com, indotogel.net, jayatogel.com, totojitu.com.

- Bahwa sekitar tahun 2018 Terdakwa mendapat tawaran dari LIONG (DPO) untuk menjadi admin sekaligus operator dari permainan judi online di situs website www.galaxytoto.top. Terdakwa menerima tawaran tersebut dan mendapatkan gaji sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tergantung dari banyaknya keuntungan yang didapat, gaji tersebut terdakwa terima melalui rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 0402334124 dari rekening yang berbeda-beda seperti dari rekening atas nama FRANKY, adapun terkadang terdakwa dapat melakukan penarikan sendiri dari rekening deposit judi online yaitu rekening mandiri atas nama JAGOL WAHONO dengan nomor rekening 9000026935826 yang ada pada penguasaan terdakwa dengan ijin LIONG.
- Bahwa website www.galaxytoto.top yang merupakan alternate link dari <http://www.galaxytoto4d.com/> adalah merupakan sebuah situs permainan judi online dimana orang yang ingin bermain terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan mengisi form yang wajib diisi yaitu user name, password, confirm password, full name, address, phone, email, bank provider, account name, account number/no rek. Setelah pendaftaran berhasil pemain mendapatkan user name dan password, setelah login untuk dapat bermain player diminta untuk melakukan deposit minimal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA atas nama SAPARWADI dengan nomor rekening 0561240913 atau ke rekening Mandiri atas nama JAGOL WAHONO dengan nomor rekening 9000026935826. Setelah transfer dan mengisi form deposit yang disediakan kemudian player mendapatkan kredit sesuai dengan jumlah yang telah ditransfer. Selanjutnya player dapat langsung bermain togel/tebak angka. Beli seharga Rp1.000,- jika tepat penebakan 4 angka hadiah yang didapat Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), beli seharga Rp1.000,- jika tepat penebakan 3 angka hadiah yang didapat Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), beli seharga Rp1.000,- jika tepat penebakan 2 angka hadiah yang didapat Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Apabila pemain kalah maka uang hangus sedangkan apabila pemain mendapatkan kemenangan maka akan mendapatkan hadiah dan dapat dilakukan withdraw (penarikan uang kemenangan) kapanpun

halaman 67 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Adapun player atau pemain yang menang di taruhan permainan judi online tidak memerlukan keahlian khusus tapi mengandalkan pada keberuntungan saja.

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 saksi NUR FIRMANSYAH melakukan pendaftaran di website www.galaxytoto.top. Setelah berhasil mendaftar saksi NUR FIRMANSYAH mentransfer uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama SAPARWADI dengan nomor rekening 0561240913. Selanjutnya saksi melakukan pemasangan pada pasaran TAIPEI 4D periode 1451 (25 Juli 2019) dengan cara menebak angka yang akan keluar. Selanjutnya diketahui pada periode 1451 (25 Juli 2019) angka yang keluar adalah 8157 dimana tidak ada satupun tebakan yang dipasang oleh saksi benar sehingga menyebabkan saksi menderita kekalahan.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai admin dalam permainan judi online tersebut yakni membalas memo atau chatting dan memproses deposit/dana yang masuk.
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sebagai admin atau operator dalam permainan judi online pada website www.galaxytoto.top dalam menyelenggarakan kegiatan judi online tersebut tidak mendapat atau memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat atau instansi yang berwenang.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ***“menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan Kesatu 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-1e 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;

halaman 68 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

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

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bendel print out website <http://www.galaxytoto.top> dan bukti transfer rekening BCA atas nama SAPARWADI;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan Nomor Rekening: 0402334124 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan Nomor Rekening: 0402626133 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN dan RM. GEDE MAHESA ARDHANARICWARA;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan Nomor Rekening: 0561240913 atas nama SAPARWADI;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening Mandiri nomor: 900-00-2693582-6 a.n. JAGOL WAHONO;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
- 1 (satu) kartu Paspur gold debit BCA nomor 5307 9520 0231 9623;
- 1 (satu) kartu Paspur BCA nomor 6019 0016 7117 5119;
- 1 (satu) kartu Paspur BCA platinum nomor 6019 0040 0808 3790 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
- 1 (satu) kartu Paspur BCA platinum nomor 6019 0040 0784 4796 atas nama ERWIN TANUJAYA;
- 1 (satu) kartu Paspur BCA platinum nomor 6019 0045 1117 5224;
- 1 (satu) kartu Paspur BCA platinum nomor 6019 0045 1223 4509;
- 1 (satu) kartu mandiri gold debit nomor 4616 9925 0374 6204;
- 1 (satu) kartu mandiri gold debit nomor 4616 9941 7097 9662;
- 1 (satu) kartu mandiri gold debit nomor 4616 9941 7097 9654 atas nama TITIK WAHYU TRININGSIH;
- 1 (satu) kartu mandiri platinum debit nomor 4617 0025 0042 2798;
- 1 (satu) kartu mandiri platinum debit nomor 4837 9650 0037 8997 atas nama ANDI WINATA;
- 1 (satu) kartu kredit BCA card nomor 1888 8014 6472 5403 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
- 1 (satu) kartu maybank nomor 5104 8131 0069 8216;
- 1 (satu) kartu BRI card nomor 5221 8410 8552 1242;

halaman 69 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu tanda debit silver debit nomor 4097 6625 2183 8063 (dalam kondisi robek/rusak);
- 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5171032409850002 atas nama ERWIN TANUJAYA;
 - 1 (satu) buku tabungan rupiah mandiri atas nama TITIK WAHYU TRININGSIH No. Rek 171-00-0074519-3 KC Kediri;
 - 1 (satu) buku tabungan rupiah mandiri atas nama TIKA ISTI RIANINGSIH No. Rek 900-00-2936521-1 KC Kediri;
 - 1 (satu) buku tabungan rupiah mandiri atas nama JAGOL WAHONO No. Rek 900-00-2693582-6 KC Kediri;
 - 1 (satu) unit token BCA warna biru dengan nomor 15-8120090-2;
 - 1 (satu) unit token BCA warna biru dengan nomor 15-8129054-5;
 - 1 (satu) unit token BCA warna biru dengan nomor 15-6423868-7;
 - 1 (satu) lembar struktur indomaret;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran kartu kredit atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
 - 1 (satu) unit modem Nokia G-240w-f warna hitam;
 - 2 (unit) USB WiFi Adapter TP-Link TL-WN722N warna putih-hitam;
 - 1 (satu) unit Huawei Wifi E5573C warna hitam beserta 1 (satu) unit sim card telkomsel dengan ICCID 621008413228269502;
 - 1 (satu) unit modem mifi hinet 4G LTE warna hitam beserta 1 (satu) unit sim card hinet dengan ICCID 8962000001000808601;
 - 2 (dua) unit flasdik kingston dtduo 16 GB;
 - 1 (satu) unit flasdik sandisk warna silver-hitam 16 GB;
 - 1 (satu) unit flasdik sandisk warna merah-hitam 8 GB;
 - 1 (satu) unit Laptop Merek Compaq Tipe Presario CQ42 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop Merek acer tipe Aspire E1-410 warna hitam;
 - 2 (dua) unit layar monitor merek LG warna hitam;
 - 1 (satu) unit keyborad warna hitam;
 - 1 (satu) unit mouse warna hitam;
 - 1 (satu) unit CPU Brizz warna hijau-hitam dengan harddisk WD Blue 1 TB;
 - 1 (satu) unit CPU Brizz warna hijau-hitam dengan harddisk WD Blue 1 TB;
 - 1(satu) unit CPU Armaggeddon Hectotron T3x warna hitam dengan 1 (satu) unit harddisk seagate Baracuda 1000 GB dan 2 (dua) unit harddisk seagate Baracuda 250 GB;
 - 1 (satu) unit CPU Power-UP warna silver-hitam dengan 1 (satu) unit harddisk Toshiba 500 GB dan 1 (satu) unit WD Blue 500 GB;

halaman 70 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit Handphone OPPO F5 Model CPH1723 warna hitam dengan MicroSD 64 GB, 1 (satu) unit sim card telkomsel dan satu unit sim card XL serta imei 1 : 867815039879930 dan imei 2 867815039879922;

- 1 (satu) unit Handphone NUBIA UI V4.0 warna hitam dengan 1 (satu) unit sim card telkomsel ICCID 621007393298200100 dan satu unit sim card XL ICCID 8962115937 serta imei 1 : 863433032112517 dan imei 2 : 863433032133919;
- 1 (satu) unit Handphone Smartfren Andromax AD681H warna putih-emas dengan 1 (satu) unit sim card Smartfren ICCID 89620974711000116288 dan satu unit sim card XL ICCID 896211920171648092 serta MEID : A10000025C663159 dan ime 2 862551022816804;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO F1S Model A1601 warna putih-emas dengan imei 1 : 863525039050739 dan imei 2 863525039050721
- 1 (satu) unit Handphone samsung mega GT-19152 warna putih dengan 1 (satu) unit sim card telkomsel ICCID 621008408227332001 dan satu unit sim card XL ICCID 896211663689661190-7 serta imei 1 : 357638052292329 dan imei 2 : 357639052292327;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A37fw warna putih-emas dengan imei 1 : 861086743521086 dan imei 2 : 861086743521096;
- 1 (satu) unit Handphone evercross M50 STAR warna hitam dengan 1 (satu) unit sim card XL ICCID 8962115035 24336739-9 serta imei 1 : 356880090246385 dan imei 2 : 356880090246393;
- 1 (satu) unit Handphone samsung DUOS warna putih dengan 1 (satu) unit sim card XL ICCID 8962115036 44230099-1 dan 1 (satu) unit sim card XL ICCID 8962115937 02151176-9 serta imei 1 : 356805/07/832615/6 dan imei 2 : 356806/07/832615/4
- , oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan Danamon atas nama I PUTU EKA SETIAWAN No. Rek 003607304288;
- 2 (dua) buku tabungan tahapan BCA atas nama I PUTU EKA SETIAWAN No. Rek 0402334124;
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA atas nama I PUTU EKA SETIAWAN No. Rek 0402626133.

oleh karena telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa I I PUTU EKA SETIAWAN, S.E.

halaman 71 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

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

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

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

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 , Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**" *sebagaimana dalam dakwaan kesatu*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out website <http://www.galaxyfoto.top> dan bukti transfer rekening BCA atas nama SAPARWADI;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan Nomor Rekening: 0402334124 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan Nomor Rekening: 0402626133 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN dan RM. GEDE MAHESA ARDHANARICWARA;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan Nomor Rekening: 0561240913 atas nama SAPARWADI;
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembukaan rekening Mandiri nomor: 900-00-2693582-6 a.n. JAGOL WAHONO;

halaman 72 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
- 1 (satu) kartu Paspor gold debit BCA nomor 5307 9520 0231 9623;
- 1 (satu) kartu Paspor BCA nomor 6019 0016 7117 5119;
- 1 (satu) kartu Paspor BCA platinum nomor 6019 0040 0808 3790 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
- 1 (satu) kartu Paspor BCA platinum nomor 6019 0040 0784 4796 atas nama ERWIN TANUJAYA;
- 1 (satu) kartu Paspor BCA platinum nomor 6019 0045 1117 5224;
- 1 (satu) kartu Paspor BCA platinum nomor 6019 0045 1223 4509;
- 1 (satu) kartu mandiri gold debit nomor 4616 9925 0374 6204;
- 1 (satu) kartu mandiri gold debit nomor 4616 9941 7097 9662;
- 1 (satu) kartu mandiri gold debit nomor 4616 9941 7097 9654 atas nama TITIK WAHYU TRININGSIH;
- 1 (satu) kartu mandiri platinum debit nomor 4617 0025 0042 2798;
- 1 (satu) kartu mandiri platinum debit nomor 4837 9650 0037 8997 atas nama ANDI WINATA;
- 1 (satu) kartu kredit BCA card nomor 1888 8014 6472 5403 atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
- 1 (satu) kartu maybank nomor 5104 8131 0069 8216;
- 1 (satu) kartu BRI card nomor 5221 8410 8552 1242;
- 1 (satu) kartu mandiri silver debit nomor 4097 6625 2183 8063 (dalam kondisi robek/rusak);
- 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5171032409850002 atas nama ERWIN TANUJAYA;
- 1 (satu) buku tabungan rupiah mandiri atas nama TITIK WAHYU TRININGSIH No. Rek 171-00-0074519-3 KC Kediri;
- 1 (satu) buku tabungan rupiah mandiri atas nama TIKIA ISTI RIANINGSIH No. Rek 900-00-2936521-1 KC Kediri;
- 1 (satu) buku tabungan rupiah mandiri atas nama JAGOL WAHONO No. Rek 900-00-2693582-6 KC Kediri;
- 1 (satu) unit token BCA warna biru dengan nomor 15-8120090-2;
- 1 (satu) unit token BCA warna biru dengan nomor 15-8129054-5;
- 1 (satu) unit token BCA warna biru dengan nomor 15-6423868-7;
- 1 (satu) lembar struktur indomaret;
- 3 (tiga) lembar rekening koran kartu kredit atas nama I PUTU EKA SETIAWAN;
- 1 (satu) unit modem Nokia G-240w-f warna hitam;
- 2 (unit) USB WiFi Adapter TP-Link TL-WN722N warna putih-hitam;

halaman 73 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E5573C warna hitam beserta 1 (satu) unit sim

card telkomsel dengan ICCID 621008413228269502;

- 1 (satu) unit modem mifi hinet 4G LTE warna hitam beserta 1 (satu) unit sim card hinet dengan ICCID 8962000001000808601;
- 2 (dua) unit flasdik kingston dtduo 16 GB;
- 1 (satu) unit flasdik sandisk warna silver-hitam 16 GB;
- 1 (satu) unit flasdik sandisk warna merah-hitam 8 GB;
- 1 (satu) unit Laptop Merek Compaq Tipe Presario CQ42 warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop Merek acer tipe Aspire E1-410 warna hitam;
- 2 (dua) unit layar monitor merek LG warna hitam;
- 1 (satu) unit keyborad warna hitam;
- 1 (satu) unit mouse warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU Brizz warna hijau-hitam dengan harddisk WD Blue 1 TB;
- 1 (satu) unit CPU Brizz warna hijau-hitam dengan harddisk WD Blue 1 TB;
- 1(satu) unit CPU Armaggeddon Hectotron T3x warna hitam dengan 1 (satu) unit harddisk seagate Baracuda 1000 GB dan 2 (dua) unit harddisk seagate Baracuda 250 GB;
- 1 (satu) unit CPU Power-UP warna silver-hitam dengan 1 (satu) unit harddisk Toshiba 500 GB dan 1 (satu) unit WD Blue 500 GB;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO F5 Model CPH1723 warna hitam dengan MicroSD 64 GB, 1 (satu) unit sim card telkomsel dan satu unit sim card XL serta imei 1 : 867815039879930 dan imei 2 867815039879922;
- 1 (satu) unit Handphone NUBIA UI V4.0 warna hitam dengan 1 (satu) unit sim card telkomsel ICCID 621007393298200100 dan satu unit sim card XL ICCID 8962115937 serta imei 1 : 863433032112517 dan imei 2 : 863433032133919;
- 1 (satu) unit Handphone Smartfren Andromax AD681H warna putih-emas dengan 1 (satu) unit sim card Smartfren ICCID 89620974711000116288 dan satu unit sim card XL ICCID 896211920171648092 serta MEID : A10000025C663159 dan ime 2 862551022816804;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO F1S Model A1601 warna putih-emas dengan imei 1 : 863525039050739 dan imei 2 863525039050721
- 1 (satu) unit Handphone samsung mega GT-19152 warna putih dengan 1 (satu) unit sim card telkomsel ICCID 621008408227332001 dan satu unit sim card XL ICCID 896211663689661190-7 serta imei 1 : 357638052292329 dan imei 2 : 357639052292327;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A37fw warna putih-emas dengan imei 1 : 861086743521086 dan imei 2 : 861086743521096;

halaman 74 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit Handphone evercross M50 STAR warna hitam dengan 1 (satu) unit sim card XL ICCID 8962115035 24336739-9 serta imei 1 : 356880090246385 dan imei 2 : 356880090246393;

- 1 (satu) unit Handphone samsung DUOS warna putih dengan 1 (satu) unit sim card XL ICCID 8962115036 44230099-1 dan 1 (satu) unit sim card XL ICCID 8962115937 02151176-9 serta imei 1 : 356805/07/832615/6 dan imei 2 : 356806/07/832615/4

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buku tabungan Danamon atas nama I PUTU EKA SETIAWAN No. Rek 003607304288;
- 2 (dua) buku tabungan tahapan BCA atas nama I PUTU EKA SETIAWAN No. Rek 0402334124;
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA atas nama I PUTU EKA SETIAWAN No. Rek 0402626133.
- Dikembalikan kepada terdakwa I PUTU EKA SETIAWAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh I Dewa Made Budi Watsara, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H dan Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga , dibantu oleh I Ketut Semaraguna, S.E.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar , serta dihadiri I Nyoman Agus Pradnyana, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H

I Dewa Made Budi Watsara, S.H,MH

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

halaman 75 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kegus Semarang, S.E., S.H., M.H.,

halaman 76 dari 75 Putusan Pidana Nomor : 1396/Pid.B/2019/PN Dps.

Disclaimer

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