



PUTUSAN

Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

Nama lengkap : LUCAS ATJEP SOEGANDI;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun/ 13 April 1957;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beta II No. 24 RT 03/06 Kelurahan Cimone
Tangerang atau Jalan Gama I No. 29 RT 06/08
Kelurahan Cimone Tangerang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Riwayat Penahanan Terdakwa:

- 1 Ditahan oleh Penyidik Mabes Polri dengan jenis **penahanan RUTAN** sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;
- 4 Diperpanjang kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
- 5 Oleh Penuntut Umum dengan **jenis penahanan KOTA** sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;
- 6 Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan **jenis penahanan KOTA** sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ARIEL, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Taman Ratu Indah

Halaman 1 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D 11 Nomor 15 Duri Kepada Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 6 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr tanggal 1 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1132/Pen.Pid/2014/PN Jkt.Utr tanggal 2 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

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

- 1 Menyatakan **Terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Primair;
- 2 Membebaskan **Terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI** dari Dakwaan Ketiga Primair;
- 3 Menyatakan **Terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI** bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan tindak pidana pencucian uang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 10 jo Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010**;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti 3 (tiga) bulan kurungan**.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a 1 (satu) unit HP merek TI PHONE tipe T88 warna hitam, imei: 358810110046562 dan imei: 358810120046560, beserta 1 buah memory micro SD 1GB, 1 (satu) unit HP merek PIXCOM, model PGM381 warna silver, imei: 357212042444489 berikut 2 buah simcard simpati dengan ICCID: 62011000109066505, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam biru muda, imei 1: 355493059541680, imei 2: 355493059541696, berikut 2 buah simcard simpati, 1 (satu) unit HP nokia warna biru tua, imei: 357259052426930, berikut 1 buah simcard simpati, 1 (satu) unit modem smartfren google chrome warna putih list ungu, model AC629 berikut 1 buah simcard smartfren, 1 (satu) unit tablet IMO Mobile Entertainment warna hitam, berikut 1 memory micro SD 8GB merek V-Gen, 1 (satu) unit tablet SAMSUNG model GT-P3100, imei: 356262/05/039839/1, warna hitam silver, 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam, model: 1000-1309TU, serial:5CG3132Z3D, 1 (satu) buah flashdisk merek KINGSTONE 4GB, warna putih list silver, 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon, 1 (satu) unit eksternal HDD, warna putih, merek LG, s/n: 302NMPKH47040, 500GB, 1 (satu) unit eksternal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906, 1 (satu) buah Key BCA No. 15-6944102-0, 1 (satu) buah Key BCA No. 15-8046333-9, 1 (satu) buah Key BCA No. 31-7871737-4, 1 (satu) buah key Mandiri No. 31-936969-8, 1 (satu) buah key Mandiri No. 31-6149566-1, 1 (satu) buah BNI e-secure 15-8416303-7, 1 (satu) buah BNI e-secure 15-9965488-9, 1 (satu) buah BNI e-secure 15-8376581-2, 1 (satu) buah BNI e-secure 21-1303691-4, 1 (satu) buah Key DANAMON 31-6028635-2, 1 (satu) buah smart media memori 32MB, 1 (satu) buah router CISCO, MAC: C8FB2697A9DA, 1 (satu) buah simcard Telkomsel, ICCID: 6210970323988330, 1 (satu) buah kartu visa MEGA PASS dengan nomor 4214 0832 0000 6229, 1 (satu) bendel copy identitas, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BUKOPIN SIAGA dengan nomor kartu 4731 8946 0007 6081, 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0321, a.n. LUSIANA

Halaman 3 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI, 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5210 8383 0000 8131, warna silver, 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0313, a.n. DAVID KURNIAWAN, 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5371 7608 1001 8100, 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5198 9331 0000 8823, 1 (satu) buah kartu Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5264 2283 0002 2545, 1 (satu) buah kartu DANAMON dengan nomor kartu 5422 6093 8810 3001 a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah kartu DANAMON dengan nomor kartu 5577 9115 3058 2196, 1 (satu) buah kartu BANK INDEX dengan nomor kartu 6281 4802 0005 9639 a.n. LIMINA FEBRIANA, 1 (satu) buah kartu BII dengan nomor kartu 5104 8110 0187 2336 a.n. LUKAS MURSALIM, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 4453 7710 8002 3518 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0462 1387 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0644 2691 a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0613 2219 a.n. DEDE SUHENDRA, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0516 8180 a.n. HETTY YUNIENTY, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0045 0980 0381, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 8532 a.n. RANY KURNIAWAN, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0030 0135 2103, a.n. ERLINA, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0036 0154 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI MURSALIM, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0045 1046 2755, 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0025 8758 0509, 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0025 8758 0491, 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0030 0132 6495, a.n. TETI HARYATI. Tapres No. 882 038687 7, 1 (satu) buah FLAZZ BCA dengan nomor kartu 1108 8009 9309 9110, a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI, 1

Halaman 4 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



(satu) buah kartu MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0051 0938 1497, a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah kartu Bank BJB dengan nomor kartu 622011 206523 000078, 1 (satu) buah kartu MY BANK dengan nomor kartu 5104 8110 2133 9316, 1 (satu) buah kartu MANDIRI SYARIAH dengan nomor kartu 6034 9401 7700 0792, 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga Air Asia saver dengan nomor kartu 5576 9245 1027 4008, 1 (satu) buah kartu PERMATA BANK dengan nomor kartu 48938916 3000 9635, 1 (satu) buah kartu BANK BTN dengan nomor kartu 4215 7088 0770 8061, 1 (satu) buah kartu OCBC NISP dengan nomor kartu 4645 8400 1146 3918, 1 (satu) buah kartu PANIN BANK dengan nomor kartu 5264 1400 1167 2064, 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0042 1291, 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0225 4732, 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0225 4708, 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah BRI SYARIAH dengan nomor kartu 5022 8203 5247 7321, 1 (satu) buah kartu Derek Pan Pasific dengan nomor polis 010202110038.004169, 1 (satu) buah buku catatan kecil dengan sampul BARBIE, 2 (dua) lembar bukti slip pengiriman to: PT. AGRINDO NUSANTARA, 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, No.Kartu: 603 298 145 0352558, 1 (satu) buah kartu FINANCE, No.Kartu: 9442 515 706 001, 1 (satu) buah FLAZZ BCA, No.Kartu: 1108 8009 9309 9110, 3 (tiga) bendel plastik dokumen transaksi dan dokumen keuangan **Dirampas untuk dimusnahkan**

- a **Buku Rekening BANK BCA:** Sully Rahayu Nirmala nomor rekening 05611.75551 sisa saldo Rp.74.865157,-, Sully Rahayu Nirmala nomor rekening 0560852789 sisa saldo Rp.42.754.509,-, Lily nomor rekening 7780327736 sisa saldo Rp.157.417.935,-, Moh Nur Shodik nomor rekening 0560850123 sisa saldo Rp.0,-, Oke Riyanto no.rek 05235033833 sisa salsdo



Rp.49.033,-, Oke Riyanto No.Rek 5235.012062
sisa saldo Rp.0,-, Moh Nur Shodik no.rek
0560851456 sisa saldo Rp.233.371.151,-, Moh
Nur Shodik no.rek. 0561.170222 sisa saldo
303.563.516,-, Moh Nur Shodik No.Rek
05611.75062 sisa saldo Rp.1.875.318,-, Lukas
Atjep Soegandi no.rek 8820257155 sisa saldo
Rp.69.308.188,49, Lukas Atjep Soegandi no.rek
0560.400.870 sisa saldo Rp.76.781.889,-, Lusiana
Dewi No.rek 8330.0424.28 sisa saldo
Rp.1.982.591,94, Lusiana Dewi No.rek
8330.032066 sisa saldo Rp.0,-, Teti Haryati no.rek
1087.605.990 sisa saldo Rp.373.091,47,-, Sully
Rahayu Nirmala no.rek 05611.70567 sisa saldo
Rp.331.166.240,-, Innuey no.rek 8830.786.113
sisa saldo Rp.812.826.05, David Kurniawan
no.rek 8330.042215 sisa saldo Rp.2.285.798,-,
Hetty Yunianty no.rek 18305.05349 sisa saldo
Rp.3.857.891,-; **Buku Rekening BANK
MANDIRI:** Husin no.rek 1050011311895 sisa
saldo Rp.462.617.105,-, Kristina no.rek
10600.1081.4948 sisa saldo Rp.591.723.444,-,
Teti Haryati no.rek 1550004323831 sisa saldo
Rp.6.293.322,-, Rani Kurniawan no.rek
1550002669375 sisa saldo Rp.242.161,43, Erlina
no.rek 9000002773993 sisa saldo
Rp.4.594.568,40, Innuey no.rek1550004393438
sisa saldo Rp.1.066.307,-, David Kurniawan
no.rek 1640081188882 sisa saldo Rp.1.081.315,-,
Lusiana Dewi no.rek 1640000007460 sisa saldo
Rp.1.019.815,-, Dede Suhendra No.rek
8820364971 sisa saldo Rp.12.287.466,43, **Buku
Rekening BANK BNI SYARIAH:** Teti Haryati
no.rek. 336567547 sisa saldo Rp.15.665.243,-,



Teti Haryati no.rek 0194500067 sisa saldo Rp.28.425.940,-, Innuey no.rek 0332137461 sisa saldo Rp.19.190.796,-, David Kurniawan no.rek 336567581 sisa saldo Rp.12.936.742,-, Lusiana Dewi no.rek 336567569 sisa saldo Rp.42.892.861,-, **Rekening Bank Permata a.n Teti Haryati No.rek 4106.6247752 sisa saldo Rp.4.594.568,-, Rekening Bank Mega a.n Teti Haryati no.rek 013200020003058 sisa saldo Rp.18.462.591,-, Rekeneing bank BNI: Teti Haryati no.rek 0257917911 sisa saldo Rp.125.814.216,-, David Kurniawan no.rek 0323132475 sisa saldo Rp.202.161.444,- Dikembalikan kepada Bank penerbit sedangkan uang yang terdapat di dalam rekening di Rampas Untuk Negara.**

- b 1 (satu) buah SIM B1 yang dikeluarkan oleh POLDA NTB a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI, 1 (satu) buah aku email lukas2000_in@yahoo.com berikut 1 (satu) bundel print out isi emailnya, 1 (satu) buah KTP a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI dengan NIK. 3671071304570004, 1 (satu) buah KTP a.n. HETTY YUNIANTY dengan NIK. 3203075503500001, 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 3671075208760005, 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 3671075208760002, 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 09.5104.520878.4035 **Dikembalikan kepada Terdakwa LUKAS ATJEP SOEGANDI.**

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

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **pembelaan secara tertulis**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2014 yang untuk menyingkat uraian putusan, pembelaan lengkap sebagaimana terlampir di dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini, adapun pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah hanya memohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

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

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

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

KESATU:

PRIMER:

Bahwa **Terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI**, bersama-sama dengan PATRICK ANTONIUS, ACHAD HAKIM, MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY (Para terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) dan HENRY CAHYADI (DPO), antara tahun 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atau di jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang atau di jalan Batu Tulis Nomor 50 B, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya ditempat lain dimana berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi itu, yaitu berupa permainan judi online m88 pada wibesite www.mansion88.com**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan judi online m88 yang berpusat di Philipina tersebut baru diketahui oleh Tim Penyidik dari Direktorat Cyber Crime Mabes Polri sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website www.mansion88.com pada halaman pertama website www.meremmelek.net, kemudian sekitar bulan Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus

Halaman 8 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Ristiana (penyidik cyber crime Mabes Polri) menerima perintah untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait dengan website www.mansion88.com. Untuk memastikan kebenaran tentang adanya permainan judi tersebut kemudian saksi Mohamad Yusuf membuka website www.mansion88.com, selanjutnya mendaftar menjadi member/anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya.

- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan Agus Ristiana melakukan penyelidikan secara online terhadap website www.mansion88.com tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com – Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga tindakan yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, sebagai berikut :

1 Saksi Mohamad Yusuf.

- Pertama-tama saksi mencoba menjadi pemain judi online m88 dengan cara membuka website www.mansion.88.com, setelah itu mengisi form pendaftaran pada dan menekan tombol kirim. Bahwa menu/data-data yang ditulis, pengisian data-data/kolom-kolom yang harus diisi pada saat pemain melakukan pendaftaran / registrasi adalah : Nama Depan dan Nama Tengah ; Nama Belakang; Tanggal Lahir; Username; Password; Konfirmasi Password; Pertanyaan Rahasia ; Jawaban Rahasia; Alamat Email; Nomor Kontak; Mata uang yang dipilih; Odds yang dipilih; ID Afiliasi / Referensi dan Kode Validasi.
- Setelah akun saksi resmi dibuat kemudian saksi harus mentransfer uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pihak penyelenggara permainan judi online m88 untuk dapat bermain, dalam hal ini saksi mentransfer ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY



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

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



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

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

Cara Permainan Poker pada judi online m88 :

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



dinamakan “Private Cards”/”Hole Cards”. Setelah kartunya dilihat (pemain tidak bisa melihat kartu milik pemain lain, harus lihat miliknya sendiri!), pemain di sebelah kiri pemain yang ngasih ante kedua, melakukan “bet” pertama kali. Dalam hal ini karena yang ngasih ante kedua adalah pemain tiga, maka yang melakukan “bet” pertama kali adalah pemain empat. download game poker offline :

- “Bet” adalah taruhan, bisa “call“, “raise“, atau “fold“
- “Call” atau “Stay In“, berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.
- “Raise” berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).
- “Fold” berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.
 - Kemudian disusul pemain sebelah kirinya lagi, mau “call“, “raise“, atau “fold“, begitu seterusnya.
 - Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi “call“, “raise“, atau “fold“, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/”4th Street“ disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir “Community Cards” dibuka lagi, ini dinamakan “River Card”/”5th Street“, disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

2 Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H;

- Bahwa tindak pidana tersebut berdasarkan investigasi online diketahui terjadi sekitar bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014 pada website www.mansion88.com, yang selanjutnya berdasarkan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa kegiatan perjudian via internet tersebut dilakukan di daerah Jakarta, dan Tangerang
- Kemudian Saksi melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampilan) pada website, yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER
- Kemudian Saksi melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampilan) pada website, yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER.
- **Pendaftaran pada website www.mansion88.com**

Halaman 14 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



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

Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

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

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

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

Taruhan Permainan/Pertandingan :

Saksi melakukan beberapa kali taruhan pertandingan, terkadang mendapatkan kemenangan dan kekalahan, yang sebelumnya dilakukan dengan cara :

- Saksi mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com ,melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID (30-04-2014) :
- Saksi melakukan login / masuk pada website www.mansion88.com dengan menggunakan **id : UBAI789** **pasw hoki1234**, setelah masuk Saksi (dalam hal ini user **UBAI789** mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsa 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila

Halaman 16 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapat 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.

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

Halaman 17 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



- Saksi mengungkapkan menebak / taruhan pertandingan dengan jumlah gol ganjil taruhan koin 100, apabila menang akan mendapatkan Rp. 1.00, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan dengan skor adalah 2:5 (ganjil), jadi Saksi menang dan koin Saksi bertambah 100 dari 500 menjadi 600.

Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

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

Dari contoh tiga pertandingan yang Saksi pasang, yaitu :

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

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

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



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

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

- 1 1 (satu) bundel print out website www.mansion88.com;
- 2 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 4 1 (satu) bundel print out bukti permainan / taruhan judi pada website www.mansion88.com dengan account pemain ubai789;
- 5 1 (satu) lembar print out Transfer via internet banking (kredit) withdrawal dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 6 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) www.mansion88.com kepada pemain. 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) www.mansion88.com kepada pemain.

Dari hasil pengembangan penyelidikan, pada tanggal 25 Mei 2014 sekitar jam 05.30 WIB Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri, pertama-tama melakukan penangkapan terhadap saksi Patrick Antonius (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Adapun alasan penangkapan terkait permainan judi online m88 pada wibesite www.mansion88.com adalah sebagai berikut :

- Sejak tahun 2008 s.d 2010 saksi Patrick Antonius bekerja di Filiphina yang merupakan kantor pusat M88.COM dan saksi Patrick Antonius berhenti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Patrick Antonius sering melihat nonton bareng di beberapa pertandingan olah raga yang di sponsori oleh m88.com, sehingga saksi Patrick Antonius berkenalan dengan pihak yang mengiklankan m88.com tersebut yaitu saudara YASIN, dan pada akhirnya saksi Patrick Antonius diminta untuk membantu kegiatan di setiap agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, sejak tahun 2011 sampai saat ini.

- Selanjutnya sekitar tahun 2013 saudara YASIN berhenti menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia dan akhirnya saksi Patrick Antonius bertemu dengan saudara VALLEN (teman saudara YASIN) diminta untuk menjadi agensi dengan cara menyuplai/menyediakan jasa pembuatan merchandise m88.com, seingat saksi Patrick Antonius pertama kali pemesanan adalah berupa pakain berlogo m88.com untuk event nonton bareng di MU Cafe Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat.
- Tugas saksi Patrick Antonius sebagai ever organizer Mansion88 di Indonesia adalah :
 - Tugas dan tanggungjawab saksi Patrick Antonius di even organisasion M88 adalah setelah pelaksanaan event organizer membuat report / mengumpulkan database dan dilaporkan ke pihak Mansion88 melalui email: transglobal@gmail.com
 - Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
 - Struktur organisasi ditempat saksi bekerja tidak ada karena hanya saksi sendiri.
 - Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88.
- Selama saksi Patrick Antonius menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah saksi Patrick Antonius kerjakan antara lain diberbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi

Halaman 20 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan.

- Sebelum event acara tersebut saksi Patrick Antonius telah menerima perintah dari pihak m88.com bahwa akan ada event/acara nonton bareng, sehingga saksi Patrick Antonius tidak pernah membuat kesepakatan dengan para pemilik/penyelenggara acara, dan biasanya di setiap acara tersebut terselenggara atas kerja sama dengan pihak tabloid bola.
- Saksi Patrick Antonius tidak mengenal dari pihak pemilik/penyelenggara tempat nonton bareng tersebut diatas, karena saksi Patrick Antonius hanya menjalankan permintaan dari pihak m88.com untuk memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi saksi Patrick Antonius tidak mengetahui/kenal terhadap pihak pemilik venue/tempat nobar dan saksi Patrick Antonius juga tidak mengetahui siapakah yang telah membuat kesepakatan antara pihak pemilik tempat nobar dan dari pihak M88.COM.
- Saksi Patrick Antonius tidak mengetahui berapa biaya untuk iklan/banner m88.com tersebut di setiap acara/event nobar, karena tugas memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi yang lebih mengetahui adalah dari pihak marketing m88.com dan dari pihak pemilik tempat nobar (venue).
- Seingat saksi Patrick Antonius biaya untuk iklan/banner m88bola.com tersebut adalah senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per titik setiap

Halaman 21 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya, dengan sistem pembayarannya yaitu pihak PT WIFIKU INDONESIA mendapatkan transfer dari pihak m88.com (untuk rekeningnya tersangka lupa) dan selanjutnya untuk fee/komisi

No Rek	4671258082						
3/7/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	4052978	Patrick	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMA	
17/07/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	3876446	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMA	
13/08/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	1140000	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMA	
27/05/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	5,898,000.00		7780327736 IDR	LILY	
15/07/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	2,107,962.00		7780327736 IDR	LILY	
15/07/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	1,706,671.00		7780327736 IDR	LILY	
	DARI TAHAPAN					NIRMA	
15/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	6533070	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMA	

dulu menggunakan email m88indobilling@gmail.com, sekarang menggunakan email transglobal@gmail.com untuk berkomunikasi. Selain menggunakan email saksi Patrick Antonius juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor saksi Patrick Antonius 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88.

Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI:

No Rek	4671258082						
2/8/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100000	PATRICKANTONI US	630083045 3 IDR	TETI HARYATI	
2/8/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	100000	PATRICKANTONI US	630083045 3 IDR	TETI HARYATI	
No Rek	4671258082						
27/01/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	2090500	REIMB. SHIPT FEE	0560851456 IDR	MOH NUR SHODIK	

Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK:



- - # Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA :
 - # Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 3 (tiga) kali dari rekening LILY nomor rekening 7780327736:
- Barang-barang dan dokumen milik saksi Patrick Antonius yang telah dilakukan penyitaan oleh Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Bareskrim Polri yang berhubungan dengan permainan judi online M88 diantaranya :
 - 1 1 (Satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna hitam dengan nomor IMEI: 356760057711714; saksi Patrick Antonius penggunaan untuk komunikasi sehari-hari, diantaranya untuk komunikasi terkait dengan tugas tersangka menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, HP tersebut saksi Patrick Antonius beli dari gaji yang saksi Patrick Antonius terima sebagai karyawan M88.
 - 2 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 8754 8886;
Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.
 - 3 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 9188 5670;
Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.
 - 4 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 15-8056582-8. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius penggunaan untuk simpanan.
 - 5 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 31-0778493-4. Token Key BCA, bank



BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk simpanan.

- 6 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 1611377792 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mangga Besar, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan dan rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk menerima uang terkait order barang merchandise m88.com
- 7 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 4671258082 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mall Taman Anggrek. Rekening yang saksi Patrick Antonius pergunakan untuk simpanan
- 8 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Silver dengan password “ mautauaja “, No. Seri : NXM2RSN005237020D16600 berikut dengan Charger. Untuk mengetik dan menyimpan database nonton bareng;
- 9 1 (satu) set kamera merk CANON warna hitam, nomor 063023015441. Untuk melakuan pemotretan event nobar, dan pengambilan foto pribadi saksi Patrick Antonius.
- 10 4 (empat) buah kaos berlogo M88.com Kaos yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 11 4 (empat) bundel data base daftar hadir nonton bareng bersama M88.COM. Daftar hadir penonton bareng bersama M88.COM di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, dan setiap penonton mendapatkan kaos berlogo M88.COM
- 12 1 (satu) buah Flashdisk merk NEXUS kapasitas 8 GB warna Hitam Silver. Untuk menyimpan data data milik saksi Patrick Antonius.
- 13 3 (tiga) buah Majalah Bolavaganza dan tabloid Bola.
- 14 4 (empat) buah Roll Up Banner M88.COM. Untuk iklan banner yang dipesan pada setiap nonton bareng.
- 15 1 (satu) buah token Key BCA Nomor : 21-0776409-0. 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi cashflow VTORRY bulan Januari 2014.
- 16 1 (satu) bundel fotocopy print out buku rekening no, rek : 4671258082 a,n PATRICK ANTONIUS;
- 17 1 (satu) unit CPU warna hitam power logic future 500. Saksi Patrick Antonius pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 18 1 (satu) buah CPU Power Logic (gusto G2). Saksi Patrick Antonius pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.

19 1 (satu) buah taplak Meja M88BOLA.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.

20 1 (satu) dus tempat minum berlogo M88.COM.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member

21 1 (satu) dus bola berlogo M88.COM. yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.

Kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada terdakwa LUKAS ATJEP SOEGANDI bertempat di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa LUKAS ATJEP SOEGANDI diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** pada tahun 2009 bertemu teman bernama HERMAN TIO di Tangerang yang menawarkan terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk bekerja sebagai administrasi untuk melakukan transfer uang dalam kegiatan perjudian yang mana pada saat itu tersangka disuruh untuk menyiapkan beberapa rekening sesuai kebutuhan dan dari penawaran temannya tersebut kemudian terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** terima untuk bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online m88 adalah :
 - Menyiapkan beberapa rekening, kemudian untuk nomor-nomor rekening tersebut terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** melalui alamat email tersangka (lukas2000_in@yahoo.com dengan password 180986) kepada Sdr. HERMAN TIO.
 - Kemudian rekening-rekening yang terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** berikan tersebut mendapatkan transferan uang yang mana terdakwa

Halaman 25 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



LUKAS ATJEP SOEGANDI diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** siapkan tersebut.

- Setelah itu terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** tidak kenal (yang mengaku bernama ANGELA, DESI dan MELISA melalui email agar terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** siapakan ke nomor-nomor rekening yang terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** dapatkan dari ANGELA, DESI dan MELISA.
- Untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** kerjakan sertiap harinya terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** melaporkannya kepada ANGELA, DESI dan MELISA melalui email dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** mendapatkan upah sebesar Rp. 35 juta yang mana pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** kirimkan kepada Bpk. HERMAN TIO di Philipina.
- Bahwa rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw adalah sebagai berikut :
 - a An. Teti Haryati :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BNI Syariah Tangerang City dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI.
- BNI Syariah Cimone Tangerang dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI,
- DANAMON Lippo Karawaci Tangerang dengan nomor kartu 5422 6093 8810 3001 a.n. TETI HARYATI
- 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0644 2691 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0030 0132 6495, a.n. TETI HARYATI. Tapres No. 882 0386877.
- 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan DANAMON Lippo Karawaci, No.Rek.: 003526847813 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No. Rek.: 1087605990 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI Tangerang City , No.Rek.: 155-00-0432383-1 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI SYARIAH, No.Rek.: 7037088147 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH Cimone, No.Rek.: 336567547 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 0194500067 a.n. TETI HARYATI, Saksi membuatnya di Kantor BNI Syariah Cimone pada tahun 2014 dan untuk fasilitas yang Saksi dapat berupa buku tabungan, ATM dan Token.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Tangerang City , No.Rek.: 0257917911 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan MUAMALAT Cimone, No.Rek.: 0167188955 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BII Tangerang, No.Rek.: 1-107-26713-2 a.n. TETI HARYATI.

Halaman 27 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan PERMATA Pemda Tangerang , No.Rek.: 4106247752 a.n. TETI HARYATI. - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SYARIAH, No.Rek.: 1017195588 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BSD Tangerang , No.Rek.: 2126-01-000756-50-2 a.n.TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-002064-50-7 a.n.TETI HARYATI
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA Tangerang City , No.Rek.: 01-320-00-20-00305-8 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga Tangerang City , No.Rek.: 451-01-12793-18-0 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BUKOPIN Tangerang City, No.Rek.: 460500341 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan NISP Tangerang City, No.Rek.: 29681003080-3 a.n.TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK INDEX Cimone , No.Rek.: 119-8-00221-5 a.n. TETI HARYATI QQ LIMINA FEBRIANA.

b An. David Kurniawan

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

c An. Lusiana Dewi

Halaman 28 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

d An. Innuey

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

Dari beberapa rekening tersebut diantaranya telah dilakukan pemblokiran diantaranya :

- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama TETI HARYATI nomor rekening 0257917911 adalah Rp. 125.814.216,- sesuai di blokir tanggal 15 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama DAVID KURNIAWAN nomor rekening 0323132475 adalah Rp. 202.161.444,- sesuai di blokir tanggal 15 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama LUSIANA DEWI nomor rekening 0328334589 adalah Rp. 192.668.177,- sesuai di blokir tanggal 14 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama RAHMAT WIDODO nomor rekening 0252067263 adalah Rp. 970.592.767,- sesuai di blokir tanggal 30 Mei 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 336567547 adalah Rp. 15.665.243,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 0194500067 adalah Rp. 28.425.940,- sesuai di blokir tanggal 23 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama INNUEY nomor rekening 0332137461 adalah Rp. 19.190.796,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama DAVID KURNIAWAN nomor rekening 336567581 adalah Rp. 12.936.742,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama LUSIANA DEWI nomor rekening 336567569 adalah Rp. 42.892.861,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.

Halaman 29 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk saldo rekening PT. BANK MANDIRI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 7037088147 adalah Rp. 9.192.519.26,- (Sembilan juta seratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus Sembilan belas rupiah poin dua puluh enam) sesuai di blokir tanggal 25 Juni 2014.
- Bahwa rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana penyimpanan/deposit dalam permainan judi online m88 oleh terdakwa LUKAS ATJEP SOEGANDI dan telah diserahkan kepada Herman Tio di Philipina adalah sebagai berikut :

a An. Moh Nur Sodik :

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

a An. Sully Rahayu :

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561170567 a.n. SULLY RAHAYU;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560852789 a.n. SULLY RAHAYU;

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

- Untuk 1 (satu) unit HP merek TI PHONE tipe T88 warna hitam, imei: 358810110046562 dan imei: 358810120046560, beserta 1 buah memory micro SD 1GB adalah handphone milik terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** yang terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** gunakan untuk komunikasi salah satunya dengan HERMAN TIO.
- Untuk 1 (satu) unit HP merek PIXCOM, model PGM381 warna silver, imei: 357212042444489 berikut 2 buah simcard simpati dengan ICCID: 62011000109066505 dan 621004173245589901.
- Untuk 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam biru muda, imei 1: 355493059541680, imei 2: 355493059541696, berikut 2 buah simcard simpati adalah milik terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** yang terdakwa **LUKAS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- Untuk 1 (satu) unit modem smartfren google chrome warna putih list ungu, model AC629 berikut 1 buah simcard smartfren adalah milik terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** digunakan untuk akses internet untuk membuka / mengirimkan email dan juga untuk melakukan transfer melalui internet banking kepada orang-orang sesuai data / file yang Tersangka terima dari kiriman email dari kantor pusat di Filipina.
- 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam, model: 1000-1309TU, serial:5CG3132Z3D digunakan terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk bekerja sebagai administrasi / agen judi yaitu untuk membuka email masuk dari kantor pusat di Filipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentrasfer kepada orang-orang sesuai data / file yang terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** terima dari email dari kantor pusat.
- 1 (satu) buah flashdisk merek KINGSTONE 4GB, warna putih list silver digunakan terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk menyimpan data-data / file dokumen yang Tersangka download dari email masuk kantor pusat di Filipina.
- 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon digunakan terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk bekerja sebagai administrasi / agen judi yaitu untuk membuka email masuk dari kantor pusat di Filipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentrasfer kepada orang-orang sesuai data / file yang terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** terima dari email dari kantor pusat di Philipina.
- 1 (satu) unit ekstrnal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906 digunakan terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk menyimpan dokumen / file yang Tersangka download dari kiriman email dari kantor pusat di Filipina
- Dalam melakukan perjudian online m88, e-maill yang digunakan terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** yaitu adalah lukas2000_in@yahoo.com untuk membantu pekerjaan terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:



- Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada terdakwa Lukas Atjep Soegandi.
- Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan terdakwa Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.

Bahwa untuk email masuk di email lukas2000_in@yahoo.com milik terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** diantaranya dari : Agnes Llewelyn S, Marseille Octavia dan yang nama lainnya yang ada di email masuk lukas2000_in@yahoo.com milik terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** tetapi orang-orang tersebutlah yang telah mengirimkan uang / memberitahukan kepada terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** . Untuk email-email yang masuk tersebut seluruhnya adalah pemeritahuan memberitahukan kepada terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI**.

Sedangkan nama-nama lainnya yang masuk pada e-mail terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** adalah Novita Zhou, Desi Sari, Gemmavhel Evangelista dan yang nama lainnya, yang digunakan untuk mengirmkan file Xls yang berisikan data nama, no rekening dan jumlah uang yang akan terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** lakukan pembayaran melalui transfer melalui ATM sesuai dengan Bank dari data tersebut..

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

- Bahwa benar PT. Suliana Inti Valasindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang money changer yang salah satunya berkantor di jalan Batu Tulis Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat, dimana secara operasional dipimpin oleh saksi Achad Hakim

Halaman 32 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur dan Sdr. Henry Cahyadi (DPO) sebagai Direktur, namun secara operasional tidak terlihat adanya orang-orang yang melakukan penukaran valas, melainkan secara tertutup mengerjakan administrasi dengan menggunakan sarana komputer dan jalur internet.

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

Halaman 33 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Transaksi yang dilakukan seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah untuk operasional perusahaan.

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014) adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.

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

a Saksi Fernandez :

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

Halaman 35 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Saksi Judianto :

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

a Saksi Marvin Tanjung :

- Saksi Marvin Tanjung mempunyai akun email yaitu marvinchen1901_@hankcurrency.com dengan password redtop, yang Saksi pergunakan untuk urusan pekerjaan.
- Fasilitas yang Saksi dapatkan pada perusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO yaitu **Komputer / Desktop** dipergunakan untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) di desktop dan dipergunakan untuk chatting dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. **Laptop** dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan juga IDR (Indonesia Rupiah) ke akun client atau customer atau sesuai dengan instruksi. **Telpon** dipergunakan untuk menerima instruksi dari bos dan client (customer pembeli akun RMB). **Fax** dipergunakan untuk menerima permintaan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). **Blackberry Kantor** dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan instruksi dari bos. Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.

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

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

b Saksi Stefanus Rocky alias Rocky :

- Bahwa saksi Stefanus Rocky dalam tugasnya telah diberikan alamat email rocky1901@hank-currency.com dan stefanusrocky@gmail.com .dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan

Halaman 37 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.

- Saksi juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja.

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

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

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

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

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

Halaman 38 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Halaman 39 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

SUBSIDER:

Bahwa **Terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI**, bersama-sama dengan PATRICK ANTONIUS, ACHAD HAKIM, MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY (Para terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) dan HENRY CAHYADI (DPO), antara tahun 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atau di jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang atau di jalan Batu Tulis Nomor 50 B, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya ditempat lain dimana berdasarkan pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja telah membantu mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi online M88 website www.mansion88.com**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana tersebut dalam dakwaan di atas, antara lain sebagai berikut :



- Bahwa kegiatan judi online m88 yang berpusat di Philipina tersebut baru diketahui oleh Tim Penyidik dari Direktorat Cyber Crime Mabes Polri sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website www.mansion88.com pada halaman pertama website www.meremmelek.net, kemudian sekitar bulan Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana (penyidik cyber crime Mabes Polri) menerima perintah untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait dengan website www.mansion88.com. Untuk memastikan kebenaran tentang adanya permainan judi tersebut kemudian saksi Mohamad Yusuf membuka website www.mansion88.com, selanjutnya mendaftar menjadi member/anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya.
- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan Agus Ristiana melakukan penyelidikan secara online terhadap website www.mansion88.com tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com – Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga tindakan yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, sebagai berikut :

1 Saksi Mohamad Yusuf.

- Pertama-tama saksi mencoba menjadi pemain judi online m88 dengan cara membuka website www.mansion.88.com, setelah itu mengisi form pendaftaran pada dan menekan tombol kirim. Bahwa menu/data-data yang ditulis, pengisian data-data/kolom-kolom yang harus diisi pada saat pemain melakukan pendaftaran / registrasi adalah : Nama Depan dan Nama Tengah ; Nama Belakang; Tanggal Lahir; Username; Password; Konfirmasi Password; Pertanyaan Rahasia ; Jawaban Rahasia; Alamat Email; Nomor Kontak; Mata



uang yang dipilih; Odds yang dipilih; ID Afiliasi / Referensi dan Kode Validasi.

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



rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi kembali bermain poker. Setelah bermain dengan player – player lainnya, saksi mendapatkan kemenangan yaitu berupa bertambahnya kredit yang saksi miliki.

- Kemudian saksi menukarkannya ke penyelenggara untuk dikirimkan ke rekening milik saksi, atau dengan kata lain penarikan uang (Withdraw) dengan cara mengisi form penarikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Setelah saksi menekan tombol kirim, kemudian tidak beberapa lama saksi mendapati rekening saksi telah bertambah dengan menerima kiriman dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang merupakan hasil kemenangan, dari rekening atas nama **SULLY RAHAYU NIRMA** dengan keterangan TRSF E-BANKING CR.
- Bahwa selain deposit ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY, saksi juga mentransfer ke rekening deposit lainnya yaitu :
 - rekening BCA No. 0561175551 atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD :
 - rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY :

Cara Permainan Poker pada judi online m88 :

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Permainan poker ini terdiri dari 7 kartu total dari 2 kartu disetiap pemain dan 5 kartu yang akan terbuka/ ada di meja. Meja di poker m88 dapat memuat s/d 9 pemain tergantung pilihan table/ meja yang dipilih oleh player.
- Texas Holdem terdiri dari 4 rounde. Setiap ronde pemain bisa memilih untuk bet or fold. Jika tidak ada yg bets maka akan berlanjut ke ronde berikutnya. Masing-masing pemain akan bergantian menjadi “Dealer” (pembagi kartu) ada tanda D di meja.
- Sebelum kartu-kartu dibagikan, 2 pemain di sebelah kiri Dealer menaruh chip/taruhan, yang dinamakan “Ante”. “Ante” yang pertama lebih kecil dari pada “ante” yang



berikutnya. Misalnya : pemain satu adalah “Dealer”, maka pemain sebelah kirinya, misalkan pemain dua, menaruh Ante nya 100 dolar, dan pemain selanjutnya lagi, yaitu pemain tiga, menaruh Antenanya sejumlah 200 dolar. “Ante” biasa dikenal juga dengan “Blind Bets”.

- Kumpulan dari chip-chip/taruhan di tengah meja tersebut untuk selanjutnya dinamakan “Pot”.- Lalu kartu dibagi, masing-masing pemain mendapat 2 kartu. 2 Kartu ini dinamakan “Private Cards”/”Hole Cards”. Setelah kartunya dilihat (pemain tidak bisa melihat kartu milik pemain lain, harus lihat miliknya sendiri!), pemain di sebelah kiri pemain yang ngasih ante kedua, melakukan “bet” pertama kali. Dalam hal ini karena yang ngasih ante kedua adalah pemain tiga, maka yang melakukan “bet” pertama kali adalah pemain empat. download game poker offline :
- “Bet” adalah taruhan, bisa “call”, “raise”, atau “fold”
- “Call” atau “Stay In”, berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.
- “Raise” berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).
- “Fold” berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.
 - Kemudian disusul pemain sebelah kirinya lagi, mau “call”, “raise”, atau “fold”, begitu seterusnya.
 - Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi “call”, “raise”, atau “fold”, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan “Communit



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

- 1 Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H;
- Bahwa tindak pidana tersebut berdasarkan investigasi online diketahui terjadi sekitar bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014 pada website www.mansion88.com, yang selanjutnya berdasarkan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa kegiatan perjudian via internet tersebut dilakukan di daerah Jakarta, dan Tangerang ;
 - Kemudian Saksi melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online di jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampilan) pada website, yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER ;
 - Kemudian Saksi melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com



menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online di jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampilan) pada website, yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER.

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

Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :



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

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

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

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

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

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

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

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

Taruhan Permainan/Pertandingan :

Saksi melakukan beberapa kali taruhan pertandingan, terkadang mendapatkan kemenangan dan kekalahan, yang sebelumnya dilakukan dengan cara :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melakukan login / masuk pada website www.mansion88.com dengan menggunakan **id : UBAI789** **pasw hoki1234**, setelah masuk Saksi (dalam hal ini user **UBAI789** mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw 3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapat 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.
- Saksi mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com, melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID (30-04-2014) :
 - Saksi melakukan login / masuk pada website www.mansion88.com dengan menggunakan **id : UBAI789** **pasw hoki1234**, setelah masuk Saksi (dalam hal ini user **UBAI789** mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN
 - Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapat 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. Saksi menggunkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 2.330, dan dari hasil pertandingan

Halaman 49 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Saksi kalah dan koin Saksi berkurang 1000.

- Selanjutnya Saksi melakukan taruhan Pertandingan liga Indonesia antara PERSIBA BANTUL VS PERSIPURA JAYAPURA (02-05-2014) : Tebak Skor Ganjil Genap, Ganjil -1.01 dan Genap -1.11 ; Taruhan 100, dengan perbandingan perkoin @1000 :
- Apabila total gol dengan skor genap akan mendapat 1.11 (-1.11 artinya key yaitu apabila kita taruhan 100 maka akan dipotong 1.11), apabila total gol dengan skor ganjil akan mendapat 1.04;
- Saksi mengungkapkan menebak / taruhan pertandingan dengan jumlah gol ganjil taruhan koin 100, apabila menang akan mendapatkan Rp. 1.00, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan dengan skor adalah 2:5 (ganjil), jadi Saksi menang dan koin Saksi bertambah 100 dari 500 menjadi 600.

Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

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

Dari contoh tiga pertandingan yang Saksi pasang, yaitu :

1. Pertandingan liga CHAMPIONS
EROPA antara CHELSEA VS
ATLETICO MADRID
(30-04-2014):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Selanjutnya Saksi melakukan taruhan Pertandingan liga Indonesia antara PERSIBA BANTUL VS PERSIPURA JAYAPURA (02-05-2014)
- 3 Pertandingan Liga Inggris antara MANCHERSTER UNITED VS HULL CITY (06-05-2014) :

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

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

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

- 1 1 (satu) bundel print out website www.mansion88.com;
- 2 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);



- 4 1 (satu) bundel print out bukti permainan / taruhan judi pada website www.mansion88.com dengan account pemain ubai789;
- 5 1 (satu) lembar print out Transfer via internet banking (kredit) withdrawal dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 6 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) www.mansion88.com kepada pemain. 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) www.mansion88.com kepada pemain.

Dari hasil pengembangan penyelidikan, pada tanggal 25 Mei 2014 sekitar jam 05.30 WIB Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri, pertama-tama melakukan penangkapan terhadap saksi Patrick Antonius (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Adapun alasan penangkapan terkait permainan judi online m88 pada wibesite www.mansion88.com adalah sebagai berikut :

- Sejak tahun 2008 s.d 2010 saksi Patrick Antonius bekerja di Filipina yang merupakan kantor pusat M88.COM dan saksi Patrick Antonius berhenti, selanjutnya saksi Patrick Antonius sering melihat nonton bareng di beberapa pertandingan olah raga yang di sponsori oleh m88.com, sehingga saksi Patrick Antonius berkenalan dengan pihak yang mengiklankan m88.com tersebut yaitu saudara YASIN, dan pada akhirnya saksi Patrick Antonius diminta untuk membantu kegiatan di setiap agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, sejak tahun 2011 sampai saat ini.
- Selanjutnya sekitar tahun 2013 saudara YASIN berhenti menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia dan akhirnya saksi Patrick Antonius bertemu dengan saudara VALLEN (teman saudara YASIN) diminta untuk menjadi agensi dengan cara menyuplai/menyediakan jasa pembuatan merchandise m88.com, seingat saksi Patrick Antonius pertama kali pemesanan adalah berupa pakain berlogo m88.com untuk event nonton bareng di MU Cafe Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas saksi Patrick Antonius sebagai ever organizer Mansion88 di Indonesia adalah :
 - Tugas dan tanggungjawab saksi Patrick Antonius di even organisasion M88 adalah setelah pelaksanaan event organizer membuat report / mengumpulkan database dan dilaporkan ke pihak Mansion88 melalui email: transglobal@gmail.com.
 - Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
 - Struktur organisasi ditempat saksi bekerja tidak ada karena hanya saksi sendiri.
 - Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88.
- Selama saksi Patrick Antonius menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah saksi Patrick Antonius kerjakan antara lain diberbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan.
 - Sebelum event acara tersebut saksi Patrick Antonius telah menerima perintah dari pihak m88.com bahwa akan ada event/acara nonton bareng, sehingga saksi Patrick Antonius tidak pernah membuat kesepakatan dengan para pemilik/penyelenggara acara, dan biasanya di setiap acara tersebut terselenggara atas kerja sama dengan pihak tabloid bola.
 - Saksi Patrick Antonius tidak mengenal dari pihak pemilik/penyelenggara tempat nonton bareng tersebut diatas, karena saksi Patrick Antonius hanya menjalankan permintaan dari pihak

Halaman 53 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



m88.com untuk memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi saksi Patrick Antonius tidak mengetahui/kenal terhadap pihak pemilik venue/tempat nobar dan saksi Patrick Antonius juga tidak mengetahui siapakah yang telah membuat kesepakatan antara pihak pemilik tempat nobar dan dari pihak M88.COM.

- Saksi Patrick Antonius tidak mengetahui berapa biaya untuk iklan/banner m88.com tersebut di setiap acara/event nobar, karena tugas memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi yang lebih mengetahui adalah dari pihak marketing m88.com dan dari pihak pemilik tempat nobar (venue).
- Seingat saksi Patrick Antonius biaya untuk iklan/banner m88bola.com tersebut adalah senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per titik setiap bulannya, dengan sistem pembayarannya yaitu pihak PT WIFIKU INDONESIA mendapatkan transfer dari pihak m88.com (untuk rekeningnya tersangka lupa) dan selanjutnya untuk fee/komisi sebesar 50% tersangka ditransfer oleh saudara SUMARDI ke rekening BCA tersangka atas nama PATRICK ANTONIUS;
- Selain itu saksi Patrick Antonius pernah mengiklankan website m88bola.com yaitu di beberapa website/situs yaitu di MEREMMELEK.COM/MESEMMEEM.COM milik Daniel Saputra, WIFIKU.NET, MODIFIKASI.COM, BOSMOBIL.COM.
- Saksi Patrick Antonius berkomunikasi dengan Mansion88 menggunakan media email, email tersangka patrickantonius@yahoo.com dan emailnya Mansion88 : dulu menggunakan email m88indobilling@gmail.com, sekarang menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email transglobal@gmail.com untuk berkomunikasi. Selain menggunakan email saksi Patrick Antonius juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor saksi Patrick Antonius 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88.

Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI:

No Rek	4671258082						
2/8/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN		D	10000	PATRICKANTONI US	630083045 3 IDR	TETI HARYATI
2/8/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN		D	10000	PATRICKANTONI US	630083045 3 IDR	TETI HARYATI

Daftar mutasi rekening sesuai

No Rek	4671258082						
27/01/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	2090500	REIMB. SHIPT FEE	0560851456 IDR	MOH NUR SHODIK

permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK:

Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA :

No Rek	4671258082						
3/7/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	4052978	Patrick	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
17/07/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	3876446	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
13/08/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	1140000	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
11/9/2012	TRANSFER		K	788685	SDHBYR	0560852789	SULLY
27/05/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	5,898,000.00		7780327736 IDR	LILY
15/07/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	2,107,982.00		7780327736 IDR	LILY
15/07/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	1,706,671.00		7780327736 IDR	LILY
2	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K			IDR	RAHAYU NIRMALA

Polri yang berhubungan dengan permainan judi onlineM88 diantaranya :

- (Satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna hitam dengan nomor IMEI: 356760057711714; saksi Patrick Antonius penggunaan untuk komunikasi sehari-hari, diantaranya untuk komunikasi terkait dengan tugas tersangka menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, HP tersebut saksi Patrick Antonius beli dari gaji yang saksi Patrick Antonius terima sebagai karyawan M88.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 8754 8886;

Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.

3 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 9188 5670;

Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.

4 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 15-8056582-8. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius penggunaan untuk simpanan.

5 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 31-0778493-4. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.

6 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 1611377792 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mangga Besar, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan dan rekening tersebut saksi Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk menerima uang terkait order barang merchandise m88.com

7 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 4671258082 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mall Taman Anggrek. Rekening yang saksi Patrick Antonius penggunaan untuk simpanan

8 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Silver dengan password "mau tauaja", No. Seri : NXM2RSN005237020D16600 berikut dengan Charger untuk mengetik dan menyimpan database nonton bareng;

9 1 (satu) set kamera merk CANON warna hitam, nomor 063023015441. Untuk melakukan pemotretan event nobar, dan pengambilan foto pribadi saksi Patrick Antonius.

10 4 (empat) buah kaos berlogo M88.com Kaos yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.

11 4 (empat) bundel data base daftar hadir nonton bareng bersama M88.COM. Daftar hadir penonton bareng bersama M88.COM di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, dan setiap penonton mendapatkan kaos berlogo M88.COM

Halaman 56 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



- 12 1 (satu) buah Flashdisk merk NEXUS kapasitas 8 GB warna Hitam Silver.
Untuk menyimpan data data milik saksi Patrick Antonius.
- 13 3 (tiga) buah Majalah Bolavaganza dan tabloid Bola.
- 14 4 (empat) buah Roll Up Banner M88.COM. Untuk iklan banner yang dipesan pada setiap nonton bareng.
- 15 1 (satu) buah token Key BCA Nomor : 21-0776409-0. 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi cashflow VTORRY bulan Januari 2014.
- 16 1 (satu) bundel fotocopy print out buku rekening no, rek : 4671258082 a,n PATRICK ANTONIUS;
- 17 1 (satu) unit CPU warna hitam power logic future 500. Saksi Patrick Antonius penggunaan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 18 1 (satu) buah CPU Power Logic (gusto G2). Saksi Patrick Antonius penggunaan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 19 1 (satu) buah taplak Meja M88BOLA.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 20 1 (satu) dus tempat minum berlogo M88.COM.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member
- 21 1 (satu) dus bola berlogo M88.COM. yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.

Kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada terdakwa LUKAS ATJEP SOEGANDI bertempat di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa LUKAS ATJEP SOEGANDI diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** pada tahun 2009 bertemu teman bernama HERMAN TIO di Tangerang yang menawarkan terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk bekerja sebagai administrasi untuk melakukan transfer uang dalam kegiatan perjudian yang mana pada saat itu tersangka disuruh untuk menyiapkan beberapa rekening sesuai kebutuhan dan dari penawaran



temannya tersebut kemudian terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** terima untuk bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online m88 adalah :

- Menyiapkan beberapa rekening, kemudian untuk nomor-nomor rekening tersebut terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** melalui alamat email tersangka (lukas2000_in@yahoo.com dengan password 180986) kepada Sdr. HERMAN TIO.
- Kemudian rekening-rekening yang terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** berikan tersebut mendapatkan transferan uang yang mana terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** siapkan tersebut.
- Setelah itu terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** tidak kenal (yang mengaku bernama ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email agar terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** siapkan ke nomor-nomor rekening yang terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** dapatkan dari ANGGELO, DESI dan MELISA.
- Untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang terdakwa **LUKAS ATJEP**

Halaman 58 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



SOEGANDI kerjakan sertiap harinya terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** melaporkannya kepada **ANGGELA, DESI dan MELISA** melalui email dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** mendapatkan upah sebesar Rp. 35 juta yang mana pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** kirimkan kepada Bpk. **HERMAN TIO** di Philipina.

- Bahwa rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw adalah sebagai berikut :

a. An. Teti Haryati :

- BNI Syariah Tangerang City dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI.
- BNI Syariah Cimone Tangerang dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI,
- DANAMON Lippo Karawaci Tangerang dengan nomor kartu 5422 6093 8810 3001 a.n. TETI HARYATI
- 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0644 2691 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0030 0132 6495, a.n. TETI HARYATI. Tapres No. 882 0386877.
- 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan DANAMON Lippo Karawaci, No.Rek.: 003526847813 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No. Rek.: 1087605990 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI Tangerang City , No.Rek.: 155-00-0432383-1 a.n. TETI HARYATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

a An. David Kurniawan

Halaman 60 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

b An. Lusiana Dewi

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

c An. Innuey

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

Dari beberapa rekening tersebut diantaranya telah dilakukan pemblokiran diantaranya :

- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama TETI HARYATI nomor rekening 0257917911 adalah Rp. 125.814.216,- sesuai di blokir tanggal 15 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama DAVID KURNIAWAN nomor rekening 0323132475 adalah Rp. 202.161.444,- sesuai di blokir tanggal 15 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama LUSIANA DEWI nomor rekening 0328334589 adalah Rp. 192.668.177,- sesuai di blokir tanggal 14 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama RAHMAT WIDODO nomor rekening 0252067263 adalah Rp. 970.592.767,- sesuai di blokir tanggal 30 Mei 2014.

Halaman 61 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 336567547 adalah Rp. 15.665.243,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 0194500067 adalah Rp. 28.425.940,- sesuai di blokir tanggal 23 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama INNUEY nomor rekening 0332137461 adalah Rp. 19.190.796,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama DAVID KURNIAWAN nomor rekening 336567581 adalah Rp. 12.936.742,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama LUSIANA DEWI nomor rekening 336567569 adalah Rp. 42.892.861,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BANK MANDIRI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 7037088147 adalah Rp. 9.192.519.26,- (Sembilan juta seratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus Sembilan belas rupiah poin dua puluh enam) sesuai di blokir tanggal 25 Juni 2014.
- Bahwa rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana penyimpanan/ deposit dalam permainan judi online m88 oleh terdakwa LUKAS ATJEP SOEGANDI dan telah diserahkan kepada Herman Tio di Philipina adalah sebagai berikut :

a An. Moh Nur Sodik :

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

a An. Sully Rahayu :

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



- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560852789 a.n. SULLY RAHAYU;

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

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



- 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon digunakan terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk bekerja sebagai administrasi / agen judi yaitu untuk membuka email masuk dari kantor pusat di Filipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentransfer kepada orang-orang sesuai data / file yang terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** terima dari email dari kantor pusat di Philipina.
- 1 (satu) unit ekstrnal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906 digunakan terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk menyimpan dokumen / file yang Tersangka download dari kiriman email dari kantor pusat di Filipina
 - Dalam melakukan perjudian online m88, e-mail yang digunakan terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** yaitu adalah lukas2000_in@yahoo.com untuk membantu pekerjaan terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:
- Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada terdakwa Lukas Atjep Soegandi.
- Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan terdakwa Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.

Bahwa untuk email masuk di email lukas2000_in@yahoo.com milik terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** diantaranya dari : Agnes Liewelyn S, Marseille Octavia dan yang nama lainnya yang ada di email masuk lukas2000_in@yahoo.com milik terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** tetapi orang-orang tersebutlah yang telah mengirimkan uang / memberitahukan kepada terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI**. Untuk email-email yang masuk tersebut seluruhnya adalah pemberitahuan memberitahukan kepada Terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** bahwa uang telah ditransfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI**.

Sedangkan nama-nama lainnya yang masuk pada e-mail Terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** adalah Novita Zhou, Desi Sari, Gemmavhel Evangelista dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nama lainnya, yang digunakan untuk mengirmkan file Xls yang berisikan data nama, no rekening dan jumlah uang yang akan Terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** lakukan pembayaran melalui transfer melalui ATM sesuai dengan Bank dari data tersebut.

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya transaksi rekening an. Herman Tio dan Sully Rahayu Nirmala yaitu rekening yang dipegang oleh Tedakwa Lukas Atjep Soegnadi yang digunakan untuk pembayaran judi m88 atau oakleigh capital.
- Adanya transaksi yang dilakukan oleh rekening Bank Central Asia dengan Nomor 0561175551 atas nama Sully Rahayu Nirmala dan rekening Bank Central Asia dengan Nomor 0560852789 atas nama Sully Rahayu Nirmala tersebut adalah untuk pengelolaan uang pihak oakleigh capital.
- Adanya transaksi rekening an. Herman Tio dan minawaty yang dilakukan oleh rekening Bank Central Asia dengan Nomor 8430210166 atas nama Minawati tersebut adalah untuk pengelolaan uang pihak m88 dan oakleigh capital.
- Adanya transaksi rekening an. Saksi Achad Hakim seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah untuk operasional perusahaan.
- Adanya transaksi rekening an. JOY CHRYSANTHY seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah keponakan Saksi Achad Hakim.
- Adanya transaksi rekening an. HENRY CAHYADI (DPO) seperti yang tertulis dalam file dan copy passport tersebut adalah anak Saksi Achad Hakim. Transaksi yang dilakukan seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah untuk operasional perusahaan.
- Adanya istilah "first goal international ltd" seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah perusahaan milik oakleigh capital. Transaksi yang dilakukan oleh PT Suliana Inti Valasindo kepada first goal international ltd adalah untuk mentransfer sesuai permintaan dari pihak oakleigh capital.
- Adanya alamat e-mail herman (PakPing) dengan email First Goal International : mayanp@komasia.com ; htio@oakleighcapital.com dan Veridas : mayanp@komasia.com ; htio@oakleighcapital.com ; jesisc@oakleighcapital.com adalah pihak dari oakleigh capital. Email – email address seperti yang tertuang dalam file – file tersebut adalah email – email address milik client PT Suliana Inti Valasindo.
- Adanya rekening-rekening An. Moh Nur Sodik dan Sully Rahayu Nirmala yang dipergunakan sebagai rekening deposit permainan judi online M88. Hubungan antara saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi dengan kantor Pusat permainan judi online M88 di philipina adalah mempermudah penukaran uang mata asing ke rupiah untuk penarikan dan pembayaran kepada para pemain judi online M88 di Indonesia. Pada pelaksanaannya dioperasikan oleh Saksi

Halaman 66 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARVIN TANJUNG, JUDianto, APRIL YANTI, FERNANDEZ dan STEFANUS ROCKY alias ROCKY.

- Bahwa saksi Achad Hakim mengetahui bahwa terdapat beberapa transaksi penyelenggaraan perjudian online www.mansion88.com yang menggunakan rekening operasional PT. Suliana Inti Valasindo, antara rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY dan Rekening BCA Nomor 7780327736 atas nama Sully Rahayu.
- Bahwa dalam rangka menjalankan permainan judi online M88 melalui transaksi sarana perbankan, saksi Achad Hakim dan Sdr. Henry Cahyadi secara operasional dibantu oleh :

1 Saksi April Yanti :

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

2 Saksi Fernandez :

- Bahwa saksi Fernandez dalam tugasnya telah diberikan alamat email santaxu1901@hankcurrency.com dan fernandezherman88@gmail.com dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL

Halaman 67 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di Kantor.

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

3 Saksi Judioanto :

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

Halaman 68 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



4 Saksi Marvin Tanjung :

- Saksi Marvin Tanjung mempunyai akun email yaitu [marvinchen1901_@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com) dengan password redtop, yang Saksi gunakan untuk urusan pekerjaan.
- Fasilitas yang Saksi dapatkan pada perusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO yaitu **Komputer / Desktop** dipergunakan untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) di desktop dan dipergunakan untuk chatting dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. **Laptop** dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan juga IDR (Indonesia Rupiah) ke akun client atau customer atau sesuai dengan instruksi. **Telpon** dipergunakan untuk menerima instruksi dari bos dan client (customer pembeli akun RMB). **Fax** dipergunakan untuk menerima permintaan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). **Blackberry Kantor** dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan instruksi dari bos. Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan buku tabungan Tahapan BCA.
- Maksud dan tujuan email – email tersebut adalah diantaranya, untuk subject dealing sama M88, maksudnya adalah Saksi disuruh mengirimkan kepada teman – teman yang lain yaitu vina dan tanti, dan untuk subject balance maksudnya adalah laporan/cocokan dari pihak m88 ke kami (hankcurrency). Saksi mengetahui tentang kata “M88” yang ada di email tersebut adalah bahwa M88 merupakan website judi yang merupakan client dari Sdr. HENRY CAHYADI, dan Saksi beserta teman – teman yang lain (april, Rocky, Judianto dan Fernandes) melakukan instruksi yang diberikan oleh pihak M88 ke kami (transfer ke rekening Bank Indonesia dan Rekening Bank China).
- Pemilik dari alamat email bryanj@oakleightcapital.com adalah sepengetahuan Saksi adalah pihak yang merupakan client dari HENRY CAHYADI dan diana phiong adalah karyawan. Email – email tersebut dikirimkan kepada HENRY CAHYADI, Saksi sendiri (marvinchen1901@hankcurrency.com), FERNANDES, MICHAEL, APRIL,VINA, MARIUS TANJUNG. maksud dan



tujuannya dikirimkan email tersebut kepada Saksi dan yang lainnya adalah bahwa email tersebut berisi pemberitahuan agar karyawan yang sedang masuk di shift dan membuka email, mentransfer ke rekening :

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

5 Saksi Stefanus Rocky alias Rocky :

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

Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain Laptop, Token Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan buku tabungan Tahapan BCA yang digunakan untuk para tersangka menerima email yang berisi pemberitahuan dari pihak Oakleigh Capital yang merupakan induk perusahaan judi m88 mengenai aliran dana dari rekening deposit dan withdraw yang masuk dan keluar dari dan ke rekening BCA milik Oakleigh Capital yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

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



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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8090 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :

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

ATAU

KEDUA:

PRIMER:

Bahwa **Terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI**, bersama-sama dengan PATRICK ANTONIUS, ACHAD HAKIM, MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY (Para Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) dan HENRY CAHYADI (DPO) bertindak sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan antara tahun 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atau di Jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang atau di Jalan Batu Tulis Nomor 50 B, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya ditempat lain dimana berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan judi online m88 yang berpusat di Philipina tersebut baru diketahui oleh Tim Penyidik dari Direktorat Cyber Crime Mabes Polri sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website www.mansion88.com pada halaman pertama website www.meremmelek.net, kemudian sekitar bulan Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana (penyidik cyber crime Mabes Polri) menerima perintah untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait dengan website www.mansion88.com. Untuk memastikan kebenaran tentang adanya permainan judi tersebut kemudian saksi Mohamad Yusuf membuka website www.mansion88.com, selanjutnya

Halaman 73 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

Halaman 73



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

- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan Agus Ristiana melakukan penyelidikan secara online terhadap website www.mansion88.com tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com – Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga tindakan yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, sebagai berikut :

a Saksi Mohamad Yusuf.

- Pertama-tama saksi mencoba menjadi pemain judi online m88 dengan cara membuka website www.mansion88.com, setelah itu mengisi form pendaftaran pada dan menekan tombol kirim. Bahwa menu/data-data yang ditulis, pengisian data-data/kolom-kolom yang harus diisi pada saat pemain melakukan pendaftaran / registrasi adalah : Nama Depan dan Nama Tengah ; Nama Belakang; Tanggal Lahir; Username; Password; Konfirmasi Password; Pertanyaan Rahasia ; Jawaban Rahasia; Alamat Email; Nomor Kontak; Mata uang yang dipilih; Odds yang dipilih; ID Afiliasi / Referensi dan Kode Validasi.
- Setelah akun saksi resmi dibuat kemudian saksi harus mentransfer uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pihak penyelenggara permainan judi online m88 untuk dapat bermain, dalam hal ini saksi mentransfer ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai modal taruhan.
- Setelah melakukan transfer saksi diminta untuk mengisi form deposit sebagaimana instruksi dari customer service m88. Setelah pengisian form deposit tersebut tidak lama kemudian saksi melihat akun saksi telah mendapatkan



kredit sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di dompet utama, yang dapat saksi transfer ke jenis permainan – permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara.

- Kemudian dikarenakan saksi ingin bermain di permainan poker, saksi diminta untuk mendownload programnya oleh customer service. Setelah saksi menjalankan instruksi dari customer service, yaitu mendownload dan menginstalnya dikomputer saksi, kemudian saksi dapat masuk dan saksi menemukan table – table untuk permainan poker.
- Setelah saksi memilih meja kemudian saksi duduk di dalam meja tersebut dengan memasang taruhan sesuai dengan kredit yang saksi miliki dan bermain dengan player – player lainnya.
- Setelah bermain dengan kredit yang saksi miliki, saksi mendapati kredit saksi habis dikarenakan kartu yang saksi miliki jelek terus, kalah oleh player – player lainnya yang memiliki kombinasi kartu yang lebih baik dari saksi. Pada tanggal 24 Januari 2014, saksi kembali melakukan transfer untuk deposit ke rekening m88.com, yaitu ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi kembali bermain poker. Setelah bermain dengan player – player lainnya, saksi mendapatkan kemenangan yaitu berupa bertambahnya kredit yang saksi miliki.
- Kemudian saksi menukarkannya ke penyelenggara untuk dikirimkan ke rekening milik saksi, atau dengan kata lain penarikan uang (Withdraw) dengan cara mengisi form penarikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Setelah saksi menekan tombol kirim, kemudian tidak beberapa lama saksi mendapati rekening saksi telah bertambah dengan menerima kiriman dana sebesar Rp.



2.000.000 (dua juta rupiah) yang merupakan hasil kemenangan, dari rekening atas nama **SULLY RAHAYU NIRMA** dengan keterangan TRSF E-BANKING CR.

- Bahwa selain deposit ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY, saksi juga mentransfer ke rekening deposit lainnya yaitu :
 - rekening BCA No. 0561175551 atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD :
 - rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY :

Cara Permainan Poker pada judi online m88 :

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bet” pertama kali. Dalam hal ini karena yang ngasih ante kedua adalah pemain tiga, maka yang melakukan “bet” pertama kali adalah pemain empat. download game poker offline :

- “Bet” adalah taruhan, bisa “call”, “raise”, atau “fold”
- “Call” atau “Stay In”, berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.
- “Raise” berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).
- “Fold” berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.
 - Kemudian disusul pemain sebelah kirinya lagi, mau “call”, “raise”, atau “fold”, begitu seterusnya.
 - Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi “call”, “raise”, atau “fold”, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan “Communit
 - Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/“4th Street” disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir “Community Cards” dibuka lagi, ini dinamakan “River Card”/“5th Street”, disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

b Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut berdasarkan investigasi online diketahui terjadi sekitar bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014 pada website www.mansion88.com, yang selanjutnya berdasarkan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa kegiatan perjudian via internet tersebut dilakukan di daerah Jakarta, dan Tangerang ;
- Kemudian Saksi melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online di jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampilan) pada website, yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER ;
- Kemudian Saksi melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online di jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampilan) pada website, yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER.
- **Pendaftaran pada website www.mansion88.com**
- Pada tanggal 30 April 2014, untuk membuktikan akan kebenaran permainan judi pada www.mansion88.com, bahwa sesuai dengan instruksi / iklan yang menyarankan agar setiap user yang berniat

Halaman 79 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



untuk join menjadi member player permainan www.mansion88.com agar mengisi form pendaftaran, yang selanjutnya Saksi melakukan pengisian form pendaftara, dan selanjutnya saksi mendapat konfirmasi pendaftaran.

- Setelah mendapatkan akun, selanjutnya untuk dapat bermain harus mempunyai koin, dan untuk mendapatkan koin diharuskan melakukan transfer uang ke beberapa pilihan Bank, dan untuk pendaftaran ini Saksi memilih menggunakan rekening bank mandiri, sehingga Saksi diberikan/diinstruksikan untuk melakukan transfer uang ke rekening bank Mandiri milik mansion88 dengan nomor rekening nama HUSIN 1050011311895.
- Kemudian pada tanggal 30 April 2014, Saksi mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk mendaftar menjadi member www.mansion88.com dan www.okebola.com, pada permainan dari member sbobet.com yang khusus pada permainan judi bola. Cara memasang taruhan pada pertandingan bola adalah sebagai berikut :

Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

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

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

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

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

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

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

HDP, di bawah kolom HDP adalah voor nya, yaitu 2-2.5. Tim yg memberikan nilai kepada lawannya (nge-voor) selalu berwarna merah. Sedangkan disebelah voor ada angka -1.030, artinya bet jerman kena kei -1.030 & dibawahnya ada angka -1.050, artinya bet belarus kena kei -1.050.



Misal hasil pertandingan Jerman 3 – 1 Belarus, kita pasang Jerman 100 rb, klik saja -1.030 kemudian masukan nilai 100 di kolom yg muncul. (Jumlah saldo yang dibutuhkan adalah $100 \times 1.030 = 103$, Jadi kalau Menang 100 dan kalau Kalah 103). Karena voor nya 2-2.5, hasil selisih 2 gol saja, maka kita kalah setengah (Nilai $1/4$ disebut Harga Setengah). Perhitungannya: $(100 \times 1.030) : 2 = 51$

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

Taruhan Permainan/Pertandingan :

Saksi melakukan beberapa kali taruhan pertandingan, terkadang mendapatkan kemenangan dan kekalahan, yang sebelumnya dilakukan dengan cara :

- Saksi mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com ,melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID (30-04-2014) :
- Saksi melakukan login / masuk pada website www.mansion88.com dengan menggunakan **id : UBAI789** **pasw hoki1234**, setelah masuk Saksi (dalam hal ini user **UBAI789** mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsa 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.



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



(ganjil), jadi Saksi menang dan koin Saksi bertambah 100 dari 500 menjadi 600.

Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

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

Dari contoh tiga pertandingan yang Saksi pasang, yaitu :

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- 1 (satu) bundel print out website www.mansion88.com;
- 1 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- 2 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 3 1 (satu) bundel print out bukti permainan / taruhan judi pada website www.mansion88.com dengan account pemain ubai789;
- 4 1 (satu) lembar print out Transfer via internet banking (kredit) withdrawal dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 5 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) www.mansion88.com kepada pemain. 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) www.mansion88.com kepada pemain.

Dari hasil pengembangan penyelidikan, pada tanggal 25 Mei 2014 sekitar jam 05.30 WIB Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri, pertama-tama melakukan penangkapan terhadap saksi Patrick Antonius (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Adapun alasan penangkapan terkait permainan judi online m88 pada wibesite www.mansion88.com adalah sebagai berikut :

- Sejak tahun 2008 s.d 2010 saksi Patrick Antonius bekerja di Filipina yang merupakan kantor pusat M88.COM dan saksi Patrick Antonius berhenti, selanjutnya saksi Patrick Antonius sering melihat nonton bareng di beberapa pertandingan olah raga yang di sponsori oleh m88.com, sehingga saksi Patrick Antonius berkenalan dengan pihak yang mengiklankan m88.com tersebut yaitu

Halaman 84 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara YASIN, dan pada akhirnya saksi Patrick Antonius diminta untuk membantu kegiatan di setiap agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, sejak tahun 2011 sampai saat ini.

- Selanjutnya sekitar tahun 2013 saudara YASIN berhenti menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia dan akhirnya saksi Patrick Antonius bertemu dengan saudara VALLEN (teman saudara YASIN) diminta untuk menjadi agensi dengan cara menyuplai/menyediakan jasa pembuatan merchandise m88.com, seingat saksi Patrick Antonius pertama kali pemesanan adalah berupa pakain berlogo m88.com untuk event nonton bareng di MU Cafe Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat.
- Tugas saksi Patrick Antonius sebagai ever organizer Mansion88 di Indonesia adalah :
 - Tugas dan tanggungjawab saksi Patrick Antonius di even organisasion M88 adalah setelah pelaksanaan event organizer membuat report / mengumpulkan database dan dilaporkan ke pihak Mansion88 melalui email: transglobal@gmail.com
 - Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
 - Struktur organisasi ditempat saksi bekerja tidak ada karena hanya saksi sendiri.
 - Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88.
- Selama saksi Patrick Antonius menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah saksi Patrick Antonius kerjakan antara lain diberbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan.
- Sebelum event acara tersebut saksi Patrick Antonius telah menerima perintah dari pihak

Halaman 85 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m88.com bahwa akan ada event/acara nonton bareng, sehingga saksi Patrick Antonius tidak pernah membuat kesepakatan dengan para pemilik/penyelenggara acara, dan biasanya di setiap acara tersebut terselenggara atas kerja sama dengan pihak tabloid bola.

- Saksi Patrick Antonius tidak mengenal dari pihak pemilik/ penyelenggara tempat nonton bareng tersebut diatas, karena saksi Patrick Antonius hanya menjalankan permintaan dari pihak m88.com untuk memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi saksi Patrick Antonius tidak mengetahui/kenal terhadap pihak pemilik venue/ tempat nobar dan saksi Patrick Antonius juga tidak mengetahui siapakah yang telah membuat kesepakatan antara pihak pemilik tempat nobar dan dari pihak M88.COM.
- Saksi Patrick Antonius tidak mengetahui berapa biaya untuk iklan/banner m88.com tersebut di setiap acara/event nobar, karena tugas memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi yang lebih mengetahui adalah dari pihak marketing m88.com dan dari pihak pemilik tempat nobar (venue).
- Seingat saksi Patrick Antonius biaya untuk iklan/ banner m88bola.com tersebut adalah senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per titik setiap bulannya, dengan sistem pembayarannya yaitu pihak PT WIFIKU INDONESIA mendapatkan transfer dari pihak m88.com (untuk rekeningnya tersangka lupa) dan selanjutnya untuk fee/komisi

Halaman 86 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 50% tersangka ditransfer oleh saudara SUMARDI ke rekening BCA tersangka atas nama PATRICK ANTONIUS;

- Selain itu saksi Patrick Antonius pernah mengiklankan website m88bola.com yaitu di beberapa website/situs yaitu di MEREMMELEK.COM/ MESEMMEEM.COM milik Daniel Saputra, WIFIKU.NET, MODIFIKASI.COM, BOSMOBIL.COM.
- Saksi Patrick Antonius berkomunikasi dengan Mansion88 menggunakan media email, email tersangka patrickantonius@yahoo.com dan emailnya Mansion88 : dulu menggunakan email m88indobilling@gmail.com, sekarang menggunakan email transglobal@gmail.com untuk berkomunikasi. Selain menggunakan email saksi Patrick Antonius juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor saksi Patrick Antonius 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88.

Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI :

No Rek	4671258082						
2/8/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN		D	100000	PATRICKANTONIUS	6300830453 IDR	TETI HARYATI
2/8/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN		D	100000	PATRICKANTONIUS	6300830453 IDR	TETI HARYATI

Daftar mutasi rekening sesuai

No Rek	4671258082						
27/01/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	2090500	REIMB. SHIPT FEE	0560851456 IDR	MOH NUR SHODIK

permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK:

Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA :

No Rek	4671258082						
3/7/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	4052978	Patrick	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
17/07/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	3876446	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
13/08/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	1140000	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
11/9/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	788685	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
3/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	1411594	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
15/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	6533070	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA

#



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

1 1 (Satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna hitam dengan nomor IMEI: 356760057711714; saksi Patrick Antonius penggunaan untuk komunikasi sehari-hari, diantaranya untuk komunikasi terkait dengan tugas tersangka menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, HP tersebut saksi Patrick Antonius beli dari gaji yang saksi Patrick Antonius terima sebagai karyawan M88.

2 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 8754 8886;

Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.

3 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 9188 5670;

Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.

4 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 15-8056582-8. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius penggunaan untuk simpanan.

5 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 31-0778493-4. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.

6 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 1611377792 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mangga Besar, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan dan rekening tersebut saksi Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk menerima uang terkait order barang merchandise m88.com

7 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 4671258082 a.n.

27/05/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	5,898,000.00	7780327796 IDR	LULY
15/07/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	2,107,962.00	7780327796 IDR	LULY
15/07/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	1,706,671.00	7780327796 IDR	LULY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Silver dengan password “ mautauaja “, No. Seri : NXM2RSN005237020D16600 berikut dengan Charger. Untuk mengetik dan menyimpan database nonton bareng;
- 9 1 (satu) set kamera merk CANON warna hitam, nomor 063023015441. Untuk melakukan pemotretan event nobar, dan pengambilan foto pribadi saksi Patrick Antonius.
- 10 4 (empat) buah kaos berlogo M88.com Kaos yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 11 4 (empat) bundel data base daftar hadir nonton bareng bersama M88.COM. Daftar hadir penonton bareng bersama M88.COM di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, dan setiap penonton mendapatkan kaos berlogo M88.COM
- 12 1 (satu) buah Flashdisk merk NEXUS kapasitas 8 GB warna Hitam Silver. Untuk menyimpan data data milik saksi Patrick Antonius.
- 13 3 (tiga) buah Majalah Bolavaganza dan tabloid Bola.
- 14 4 (empat) buah Roll Up Banner M88.COM. Untuk iklan banner yang dipesan pada setiap nonton bareng.
- 15 1 (satu) buah token Key BCA Nomor : 21-0776409-0. 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi cashflow VTORRY bulan Januari 2014.
- 16 1 (satu) bundel fotocopy print out buku rekening no, rek : 4671258082 a,n PATRICK ANTONIUS;
- 17 1 (satu) unit CPU warna hitam power logic future 500. Saksi Patrick Antonius penggunaan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 18 1 (satu) buah CPU Power Logic (gusto G2). Saksi Patrick Antonius penggunaan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 19 1 (satu) buah taplak Meja M88BOLA.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 20 1 (satu) dus tempat minum berlogo M88.COM.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 21 1 (satu) dus bola berlogo M88.COM. yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada Terdakwa bertempat di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa diperoleh keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya **Terdakwa** pada tahun 2009 bertemu teman bernama HERMAN TIO di Tangerang yang menawarkan **Terdakwa** untuk bekerja sebagai administrasi untuk melakukan transfer uang dalam kegiatan perjudian yang mana pada saat itu terdakwa disuruh untuk menyiapkan beberapa rekening sesuai kebutuhan dan dari penawaran temannya tersebut kemudian **Terdakwa** terima untuk bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta ;
- 2 Bahwa tugas dan tanggung jawab **Terdakwa** sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online m88 adalah :
 - Menyiapkan beberapa rekening, kemudian untuk nomor-nomor rekening tersebut **Terdakwa** melalui alamat email Tersangka (lukas2000_in@yahoo.com dengan password 180986) kepada Sdr. HERMAN TIO.
 - Kemudian rekening-rekening yang **Terdakwa** berikan tersebut mendapatkan transferan uang yang mana **Terdakwa** diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah **Terdakwa** siapkan tersebut.
 - Setelah itu **Terdakwa** juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang **Terdakwa** tidak kenal (yang mengaku bernama ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email agar **Terdakwa** melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah **Terdakwa** siapkan ke nomor-nomor rekening yang terdakwa



Terdakwa dapatkan dari ANGELA, DESI dan MELISA.

- Untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang **Terdakwa** kerjakan setiap harinya **Terdakwa** melaporkannya kepada ANGELA, DESI dan MELISA melalui email dan untuk pekerjaan tersebut **Terdakwa** mendapatkan upah sebesar Rp. 35 juta yang mana pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah **Terdakwa** kirimkan kepada Bpk. HERMAN TIO di Philipina.

3 Bahwa rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh **Terdakwa** yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw adalah sebagai berikut :

a An. Teti Haryati :

- BNI Syariah Tangerang City dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI.
- BNI Syariah Cimone Tangerang dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI,
- DANAMON Lippo Karawaci Tangerang dengan nomor kartu 5422 6093 8810 3001 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0644 2691 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0030 0132 6495, a.n. TETI HARYATI. Tapres No. 882 0386877.
- 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan DANAMON Lippo Karawaci, No.Rek.: 003526847813 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No. Rek.: 1087605990 a.n. TETI HARYATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Halaman 92 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



a An. David Kurniawan

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

a An. Lusiana Dewi

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

b An. Innuey

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

Dari beberapa rekening tersebut diantaranya telah dilakukan pemblokiran diantaranya :

- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama TETI HARYATI nomor rekening 0257917911 adalah Rp. 125.814.216,- sesuai diblokir tanggal 15 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama DAVID KURNIAWAN nomor rekening 0323132475 adalah Rp. 202.161.444,- sesuai diblokir tanggal 15 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama LUSIANA DEWI nomor rekening 0328334589 adalah Rp. 192.668.177,- sesuai diblokir tanggal 14 Juli 2014.



- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama RAHMAT WIDODO nomor rekening 0252067263 adalah Rp. 970.592.767,- sesuai diblokir tanggal 30 Mei 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 336567547 adalah Rp. 15.665.243,- sesuai diblokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 0194500067 adalah Rp. 28.425.940,- sesuai diblokir tanggal 23 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama INNUEY nomor rekening 0332137461 adalah Rp. 19.190.796,- sesuai diblokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama DAVID KURNIAWAN nomor rekening 336567581 adalah Rp. 12.936.742,- sesuai diblokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama LUSIANA DEWI nomor rekening 336567569 adalah Rp. 42.892.861,- sesuai diblokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BANK MANDIRI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 7037088147 adalah Rp. 9.192.519.26,- (sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah poin dua puluh enam) sesuai diblokir tanggal 25 Juni 2014.

4. Bahwa rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana penyimpanan/deposit dalam permainan judi online m88 oleh **Terdakwa** dan telah diserahkan kepada Herman Tio di Philipina adalah sebagai berikut :

a An. Moh Nur Sodik :

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

a An. Sully Rahayu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561170567 a.n. SULLY RAHAYU;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560852789 a.n. SULLY RAHAYU;

Kemudian alat-alat/barang-barang yang digunakan **Terdakwa** dalam permainan judi online m88 berupa :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dari kantor pusat di Filipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentransfer kepada orang-orang sesuai data / file yang **Terdakwa** terima dari email dari kantor pusat di Philipina.

- 1 (satu) unit eksternal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906 digunakan **Terdakwa** untuk menyimpan dokumen / file yang Tersangka download dari kiriman email dari kantor pusat di Filipina
- Dalam melakukan perjudian online m88, e-mail yang digunakan **Terdakwa** yaitu adalah lukas2000_in@yahoo.com untuk membantu pekerjaan **Terdakwa** sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:
- Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada Lukas Atjep Soegandi.
- Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.

Bahwa untuk email masuk di email lukas2000_in@yahoo.com milik **Terdakwa** diantaranya dari : Agnes Llewelyn S, Marseille Octavia dan yang nama lainnya yang ada di email masuk lukas2000_in@yahoo.com milik **Terdakwa** tetapi orang-orang tersebutlah yang telah mengirimkan uang / memberitahukan kepada **Terdakwa** bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada **Terdakwa**. Untuk email-email yang masuk tersebut seluruhnya adalah pemberitahuan memberitahukan kepada **Terdakwa** bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada **Terdakwa**.

Sedangkan nama-nama lainnya yang masuk pada e-mail **Terdakwa** adalah Novita Zhou, Desi Sari, Gemmavhel Evangelista dan yang nama lainnya, yang digunakan untuk mengirimkan file Xls yang berisikan data nama, no rekening dan jumlah uang yang akan **Terdakwa** lakukan pembayaran melalui transfer melalui ATM sesuai dengan Bank dari data tersebut.

Kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada saksi Achad Hakim, saksi April Yanti, terdakwa Fernandez, saksi Judianto, saksi Marvin Tanjung, dan saksi Stefanus Rocky alias Rocky di Kantor PT. Suliana Inti Valasindo jalan Batu Tulis Raya No. 50 B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecenongan Jakarta Pusat. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada para terdakwa dan saksi diperoleh keterangan sebagai berikut :

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



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



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

1 Saksi April Yanti :

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

1 Saksi Fernandez :

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



ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat saksi bekerja.

- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain Laptop, Token Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Buku Tabungan Tahapan BCA.
- Yang saksi ketahui dari M88 adalah merupakan suporter dari klub bola MU, klien dari perusahaan tempat saksi bekerja, dan M88 mengirimkan uang kepada perusahaan saksi untuk tujuan pembayaran kepada perusahaan saksi. Yang pernah saksi lakukan terkait dengan M88 adalah saksi pernah melakukan transfer ke account yang diberikan M88 kepada perusahaan.

1 Saksi Judioanto :

- Bahwa saksi Judioanto dalam tugasnya telah diberikan alamat email hankcurrencyaudit@hankcurrency.com dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di Kantor.
- saksi juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat saksi bekerja.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain Laptop, Token Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Buku Tabungan Tahapan BCA.

1 Saksi Marvin Tanjung :

- saksi Marvin Tanjung mempunyai akun email yaitu marvinchen1901@hankcurrency.com dengan password redtop, yang saksi pergunakan untuk urusan pekerjaan.
- Fasilitas yang saksi dapatkan pada perusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO yaitu **Komputer / Desktop** dipergunakan untuk mencatat akun



RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) di desktop dan dipergunakan untuk chatting dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. **Laptop** dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan juga IDR (Indonesia Rupiah) ke akun client atau customer atau sesuai dengan instruksi. **Telpon** dipergunakan untuk menerima instruksi dari bos dan client (customer pembeli akun RMB). **Fax** dipergunakan untuk menerima permintaan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). **Blackberry Kantor** dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan instruksi dari bos. Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain Laptop, Token Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Buku Tabungan Tahapan BCA.

- Maksud dan tujuan email – email tersebut adalah diantaranya, untuk subject dealing sama M88, maksudnya adalah saksi disuruh mengirimkan kepada teman – teman yang lain yaitu vina dan tanti,dan untuk subject balance maksudnya adalah laporan/cocokan dari pihak m88 ke kami (hankcurrency). saksi mengetahui tentang kata “M88” yang ada di email tersebut adalah bahwa M88 merupakan website judi yang merupakan client dari Sdr. HENRY CAHYADI, dan saksi beserta teman – teman yang lain (April, Rocky, Judioanto dan Fernandes) melakukan instruksi yang diberikan oleh pihak M88 ke kami (transfer ke rekening Bank Indonesia dan Rekening Bank China).
- Pemilik dari alamat email bryanj@oakleightcapital.com adalah sepengetahuan saksi adalah pihak yang merupakan client dari HENRY CAHYADI dan diana phiong adalah karyawan. Email – email tersebut dikirimkan kepada HENRY CAHYADI, Saksi sendiri (marvinchen1901@hankcurrency.com), FERNANDES, MICHAEL, APRIL,VINA, MARIUS TANJUNG. maksud dan tujuannya dikirimkan email tersebut kepada terdakwa dan yang lainnya adalah bahwa email tersebut berisi pemberitahuan agar karyawan yang sedang masuk di shift dan membuka email, mentransfer ke rekening :

⇒ BCA a.n. MOH NUR SHODIK dengan Nomor 0560851456 sebesar IDR 80,000,000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

1 Saksi Stefanus Rocky alias Rocky :

- Bahwa saksi Stefanus Rocky dalam tugasnya telah diberikan alamat email rocky1901@hank-currency.com dan stefanusrocky@gmail.com dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di Kantor.
- saksi juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain Laptop, Token Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Buku Tabungan Tahapan BCA yang digunakan untuk para saksi menerima email yang berisi pemberitahuan dari pihak Oakleigh Capital yang merupakan induk perusahaan judi m88 mengenai aliran dana dari rekening deposit dan withdraw yang masuk dan keluar dari dan ke rekening BCA milik Oakleigh Capital yaitu :
 - Nomor 7780327736 atas nama LILY ;
 - Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY ;

Halaman 102 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 0561175551 atas nama SULLY RAHAYU ;

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

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

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

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

Halaman 103 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



- Fungsi dari sms gateway secara umum adalah kita bisa mengirimkan sms ke semua nomor yang ada di kontak hp anda, secara otomatis dan cepat tanpa memasukan nomor satu persatu, karena itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi dengan kelebihan dari SMS Gateway ini banyak yang menerima sms gateway tapi dengan hanya mengirim satu kali SMS saja dan selain itu kita tidak perlu mengetik ulang seperti mengirimkan sms biasanya dan juga hemat biaya, jadi dengan sms gateway ini anda bisa mengirim sms ke banyak dengan cepat dan hanya sekali kirim.
- Fungsi dari VOIP gateway adalah mengirimkan suara dari internet ke jaringan GSM (jaringan sinyal handphone).
- Bahwa yang Saksi Budiarto ketahui tentang identitas dari saudara JAMES, yaitu :

- nomor telepon +60179270618, +60123311904;
- email james0707@gmail.com, jamesinv0707@gmail.com;
- bekerja di WORLDCOM Public Relations Groups;
- Alamat kantor : A-3-6 Megan Avenue 1, 189 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia, No telp kantor : +60179270618;
- Bahwa server yang digunakan untuk menyimpan data base dari jarak jauh mengenai perjudian online pada perjudian online m88 website www.mnsion88.com antara lain :

- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8111. Beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0892 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8088 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- 1 (satu) unit sms gateway device casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0908 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :

1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8090 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDER:

Bahwa **Terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI**, bersama-sama dengan PATRICK ANTONIUS, ACHAD HAKIM, MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY (Para Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) dan HENRY CAHYADI (DPO) antara Tahun 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atau di Jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang atau di Jalan Batu Tulis Nomor 50 B, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya ditempat lain dimana berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya **dengan sengaja membantu dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan judi online m88 yang berpusat di Philipina tersebut baru diketahui oleh Tim Penyidik dari Direktorat Cyber Crime Mabes Polri sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website www.mansion88.com pada halaman pertama website www.meremmelek.net, kemudian sekitar bulan Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana (Penyidik cyber crime Mabes Polri) menerima perintah untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait dengan website www.mansion88.com. Untuk memastikan kebenaran tentang adanya permainan judi tersebut kemudian saksi Mohamad Yusuf membuka website www.mansion88.com, selanjutnya mendaftar menjadi member/anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya.
- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan Agus Ristiana melakukan penyelidikan secara online terhadap website www.mansion88.com tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com –

Halaman 105 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga tindakan yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, sebagai berikut :

a Saksi Mohamad Yusuf.

- Pertama-tama saksi mencoba menjadi pemain judi online m88 dengan cara membuka website www.mansion.88.com, setelah itu mengisi form pendaftaran pada dan menekan tombol kirim. Bahwa menu/data-data yang ditulis, pengisian data-data/kolom-kolom yang harus diisi pada saat pemain melakukan pendaftaran / registrasi adalah : Nama Depan dan Nama Tengah, Nama Belakang, Tanggal Lahir, Username, Password, Konfirmasi Password, Pertanyaan Rahasia, Jawaban Rahasia, Alamat Email, Nomor Kontak, Mata uang yang dipilih, Odds yang dipilih, ID Afiliasi / Referensi dan Kode Validasi.
- Setelah akun saksi resmi dibuat kemudian saksi harus mentransfer uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pihak penyelenggara permainan judi online m88 untuk dapat bermain, dalam hal ini saksi mentransfer ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai modal taruhan.
- Setelah melakukan transfer saksi diminta untuk mengisi form deposit sebagaimana instruksi dari customer service m88. Setelah pengisian form deposit tersebut tidak lama kemudian saksi melihat akun saksi telah mendapatkan kredit sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di dompet utama, yang dapat saksi transfer ke jenis permainan – permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara.



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



- Bahwa selain deposit ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY, saksi juga mentransfer ke rekening deposit lainnya yaitu :

- rekening BCA No. 0561175551 atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD :
- rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY :

Cara Permainan Poker pada judi online m88 :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bet” adalah taruhan, bisa “call”, “raise”, atau “fold”
- “Call” atau “Stay In”, berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.
- “Raise” berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).
- “Fold” berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.
 - Kemudian disusul pemain sebelah kirinya lagi, mau “call”, “raise”, atau “fold”, begitu seterusnya.
 - Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi “call”, “raise”, atau “fold”, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan “Communit” ;
 - Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/’4th Street“ disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir “Community Cards” dibuka lagi, ini dinamakan “River Card”/’5th Street“, disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.
- a Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H;
- Bahwa tindak pidana tersebut berdasarkan investigasi online diketahui terjadi sekitar bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014 pada website www.mansion88.com, yang selanjutnya berdasarkan dari hasil penyelidikan

Halaman 110 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



diketahui bahwa kegiatan perjudian via internet tersebut dilakukan di daerah Jakarta, dan Tangerang ;

- Kemudian Saksi melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampilan) pada website, yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER ;
- Kemudian Saksi melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampilan) pada website , yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER.
- **Pendaftaran pada website www.mansion88.com**
- Pada tanggal 30 April 2014, untuk membuktikan akan kebenaran permainan judi pada www.mansion88.com, bahwa sesuai dengan instruksi / iklan yang menyarankan agar setiap user yang berniat untuk join menjadi member player permainan www.mansion88.com agar mengisi form pendaftaran, yang selanjutnya Saksi melakukan pengisian form pendaftaran, dan selanjutnya saksi mendapat konfirmasi pendaftaran.



- Setelah mendapatkan akun, selanjutnya untuk dapat bermain harus mempunyai koin, dan untuk mendapatkan koin diharuskan melakukan transfer uang ke beberapa pilihan Bank, dan untuk pendaftaran ini Saksi memilih menggunakan rekening Bank Mandiri, sehingga Saksi diberikan/diinstruksikan untuk melakukan transfer uang ke rekening Bank Mandiri milik mansion88 dengan nomor rekening nama HUSIN 1050011311895.
- Kemudian pada tanggal 30 April 2014, Saksi mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk mendaftar menjadi member www.mansion88.com dan www.okebola.com, pada permainan dari member sbobet.com yang khusus pada permainan judi bola. Cara memasang taruhan pada pertandingan bola adalah sebagai berikut :

Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

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

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

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

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

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

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

HDP, di bawah kolom HDP adalah voor nya, yaitu 2-2.5. Tim yg memberikan nilai kepada lawannya (nge-voor) selalu berwarna merah. Sedangkan disebelah voor ada angka -1.030, artinya bet jerman kena kei -1.030 & dibawahnya ada angka -1.050, artinya bet belarus kena kei -1.050. Misal hasil pertandingan Jerman 3 – 1 Belarus, kita pasang jerman 100 rb, klik saja -1.030 kemudian masukan nilai 100 di kolom yg muncul. (Jumlah saldo yang dibutuhkan adalah $100 \times 1.030 = 103$, Jadi kalau



Menang 100 dan kalau Kalah 103). Karena voor nya 2-2.5, hasil selisih 2 gol saja, maka kita kalah setengah (Nilai 1/4 disebut Harga Setengah).

Perhitungannya: $(100 \times 1.030) : 2 = 51$

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

Taruhan Permainan/Pertandingan :

Saksi melakukan beberapa kali taruhan pertandingan, terkadang mendapatkan kemenangan dan kekalahan, yang sebelumnya dilakukan dengan cara :

- Saksi mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com, melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID (30-04-2014) :
- Saksi melakukan login / masuk pada website www.mansion88.com dengan menggunakan **id : UBAI789** **pasw hoki1234**, setelah masuk Saksi (dalam hal ini user **UBAI789** mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsa 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw 3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.
- Saksi mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com, melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga



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

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

Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

Halaman 114 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



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

Dari contoh tiga pertandingan yang Saksi pasang, yaitu :

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

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

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



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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pengembangan penyelidikan, pada tanggal 25 Mei 2014 sekitar jam 05.30 WIB Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri, pertama-tama melakukan penangkapan terhadap saksi Patrick Antonius (Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di Jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Adapun alasan penangkapan terkait permainan judi online m88 pada wibesite www.mansion88.com adalah sebagai berikut :

- Sejak tahun 2008 s.d 2010 saksi Patrick Antonius bekerja di Filiphina yang merupakan kantor pusat M88.COM dan saksi Patrick Antonius berhenti, selanjutnya saksi Patrick Antonius sering melihat nonton bareng di beberapa pertandingan olah raga yang di sponsori oleh m88.com, sehingga saksi Patrick Antonius berkenalan dengan pihak yang mengiklankan m88.com tersebut yaitu saudara YASIN, dan pada akhirnya saksi Patrick Antonius diminta untuk membantu kegiatan disetiap agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, sejak Tahun 2011 sampai saat ini.
- Selanjutnya sekitar Tahun 2013 saudara YASIN berhenti menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia dan akhirnya saksi Patrick Antonius bertemu dengan saudara VALLEN (teman saudara YASIN) diminta untuk menjadi agensi dengan cara menyuplai/menyediakan jasa pembuatan merchandise m88.com, seingat saksi Patrick Antonius pertama kali pemesanan adalah berupa pakain berlogo m88.com untuk event nonton bareng di MU Cafe Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat.
- Tugas saksi Patrick Antonius sebagai ever organizer Mansion88 di Indonesia adalah :
 - Tugas dan tanggungjawab saksi Patrick Antonius di even organisasion M88 adalah setelah pelaksanaan event organizer membuat report / mengumpulkan database dan dilaporkan ke pihak Mansion88 melalui email: transglobal@gmail.com
 - Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
 - Struktur organisasi ditempat saksi bekerja tidak ada karena hanya saksi sendiri.

Halaman 117 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88.
- Selama saksi Patrick Antonius menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah saksi Patrick Antonius kerjakan antara lain diberbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, di daerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan.
- Sebelum event acara tersebut saksi Patrick Antonius telah menerima perintah dari pihak m88.com bahwa akan ada event/acara nonton bareng, sehingga saksi Patrick Antonius tidak pernah membuat kesepakatan dengan para pemilik/penyelenggara acara, dan biasanya disetiap acara tersebut terselenggara atas kerja sama dengan pihak tabloid bola.
- Saksi Patrick Antonius tidak mengenal dari pihak pemilik/ penyelenggara tempat nonton bareng tersebut diatas, karena saksi Patrick Antonius hanya menjalankan permintaan dari pihak m88.com untuk memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/ mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi saksi Patrick Antonius tidak mengetahui/kenal terhadap pihak pemilik venue/ tempat nobar dan saksi Patrick Antonius juga tidak mengetahui siapakah yang telah membuat kesepakatan antara pihak pemilik tempat nobar dan dari pihak M88.COM.
- Saksi Patrick Antonius tidak mengetahui berapa biaya untuk iklan/ banner m88.com tersebut di setiap acara/event nobar, karena tugas memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir,

Halaman 118 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi yang lebih mengetahui adalah dari pihak marketing m88.com dan dari pihak pemilik tempat nobar (venue).

- Seingat saksi Patrick Antonius biaya untuk iklan/ banner m88bola.com tersebut adalah senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per titik setiap bulannya, dengan sistem pembayarannya yaitu pihak PT WIFIKU INDONESIA mendapatkan transfer dari pihak m88.com (untuk rekeningnya tersangka lupa) dan selanjutnya untuk fee/komisi sebesar 50% tersangka ditransfer oleh saudara SUMARDI ke rekening BCA Tersangka atas nama PATRICK ANTONIUS;
 - Selain itu saksi Patrick Antonius pernah mengiklankan website m88bola.com yaitu di beberapa website/situs yaitu di MEREMMELEK.COM/ MESEMMEEM.COM milik Daniel Saputra, WIFIKU.NET, MODIFIKASI.COM, BOSMOBIL.COM.
 - Saksi Patrick Antonius berkomunikasi dengan Mansion88 menggunakan media email, email tersangka patrickantonius@yahoo.com dan emailnya Mansion88 : dulu menggunakan email m88indobilling@gmail.com, sekarang menggunakan email transglobal@gmail.com untuk berkomunikasi. Selain menggunakan email saksi Patrick Antonius juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor saksi Patrick Antonius 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88.
- # Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI:

No Rek	4671258082						
2/8/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN		D	100000	PATRICKANTONI US	6300830453 IDR	TETI HARYATI
2/8/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN		D	100000	PATRICKANTONI US	6300830453 IDR	TETI HARYATI

- # Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK:

No Rek	4671258082						
27/01/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	2090500	REIMB. SHIPT FEE	0560851456 IDR	MOH NUR SHODIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA :

No Rek	4671258082						
3/7/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	4052978	Patrick	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA	
17/07/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	3876446	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA	
13/08/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	1140000	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA	
27/06/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	5,898,000.00		7780327736 IDR	LILY	
15/07/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	2,107,982.00		7780327736 IDR	LILY	
15/07/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	1,706,671.00		7780327736 IDR	LILY	
	DARI TAHAPAN					NIRMALA	
15/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	6533070	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA	

1 1 (satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna hitam dengan nomor IMEI: 356760057711714; saksi Patrick Antonius penggunaan untuk komunikasi sehari-hari, diantaranya untuk komunikasi terkait dengan tugas tersangka menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, HP tersebut saksi Patrick Antonius beli dari gaji yang saksi Patrick Antonius terima sebagai karyawan M88.

2 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 8754 8886;

Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.

3 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 9188 5670;

Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.

4 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 15-8056582-8. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius penggunaan untuk simpanan.

5 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 31-0778493-4. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 1611377792 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mangga Besar, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan dan rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk menerima uang terkait order barang merchandise m88.com.
- 7 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 4671258082 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mall Taman Anggrek. Rekening yang saksi Patrick Antonius pergunakan untuk simpanan.
- 8 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Silver dengan password “ mautauaja “, No. Seri : NXM2RSN005237020D16600 berikut dengan Charger. Untuk mengetik dan menyimpan database nonton bareng;
- 9 1 (satu) set kamera merk CANON warna hitam, nomor 063023015441. Untuk melakukan pemotretan event nobar, dan pengambilan foto pribadi saksi Patrick Antonius.
- 10 4 (empat) buah kaos berlogo M88.com Kaos yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 11 4 (empat) bundel data base daftar hadir nonton bareng bersama M88.COM. Daftar hadir penonton bareng bersama M88.COM di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, dan setiap penonton mendapatkan kaos berlogo M88.COM.
- 12 1 (satu) buah Flashdisk merk NEXUS kapasitas 8 GB warna Hitam Silver. Untuk menyimpan data data milik saksi Patrick Antonius.
- 13 3 (tiga) buah Majalah Bolavaganza dan tabloid Bola.
- 14 4 (empat) buah Roll Up Banner M88.COM. Untuk iklan banner yang dipsan pada setiap nonton bareng.
- 15 1 (satu) buah token Key BCA Nomor : 21-0776409-0. 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi cashflow VTORRY bulan Januari 2014.
- 16 1 (satu) bundel fotocopy print out buku rekening no, rek : 4671258082 a,n PATRICK ANTONIUS;
- 17 1 (satu) unit CPU warna hitam power logic future 500. Saksi Patrick Antonius pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.



- 18 1 (satu) buah CPU Power Logic (gusto G2). Saksi Patrick Antonius menggunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/ kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 19 1 (satu) buah taplak Meja M88BOLA.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 20 1 (satu) dus tempat minum berlogo M88.COM.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member
- 21 1 (satu) dus bola berlogo M88.COM. yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.

Kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada Terdakwa bertempat di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa diperoleh keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya **Terdakwa** pada Tahun 2009 bertemu teman bernama HERMAN TIO di Tangerang yang menawarkan **Terdakwa** untuk bekerja sebagai administrasi untuk melakukan transfer uang dalam kegiatan perjudian yang mana pada saat itu Terdakwa disuruh untuk menyiapkan beberapa rekening sesuai kebutuhan dan dari penawaran temannya tersebut kemudian **Terdakwa** terima untuk bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta ;
- 2 Bahwa tugas dan tanggung jawab **Terdakwa** sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online m88 adalah :
 - Menyiapkan beberapa rekening, kemudian untuk nomor-nomor rekening tersebut **Terdakwa** melalui alamat email Tersangka (lukas2000_in@yahoo.com dengan password 180986) kepada Sdr. HERMAN TIO.
 - Kemudian rekening-rekening yang **Terdakwa** berikan tersebut mendapatkan transferan uang yang mana **Terdakwa** diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang



telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah **Terdakwa** siapkan tersebut.

- Setelah itu **Terdakwa** juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang **Terdakwa** tidak kenal (yang mengaku bernama ANGELA, DESI dan MELISA melalui email agar **Terdakwa** melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah **Terdakwa** siapkan ke nomor-nomor rekening yang **Terdakwa** dapatkan dari ANGELA, DESI dan MELISA.
- Untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang **Terdakwa** kerjakan setiap harinya **Terdakwa** melaporkannya kepada ANGELA, DESI dan MELISA melalui email dan untuk pekerjaan tersebut **Terdakwa** mendapatkan upah sebesar Rp. 35 juta yang mana pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah **Terdakwa** kirimkan kepada Bpk. HERMAN TIO di Philipina.

3. Bahwa rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh **Terdakwa** yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw adalah sebagai berikut :

a. An. Teti Haryati :

- BNI Syariah Tangerang City dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI.
- BNI Syariah Cimone Tangerang dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI,
- DANAMON Lippo Karawaci Tangerang dengan nomor kartu 5422 6093 8810 3001 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0644 2691 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0030 0132 6495, a.n. TETI HARYATI. Tapres No. 882 0386877.

Halaman 123 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan DANAMON Lippo Karawaci, No.Rek.: 003526847813 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No. Rek.: 1087605990 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI Tangerang City, No.Rek.: 155-00-0432383-1 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI SYARIAH, No.Rek.: 7037088147 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH Cimone, No.Rek.: 336567547 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 0194500067 a.n. TETI HARYATI, Saksi membuatnya di Kantor BNI Syariah Cimone pada tahun 2014 dan untuk fasilitas yang Saksi dapat berupa buku tabungan, ATM dan Token.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Tangerang City, No.Rek.: 0257917911 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan MUAMALAT Cimone, No.Rek.: 0167188955 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BII Tangerang, No.Rek.: 1-107-26713-2 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan PERMATA Pemda Tangerang, No.Rek.: 4106247752 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SYARIAH, No.Rek.: 1017195588 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BSD Tangerang , No.Rek.: 2126-01-000756-50-2 a.n.TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-002064-50-7 a.n.TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA Tangerang City, No.Rek.: 01-320-00-20-00305-8 a.n. TETI HARYATI.

Halaman 124 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga Tangerang City, No.Rek.: 451-01-12793-18-0 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BUKOPIN Tangerang City, No.Rek.: 460500341 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan NISP Tangerang City, No.Rek.: 29681003080-3 a.n.TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK INDEX Cimone, No.Rek.: 119-8-00221-5 a.n. TETI HARYATI QQ LIMINA FEBRIANA.

a An. David Kurniawan.

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

a An. Lusiana Dewi

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

b An. Innuey

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

Dari beberapa rekening tersebut diantaranya telah dilakukan pemblokiran diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama TETI HARYATI nomor rekening 0257917911 adalah Rp. 125.814.216,- sesuai diblokir tanggal 15 Juli 2014.
 - Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama DAVID KURNIAWAN nomor rekening 0323132475 adalah Rp. 202.161.444,- sesuai diblokir tanggal 15 Juli 2014.
 - Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama LUSIANA DEWI nomor rekening 0328334589 adalah Rp192.668.177,- sesuai diblokir tanggal 14 Juli 2014.
 - Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama RAHMAT WIDODO nomor rekening 0252067263 adalah Rp. 970.592.767,- sesuai diblokir tanggal 30 Mei 2014.
 - Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 336567547 adalah Rp. 15.665.243,- sesuai diblokir tanggal 24 Juni 2014.
 - Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 0194500067 adalah Rp. 28.425.940,- sesuai diblokir tanggal 23 Juni 2014.
 - Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama INNUEY nomor rekening 0332137461 adalah Rp. 19.190.796,- sesuai diblokir tanggal 24 Juni 2014.
 - Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama DAVID KURNIAWAN nomor rekening 336567581 adalah Rp. 12.936.742,- sesuai diblokir tanggal 24 Juni 2014.
 - Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama LUSIANA DEWI nomor rekening 336567569 adalah Rp. 42.892.861,- sesuai diblokir tanggal 24 Juni 2014.
 - Untuk saldo rekening PT. BANK MANDIRI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 7037088147 adalah Rp. 9.192.519.26,- (sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah poin dua puluh enam) sesuai diblokir tanggal 25 Juni 2014.
- 4 Bahwa rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana penyimpanan/ deposit dalam permainan judi online m88 oleh **Terdakwa** dan telah diserahkan kepada Herman Tio di Philipina adalah sebagai berikut :

Halaman 126 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a An. Moh Nur Sodik :

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

a An. Sully Rahayu :

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561170567 a.n. SULLY RAHAYU;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560852789 a.n. SULLY RAHAYU;

Kemudian alat-alat/barang-barang yang digunakan **Terdakwa** dalam permainan judi online m88 berupa :

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

Halaman 127 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



orang-orang sesuai data / file yang **Terdakwa** terima dari email dari kantor pusat.

- 1 (satu) buah flashdisk merek KINGSTONE 4GB, warna putih list silver digunakan **Terdakwa** untuk menyimpan data-data / file dokumen yang Tersangka download dari email masuk kantor pusat di Filipina.
- 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon digunakan **Terdakwa** untuk bekerja sebagai administrasi / agen judi yaitu untuk membuka email masuk dari Kantor Pusat di Filipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentransfer kepada orang-orang sesuai data / file yang **Terdakwa** terima dari email dari Kantor Pusat di Philipina.
- 1 (satu) unit eksternal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906 digunakan **Terdakwa** untuk menyimpan dokumen / file yang Tersangka download dari kiriman email dari kantor pusat di Filipina ;
 - Dalam melakukan perjudian online m88, e-maill yang digunakan **Terdakwa** yaitu adalah lukas2000_in@yahoo.com untuk membantu pekerjaan **Terdakwa** sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu :
- Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI, BRI yang ada pada Lukas Atjep Soegandi.
- Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.

Bahwa untuk email masuk di email lukas2000_in@yahoo.com milik **Terdakwa** diantaranya dari : Agnes Llewelyn S, Marseille Octavia dan yang nama lainnya yang ada di email masuk lukas2000_in@yahoo.com milik **Terdakwa** tetapi orang-orang tersebutlah yang telah mengirimkan uang / memberitahukan kepada **Terdakwa** bahwa uang telah ditransfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada **Terdakwa**. Untuk email-email yang masuk tersebut seluruhnya adalah pemberitahuan memberitahukan kepada **Terdakwa** bahwa uang telah ditransfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada **Terdakwa**.

Sedangkan nama-nama lainnya yang masuk pada e-mail **Terdakwa** adalah Novita Zhou, Desi Sari, Gemmayhel Evangelista dan yang nama lainnya, yang digunakan untuk mengirmkan file Xls yang berisikan data nama, no rekening dan jumlah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan **Terdakwa** lakukan pembayaran melalui transfer melalui ATM sesuai dengan Bank dari data tersebut.

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

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

Halaman 129 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya transaksi yang dilakukan oleh rekening Bank Central Asia dengan Nomor 0561175551 atas nama Sully Rahayu Nirmala dan rekening Bank Central Asia dengan Nomor 0560852789 atas nama Sully Rahayu Nirmala tersebut adalah untuk pengelolaan uang pihak oakleigh capital.
- Adanya transaksi rekening an. Herman Tio dan Minawaty yang dilakukan oleh rekening Bank Central Asia dengan Nomor 8430210166 atas nama Minawati tersebut adalah untuk pengelolaan uang pihak m88 dan oakleigh capital.
- Adanya transaksi rekening an. Saksi Achad Hakim seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah untuk operasional perusahaan.
- Adanya transaksi rekening an. JOY CHRYSANTHY seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah keponakan Saksi Achad Hakim.
- Adanya transaksi rekening an. HENRY CAHYADI (DPO) seperti yang tertulis dalam file dan copy passport tersebut adalah anak Saksi Achad Hakim. Transaksi yang dilakukan seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah untuk operasional perusahaan.
- Adanya istilah “first goal international ltd” seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah perusahaan milik oakleigh capital. Transaksi yang dilakukan oleh PT Suliana Inti Valasindo kepada first goal international ltd adalah untuk mentransfer sesuai permintaan dari pihak oakleigh capital.
- Adanya alamat e-mail herman (PakPing) dengan email First Goal International : mayanp@komasia.com ; htio@oakleighcapital.com dan Veridas : mayanp@komasia.com ; htio@oakleighcapital.com ; jesisc@oakleighcapital.com adalah pihak dari oakleigh capital. Email – email address seperti yang tertuang dalam file – file tersebut adalah email – email address milik client PT Suliana Inti Valasindo.
- Adanya rekening-rekening An. Moh Nur Sodik dan Sully Rahayu Nirmala yang dipergunakan sebagai rekening deposit permainan judi online M88. Hubungan antara saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi dengan kantor Pusat permainan judi online M88 di philipina adalah mempermudah penukaran uang mata asing ke rupiah untuk penarikan dan pembayaran kepada para pemain judi online M88 di Indonesia. Pada pelaksanaannya dioperasikan oleh MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ dan STEFANUS ROCKY alias ROCKY.



- Bahwa saksi Achad Hakim mengetahui bahwa terdapat beberapa transaksi penyelenggaraan perjudian online www.mansion88.com yang menggunakan rekening operasional PT. Suliana Inti Valasindo, antara rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY dan Rekening BCA Nomor 7780327736 atas nama Sully Rahayu.
- Bahwa dalam rangka menjalankan permainan judi online M88 melalui transaksi sarana perbankan, saksi Achad Hakim dan Sdr. Henry Cahyadi secara operasional dibantu oleh :

1 Saksi April Yanti :

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

1 Saksi Fernandez :

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



diketuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu Terdakwa melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di Kantor.

- saksi juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat saksi bekerja.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain Laptop, Token Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Buku Tabungan Tahapan BCA.
- Yang saksi ketahui dari M88 adalah merupakan suporter dari klub bola MU, klien dari perusahaan tempat saksi bekerja, dan M88 mengirimkan uang kepada perusahaan saksi untuk tujuan pembayaran kepada perusahaan saksi. Yang pernah saksi lakukan terkait dengan M88 adalah saksi pernah melakukan transfer ke account yang diberikan M88 kepada perusahaan.

1. Saksi Judioanto :

- Bahwa saksi Judioanto dalam tugasnya telah diberikan alamat email hankcurrencyaudit@hankcurrency.com dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di Kantor.
- saksi juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat saksi bekerja.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain Laptop, Token Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Buku Tabungan Tahapan BCA.



1 Saksi Marvin Tanjung :

- saksi Marvin Tanjung mempunyai akun email yaitu [marvinchen1901_@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com) dengan password redtop, yang saksi gunakan untuk urusan pekerjaan.
- Fasilitas yang saksi dapatkan pada perusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO yaitu **Komputer / Desktop** dipergunakan untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) di desktop dan dipergunakan untuk chatting dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. **Laptop** dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan juga IDR (Indonesia Rupiah) ke akun client atau customer atau sesuai dengan instruksi. **Telpon** dipergunakan untuk menerima instruksi dari bos dan client (customer pembeli akun RMB). **Fax** dipergunakan untuk menerima permintaan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). **Blackberry Kantor** dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan instruksi dari bos. Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain Laptop, Token Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Buku Tabungan Tahapan BCA.
- Maksud dan tujuan email – email tersebut adalah diantaranya, untuk subject dealing sama M88, maksudnya adalah saksi disuruh mengirimkan kepada teman – teman yang lain yaitu vina dan tanti, dan untuk subject balance maksudnya adalah laporan/cocokan dari pihak m88 ke kami (hankcurrency). saksi mengetahui tentang kata “M88” yang ada di email tersebut adalah bahwa M88 merupakan website judi yang merupakan client dari Sdr. HENRY CAHYADI, dan saksi beserta teman – teman yang lain (april, Rocky, Judianto dan Fernandes) melakukan instruksi yang diberikan oleh pihak M88 ke kami (transfer ke rekening Bank Indonesia dan Rekening Bank China).
- Pemilik dari alamat email bryanj@oakleightcapital.com adalah sepengetahuan saksi adalah pihak yang merupakan client dari HENRY CAHYADI dan diana phiong adalah karyawan. Email – email tersebut dikirimkan kepada HENRY CAHYADI, Saksi sendiri (marvinchen1901@hankcurrency.com), FERNANDES, MICHAEL, APRIL,VINA, MARIUS TANJUNG. maksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya dikirimkan email tersebut kepada terdakwa dan yang lainnya adalah bahwa email tersebut berisi pemberitahuan agar karyawan yang sedang masuk di shift dan membuka email, mentransfer ke rekening :

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

5 Saksi Stefanus Rocky alias Rocky :

- Bahwa saksi Stefanus Rocky dalam tugasnya telah diberikan alamat email rocky1901@hank-currency.com dan stefanusrocky@gmail.com dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di Kantor.
- Saksi juga sering mengirimkan ke rekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir-akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat saksi bekerja.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain Laptop, Token Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Buku Tabungan Tahapan BCA yang digunakan untuk para saksi menerima email yang berisi pemberitahuan dari pihak Oakleigh Capital yang merupakan induk perusahaan judi m88 mengenai aliran dana dari

Halaman 134 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening deposit dan withdraw yang masuk dan keluar dari dan ke rekening BCA milik Oakleigh Capital yaitu :

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

Selanjutnya masuk dan keluar ke rekening BCA yang ada di Jl. Batu Tulis

Nomor 50 B, kemudian di putar untuk operasional yaitu :

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

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

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

Halaman 135 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8090 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP

DAN

KETIGA :

PRIMER :

Bahwa **Terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI**, bersama-sama dengan **PATRICK ANTONIUS, ACHAD HAKIM, MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY** (Para Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) dan **HENRY CAHYADI (DPO)** antara Tahun 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atau di Jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang atau di Jalan Batu Tulis Nomor 50 B, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di tempat lain dimana berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya, yaitu setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negera Kesatuan R.I yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Hermanto alias Herman Tio (DPO) yang menawarkan pekerjaan sebagai tenaga administrasi dalam kegiatan perjudian dimana tugas Terdakwa adalah menyiapkan beberapa rekening dan melakukan transfer atau pemindahan uang ke rekening yang akan diberitahukan melalui e-mail dengan awal gaji sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa meminta saksi Teti Haryati, saksi Moh Nur Shodik, saksi Sully Rahayu, Ati Mariyati, saksi David Kurniawan, saksi Lusiana Dewi, Innuey, Oke Riyanto, Rani Kurniawan, untuk membuka rekening dengan fasilitas Buku

Halaman 137 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan, ATM dan Token dengan memberi imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selanjutnya diberikan kepada Terdakwa ;

- Bahwa rekening yang dibuka oleh saksi Teti Haryati adalah :
 - 1 Rekening BNI Syariah dibuat di kantor BNI syariah Tangerang City dengan fasilitas kartu hasanah debit nomor kartu 528721830000305 dan Buku Tabungan ;
 - 2 Rekening BNI Syariah dibuat di BNI Syariah Cimone dengan fasilitas Karti Hasanah debit nomor kartu 528721830000305, ATM, Buku Tabungan dan Token ;
 - 3 Rekening Danamon dibuat di Danamon Lippo Karawaci Tangerang dengan nomor kartu 5422609388103001 fasilitas Buku Tabungan, ATM dan Token ;
 - 4 Rekening BCA dibuat di BCA KI Samaun Tangerang dengan fasilitas Paspor BCA nomor kartu 6019004006442691, Buku Tabungn dan ATM ;
 - 5 Rekening BCA dibuat di Kantor Plaza Merdeka Tangerang dengan fasilitas paspor BCA Gold nomor kartu 01326495, Buku Tabungan dan ATM ;
 - 6 Rekening BRI dibuat di Lippo Karawaci Tangerang dengan fasilitas ATM BRI nomor 5221845001873991 dan Buku Tabungan ;
 - 7 Rekening BRI dibuat di BSD Tangerang dengan fasilitas kartu ATM nomor kartu 5221845001874239 dan Buku Tabungan ;
 - 8 Rekening danamon nomor 003526847813 dibuka di Lippo Karawaci dengan fasilitas Buku Tabungan, ATM dan Token ;
 - 9 Rekening BCA nomor 1087605990 dibuat di Ki Samaun Tangerang dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;
 - 10 Rekening Mandiri nomor 1550004323831 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan dan Atm ;
 - 11 Rekening Mandiri Syariah nomor 7037088147 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan dan Atm ;
 - 12 Rekening BNI Syariah nomor 336567547 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;
 - 13 Rekening BNI Syariah nomor rekening 0194500067 dibuka di Cimone dengan fasilitas Buku Tabungan, ATM dan Token ;
 - 14 Rekening BNI nomor 0257917911 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas buku Buku Tabungan, ATM dan Token ;
 - 15 Rekening Muamalat nomor 0167188955 dibuka di Cimone dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;

Halaman 138 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



16 Rekening BII nomor 1107267132 dibuka di Tangerang dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;

17 Rekening Permata nomor 4106247752 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;

18 Rekening BRI Syariah nomor 1017195588 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;

19 Rekening BRI nomor 212601000756502 dibuka di BSD Tangerang dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;

20 Rekening BRI nomor 123601002064507 dibuka di Lippo Karawaci Tangerang dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;

21 Rekening Mega nomor 013200020003058 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;

22 Rekening CIMB Niaga nomor 4510112793180 dibuat di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;

23 Rekening Bukopin nomor 460500341 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas berupa Buku Tabungan dan ATM ;

24 Rekening NISP nomor 296810030803 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;

25 Rekening Index nomor 1198002215 dibuka di Cimone dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;

- Bahwa rekening yang dibuka Lusiana Dewi adalah ;
 - 1 Rekening BNI Syariah dibuka di Cabang BNI Syariah Tangerang City dengan fasilitas kartu Hasanah debit dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0321, ATM BNI Syariah dan Buku Rekening ;
 - 2 Rekening BCA dibuka di BSD Serpong dengan fasilitas Buku Tabungan BCA No.Rek.: 8330042428 ATM BCA ;
 - 3 Rekening BCA dibuka di BSD Serpong dengan fasilitas Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 8330032066, ATM BCA ;
 - 4 Rekening BRI dibuka di BSD Serpong dengan fasilitas Buku Tabungan BRI No.Rek.: 1236-01-000006-56-1, ATM BRI ;
 - 5 Rekening BNI Syariah dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567569, ATM BNI Syariah ;
 - 6 Rekening BRI dibuka di BSD Serpong dengan fasilitas Buku Tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000034-56-4, ATM BRI ;
- Bahwa rekening yang dibuka David Kurniawan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Rekening BNI Syariah dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0313 dan ATM.
 - 2 Rekening BCA dibuka di BSD dengan fasilitas Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 8330042215, token BCA dan ATM.
 - 3 Rekening BCA dibuka di BSD dengan fasilitas buku tabungan BCA, No.Rek.: 8680838250 a.n. RANY KURNIAWAN, token BCA dan ATM.
 - 4 Rekening Mandiri dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan MANDIRI, No.Rek.: 164-00-8118888-2 Token dan ATM.
 - 5 Rekening BNI dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan BNI, No.Rek.: 0323132475, token dan ATM.
 - 6 Rekening BNI Syariah dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567581 dan ATM.
 - 7 Rekening BRI dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000037-56-2, Token dan ATM.
- Bahwa rekening yang dibuka oleh saksi Moh Nur Shodik adalah :
 - 1 Rekening BCA dibuka di cabang Cakra Negara Mataram dengan fasilitas Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 0561175062 a.n. MOH NUR SHODIK, ATM dan Token ;
 - 2 Rekening BCA dibuka di cabang Cakra Negara Mataram dengan fasilitas Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 0560851456 a.n. MOH NUR SHODIK, ATM dan Token ;
 - Bahwa rekening yang dibuka oleh saksi Sully Rahayu adalah :
 - 1 Rekening BCA dibuka di Cabang Cakra Negara dengan fasilitas Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 0561170567 a.n. SULLY RAHAYU, ATM dan Token ;
 - 2 Rekening BCA dibuka di Cabang Cakra Negara di Mataram dengan fasilitas Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 0560852789 a.n. SULLY RAHAYU, ATM dan Token ;
 - Rekening yang dibuka oleh Oke Riyanto adalah rekening Bank BCA dibuka di KCP Sampoerna Strategic Square Jakarta nomor rekening 5235033833, Innuey membuka rekening di Bank BCA KCP Gading Serpong dengan norek.883078113, Rany Kurniawan membuka rekening di Bank BCA KCP Cikokol Tangernag norek.8680838250, Lily nomor rekening 7780327736 ;

Halaman 140 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian oleh Terdakwa nomor rekening BCA atas nama Teti Haryati, Moh Nur Shodik, Sully Rahayu, Ati Maryati, rekening BNI atas nama Teti Haryati, Lily, David Kurniawan, Lusiana Dewi, Rekening BRI atas nama Teti Haryati, David Kurniawan, Lusiana Dewi, Innuey, Oke Riyanto, dikirim kepada Herman Tio (DPO) di Filipina dan khusus untuk Token atas nama Moh. Nur Shodik dan Sully Rahayu untuk rekening BCA dikirim kepada Herman Tio melalui jasa pengiriman barang dengan alamat di Philipine ;
- Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan antara lain :
 - 1 1 (satu) unit HP merek TI PHONE tipe T88 warna hitam, imei: 358810110046562 dan imei: 358810120046560, beserta 1 buah memory micro SD 1GB ;
 - 2 1 (satu) unit HP merek PIXCOM, model PGM381 warna silver, imei: 357212042444489 berikut 2 buah simcard simpati dengan ICCID: 62011000109066505 dan ;
 - 3 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam biru muda, imei 1: 355493059541680, imei 2: 355493059541696, berikut 2 buah simcard simpati ;
 - 4 1 (satu) unit HP Nokia warna biru tua, imei: 357259052426930, berikut 1 buah simcard simpati ;
 - 5 1 (satu) unit modem smartfren google chrome warna putih list ungu, model AC629 berikut 1 buah simcard smartfren;
 - 6 1 (satu) unit tablet IMO Mobile Entertainment warna hitam, berikut 1 memory micro SD 8GB merek V-Gen;
 - 7 1 (satu) unit tablet SAMSUNG model GT-P3100, imei: 356262/05/039839/1, warna hitam silver;
 - 8 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam, model: 1000-1309TU, serial:5CG3132Z3D;
 - 9 1 (satu) buah flashdisk merek KINGSTONE 4GB, warna putih list silver;
 - 10 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon;
 - 11 1 (satu) unit eksternal HDD, warna putih, merek LG, s/n: 302NMPKH47040, 500GB;
 - 12 1 (satu) unit eksternal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906;
 - 13 1 (satu) buah Key BCA No. 15-6944102-0;
 - 14 1 (satu) buah Key BCA No. 15-8046333-9;
 - 15 1 (satu) buah Key BCA No. 31-7871737-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 1 (satu) buah Key Mandiri No. 31-936969-8;
- 17 1 (satu) buah Key Mandiri No. 31-6149566-1;
- 18 1 (satu) buah BNI e-secure 15-8416303-7;
- 19 1 (satu) buah BNI e-secure 15-9965488-9;
- 20 1 (satu) buah BNI e-secure 15-8376581-2;
- 21 1 (satu) buah BNI e-secure 21-1303691-4;
- 22 1 (satu) buah Key DANAMON 31-6028635-2;
- 23 1 (satu) buah Smart media memori 32MB;
- 24 1 (satu) buah router CISCO, MAC: C8FB2697A9DA;
- 25 1 (satu) buah simcard Telkomse, ICCID: 6210970323988330;
- 26 1 (satu) buah kartu visa MEGA PASS dengan nomor 4214 0832 0000 6229;
- 27 1 (satu) buah KTP a.n. LUKAS ATJEPSOEGANDI dengan NIK. 3671071304570004;
- 28 1 (satu) buah KTP a.n. HETTY YUNIENTY dengan NIK. 3203075503500001;
- 29 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 3671075208760005;
- 30 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 3671075208760002;
- 31 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 09.5104.520878.4035;
- 32 1 (satu) bendel copy identitas;
- 33 1 (satu) buah kartu ATM Bank BUKOPIN SIAGA dengan nomor kartu 4731 8946 0007 6081;
- 34 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI;
- 35 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0321, a.n. LUSIANA DEWI;
- 36 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5210 8383 0000 8131, warna silver;
- 37 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0313, a.n. DAVID KURNIAWAN;
- 38 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5371 7608 1001 8100;
- 39 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5198 9331 0000 8823;
- 40 1 (satu) buah kartu Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5264 2283 0002 2545;
- 41 1 (satu) buah kartu DANAMON dengan nomor kartu 5422 6093 8810 3001 a.n. TETI HARYATI;
- 42 1 (satu) buah kartu DANAMON dengan nomor kartu 5577 9115 3058 2196;

Halaman 142 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 1 (satu) buah kartu BANK INDEX dengan nomor kartu 6281 4802 0005 9639
a.n. LIMINA FEBRIANA;
- 44 1 (satu) buah kartu BII dengan nomor kartu 5104 8110 0187 2336 a.n. LUKAS
MURSALIM;
- 45 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 4453 7710 8002
3518 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- 46 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0462
1387 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- 47 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0644
2691 a.n. TETI HARYATI;
- 48 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0613
2219 a.n. DEDE SUHENDRA;
- 49 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0516
8180 a.n. HETTY YUNIANITY;
- 50 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0045 0980
0381;
- 51 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 8532
a.n.RANY KURNIAWAN;
- 52 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0030 0135
2103, a.n. ERLINA;
- 53 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0036
0154 a.n.LUKAS ATJEP SOEGANDI MURSALIM;
- 54 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0045 1046
2755;
- 55 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0025 8758 0509;
- 56 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0025 8758 0491;
- 57 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0030 0132 6495,
a.n. TETI HARYATI. Tapres No. 882 038687 7;
- 58 1 (satu) buah FLAZZ BCA dengan nomor kartu 1108 8009 9309 9110, a.n.
LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- 59 1 (satu) buah kartu MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0051 0938 1497, a.n.
TETI HARYATI;
- 60 1 (satu) buah kartu Bank BJB dengan nomor kartu 622011 206523 000078;
- 61 1 (satu) buah kartu MY BANK dengan nomor kartu 5104 8110 2133 9316;

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 1 (satu) buah kartu MANDIRI SYARIAH dengan nomor kartu 6034 9401 7700 0792;
- 63 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga Air Asia saver dengan nomor kartu 5576 9245 1027 4008;
- 64 1 (satu) buah kartu PERMATA BANK dengan nomor kartu 48938916 3000 9635;
- 65 1 (satu) buah kartu BANK BTN dengan nomor kartu 4215 7088 0770 8061;
- 66 1 (satu) buah kartu OCBC NISP dengan nomor kartu 4645 8400 1146 3918;
- 67 1 (satu) buah kartu PANIN BANK dengan nomor kartu 5264 1400 1167 2064;
- 68 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0042 1291;
- 69 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0225 4732;
- 70 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0225 4708;
- 71 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, a.n. TETI HARYATI;
- 72 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, a.n. TETI HARYATI;
- 73 1 (satu) buah BRI SYARIAH dengan nomor kartu 5022 8203 5247 7321;
- 74 1 (satu) buah kartu Derek Pan Pasific dengan nomor polis 010202110038.004169;
- 75 1 (satu) buah buku catatan kecil dengan sampul BARBIE;
- 76 2 (dua) lembar bukti slip pengiriman to : PT. AGRINDO NUSANTARA;
- 77 1 (satu) buah buku tabungan DANAMON, No.Rek.: 003526847813 a.n. TETI HARYATI;
- 78 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8830786113 a.n. INNUEY;
- 79 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8330042215 a.n.DAVID KURNIAWAN;
- 80 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8820257155 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- 81 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560400870 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- 82 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 1087605990 a.n. TETI HARYATI;
- 83 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek.: 8330042428 a.n. LUSIANA DEWI;

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

- 84 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 1830505349 a.n. HETTY YUNIANTY;
- 85 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8680838250 a.n. RANY KURNIAWAN;
- 86 2 (dua) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8330032066 a.n. LUSIANA DEWI;
- 87 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561175062 a.n. MOH NUR SHODIK;
- 88 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561170567 a.n. SULLY RAHAYU;
- 89 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8820364971 a.n. DEDE SUHENDRA;
- 90 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560851456 a.n. MOH NUR SHODIK;
- 91 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560852789 a.n. SULLY RAHAYU;
- 92 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 155-00-0432383-1 a.n. TETI HARYATI;
- 93 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 155-00-0266937-5 a.n. RANY KURNIAWAN;
- 94 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 900-00-0277399-3 a.n. ERLINA;
- 95 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI SYARIAH, No.Rek.: 7037088147 a.n. TETI HARYATI;
- 96 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 155-00-0439343-8 a.n. INNUEY;
- 97 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 164-00-8118888-2 a.n. DAVID KURNIAWAN;
- 98 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 164-00-0000746-0 a.n. LUSIANA DEWI;
- 99 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 155-00-0267053-0 a.n. HERWAN;
- 100 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567547 a.n. TETI HARYATI;

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

- 101 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 0194500067 a.n. TETI HARYATI;
- 102 1 (satu) buah buku tabungan BNI, No.Rek.: 0257917911 a.n. TETI HARYATI;
- 103 1 (satu) buah buku tabungan BNI, No.Rek.: 0323132475 a.n. DAVID KURNIAWAN;
- 104 1 (satu) buah buku tabungan BNI, No.Rek.: 0328334589 a.n. LUSIANA DEWI;
- 105 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 0332137461a.n. INNUEY;
- 106 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567581 a.n. DAVID KURNIAWAN;
- 107 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567569 a.n.LUSIANA DEWI;
- 108 1 (satu) buah buku BTN, No.Rek.: 00509-01-50-000239-2 a.n. TETI HARYATI;
- 109 1 (satu) buah buku tabungan MUAMALAT, No.Rek.: 0167188955 a.n. TETI HARYATI;
- 110 1 (satu) buah buku tabungan BII, No.Rek.: 1-107-26713-2 a.n. TETI HARYATI;
- 111 1 (satu) buah buku tabungan PERMATA , No.Rek.: 4106247752 a.n. TETI HARYATI;
- 112 1 (satu) buah buku tabungan BRI SYARIAH, No.Rek.: 1017195588 a.n. TETI HARYATI;
- 113 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 0438-01-00023056-5 a.n. INNUEY;
- 114 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000037-56-2 a.n. DAVID KURNIAWAN;
- 115 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 2126-01-000756-50-2 a.n.TETI HARYATI;
- 116 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000006-56-1 a.n. LUSIANA DEWI;
- 117 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000007-56-7 a.n. DAVID KURNIAWAN;

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

- 118 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000034-56-4 a.n. LUSIANA DEWI;
- 119 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-002064-50-7 a.n.TETI HARYATI;
- 120 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA, No.Rek.: 01-320-00-20-00305-8 a.n. TETI HARYATI;
- 121 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga, No.Rek.: 451-01-12793-18-0 a.n. TETI HARYATI;
- 122 1 (satu) buah buku tabungan BUKOPIN, No.Rek.: 460500341 a.n. TETI HARYATI;
- 123 1 (satu) buah buku tabungan NISP, No.Rek.: 29681003080-3 a.n.TETI HARYATI;
- 124 1 (satu) buah buku tabungan BANK INDEX, No.Rek.: 119-8-00221-5 a.n. TETI HARYATI QQ LIMINA FEBRIANA;
- 125 1 (satu) buah kartu BCA PRIORITAS, No.Kartu: 0056 0056 1239 3082;
- 126 1 (satu) buah kartu FINANCE, No.Kartu: 9442 515 706 001;
- 127 1 (satu) buah FLAZZ BCA, No.Kartu: 1108 8009 9309 9110;
- 128 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, No.Kartu: 603 298 145 0352558;
- 129 1 (satu) buah SIM B1 yang dikeluarkan oleh POLDA NTB a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- 130 3 (tiga) bendel plastik dokumen transaksi dan dokumen keuangan;
- 131 1 (satu) buah aku email lukas2000_in@yahoo.com berikut 1 (satu) bundel print out isi emailnya.

- Sehubungan kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Mohammad Yusuf membuka website www.mansion88.com dengan tampilan homepage tertulis m88.com kemudian saksi bermain judi poker yang sebelumnya diminta untuk mengirimkandeposit sejumlah uang ke rekening BCA atas nama Lily dan rekening BCA an.Sully Rahayu Nirmala SPD nomor rekening 0561175551, dalam permainan tersebut saksi mendapatkan kemenangan setelah itu dalam rekening saksi mendapat kiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening atas nama Sully Rahayu melalui transfer e-banking er begitu juga dengan saksi Agus Ristiana yang membuka website www.mansion88.com dengan tampilan homepage tertulis m88.com kemudian saksi bermain judi bola dan diminta untuk melakukan deposit uang ke rekening mandiri atas nama Husin nomor rekening 1050011311895, dalam permainan tersebut saksi mendapatkan kemenangan setelah itu dalam rekening saksi

Halaman 147 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



mendapat kiriman uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama David Kurniawan ;

- Dalam melakukan pekerjaannya Terdakwa menggunakan sarana komunikasi dengan menggunakan e-mail lukas2000 in@yahoo.com selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan pemberitahuan melalui e-mail dengan sapaan “Hi Agent IDR L” (maksudnya Terdakwa sebagai agent m88 yang berkantor pusat di Philipine) berupa pemberitahuan telah dilakukan pengisian dana/uang oleh Kantor Pusat Philipine ke dalam rekening terhadap rekening BCA, BNI, BRI yang telah Terdakwa persiapkan dengan kode **Top Up IDR** kemudian Terdakwa melakukan pengecekan melalui ATM atau melalui internet banking untuk rekening yang mempunyai token untuk memastikan apakah uang telah masuk ke rekening yang di Top Up , antara lain seperti Top Up IDR yang dikirim kepada Terdakwa pada tanggal :

⇒ 25 May 2014 terhadap rekening BNI David Kurniawan, BNI Lusiana Dewi ;

⇒ 23 May 2014 terhadap rekening BNI Heriyanto, BNI Anto Darmawan ;

⇒ 22 May 2014 terhadap rekening BNI David Kurniawan, BNI Lusiana Dewi, BCA Teti Haryati ;

⇒ 20 May 2014 terhadap rekening BCA Teti Haryati, BNI David Kurniawan, BRI Lusiana Dewi, BRI Innuey ;

⇒ 21May 2014 terhadap rekening BNI David Kurniawan, BRI Lusiana Dewi, BCA Teti Haryati ;

- Selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening lalu Terdakwa melakukan pembayaran/transfer yang disebut dengan **IDR L Withdrawal** ke masing-masing nama, nomor rekening sesuai dengan data/file Xls yang diterima melalui e-mail ;
- Setelah Terdakwa melakukan pembayaran / transfer lalu mengirimkan e-mail ke e-mail yang mengirim data dengan pemberitahuan bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran disertai dengan lampiran file Xls yang diterima ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam **rekening BCA nomor 0561175551 atas nama Sully Rahayu** Cabang Pembantu Cakra Negara Mataram terdapat transaksi antara lain adalah :
 - a Mutasi transaksi kredit dengan cara transfer melalui Internet Banking (IB) dari **Henry Cahyadi** pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 18 maret 2014 dengan total jumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 148 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



- b Mutasi transaksi Debit dengan cara transfer melalui IB dari **Teti Haryati** pada tanggal 15 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- c Mutasi transaksi Debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Moh Nur Shodik** pada tanggal 7 April 2014 s/d 26 Mei 2014 dengan total jumlah Rp. 1.980.129.951 (satu milyar sembilanratus delapan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) ;
- d Mutasi Transaksi debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Oke Riyanto** pada tanggal 2 Mei 2014 s/d 20 Mei 2014 dengan total jumlah Rp. 4.677.462.814 (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah) ;
- e Mutasi transaksi debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Joy Chysanthy** pada tanggal 3 Januari 2014 s/d 17 Pebruari 2014 dengan total jumlah Rp. 2.029.000.000,- (dua milyar dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- f Mutasi transaksi kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Lily** pada tanggal 6 Januari 2014 s/d 18 Pebruari 2014 dengan total jumlah Rp. 881.000.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah) ;
- g Mutasi transaksi Kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Minawaty** pada tanggal 6 Januari 2014 s/d 18 Pebruari 2014 dengan total jumlah Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) ;
- h Mutasi transaksi Kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Ferlina Cahaya** pada tanggal 13 Januari 2014 s/d 2 April 2014 dengan total jumlah Rp. 3.924.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- i Mutasi transaksi Debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Sully Rahayu** pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 16 Pebruari 2014 dengan total jumlah Rp. 872.098.245 (delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) ;
- j Mutasi transaksi Debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Lusiana Dewi** pada tanggal 3 Januari 2014 s/d 25 Maret 2014 dengan total jumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- k Mutasi transaksi Debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **David Kurniawan** pada tanggal 3 Januari 2014 s/d 16 Januari 2014 dengan total jumlah Rp. 158.000.000,-(seratus lima puluh delapan juta rupiah);

Halaman 149 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening **BCA nomor 0561170222 atas nama Moh Nur Shodik** Cabang Pembantu Cakra Negara Mataram terdapat transaksi antara lain adalah :
 - a Mutasi transaksi kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Joy Crysanthy** pada tanggal 7 Januari sampai dengan 24 Maret 2014 dengan total jumlah Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
 - b Mutasi transaksi kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Henry Cahyadi** pada tanggal 22 Januari 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;
 - c Mutasi transaksi kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Moh Nur Shodik** pada tanggal 21 April 2014 s/d 26 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.1.980.129.951 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) ;
 - d Mutasi transaksi Kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Lily** pada tanggal 6 Januari 2014 s/d 19 Mei 2014 dengan total jumlah Rp. 1.394.575.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - e Mutasi transaksi Kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Sully Rahayu Nirmala** pada tanggal 13 Januari 2014 s/d 12 Mei 2014 dengan total jumlah Rp. 932.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - f Mutasi transaksi kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Minawaty** pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 22 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.1.059.034.000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah) ;
 - g Mutasi transaksi kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Oke Riyanto** pada tanggal 15 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.1.980.129.951 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) ;
 - h Mutasi transaksi kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Rikim** pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 24 April 2014 dengan total jumlah Rp.746.800.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 150 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening **BCA nomor 7780327736 atas nama Lily** Cabang Kampung Baru Medan terdapat transaksi antara lain :
 - a Mutasi transaksi kredit ke rekening **Sully Rahayu** nomor rekening 0560.852.789 pada tanggal 14 Mei 2013 s/d 16 Agustus 2013 dengan jumlah total Rp.46.353.127.154,48 (.....) ;
 - b Mutasi transaksi debit ke rekening Patrick nomor rekening 4671.2580.82 pada tanggal 27 Mei 2013 s/d 2 Agustus 2013 dengan total jumlah Rp. 33.335.306,- ;
 - c Mutasi transaksi Debit dari rekening **Moh Nur Shodik** nomor rekening 0560.851.456, 0561.170.222, 0561.175.062 pada tanggal 14 Mei 2013 s/d 13 September 2013 dengan total jumlah Rp. 49.012.655.395,57 (....) ;
 - d Mutasi transaksi debit ke rekening Teti Haryati pada tanggal 20 Mei 2013 s/d 13 September 2013 dengan total jumlah Rp.3.025.236.049,- (tiga milyar dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah) ;
 - e Mutasi transaksi Debit ke Hartanto Salim pada tanggal 30 Mei 2013 s.d 30 Mei 2013 dengan total jumlah Rp.139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - f Mutasi transaksi debit ke rekening Andy Hutomo pada tanggal 14 Mei 2013 dengan jumlah total Rp. 54.412.000,- (lima puluh empat juta empat ratus dua belas ribu rupiah) ;
 - g Mutasi transaksi debit ke rekening Joy Chrysanthly pada tanggal 15 Mei 2013 s/d 12 Mei 2013 dengan total jumlah Rp. 43.619.306.363,- (empat puluh tiga milyar enam ratus sembilan belas juta tiga ratus enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ;
 - h Mutasi transaksi debit ke Minawaty pada tanggal 2 September 2013 dengan total jumlah Rp.1.738.901.527,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening **BCA nomor 8330.042215 atas nama David Kurniawan** antara lain :

Halaman 151 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



- a Mutasi transaksi debet dari David Kurniawan pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- b Mutasi transaksi Debet/Kredit dari rekening Teti Haryati pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 29 April 2014 dengan jumlah total Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) ;
- c Mutasi transaksi ke Dede Suhendra pada tanggal 16 Januari 2014 s/d 12 Maret 2014 dengan total jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- d Mutasi transaksi Kredit dari Lukas Atjep soegandi pada tanggal 13 Maret 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- e Mutasi transaksi debit dari Lusiana Dewi pada tanggal 18 Pebruari 2014 s/d 29 April 2014 dengan total jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA an.**Lusiana Dewi** dengan nomor rekening 8330.042.428 antara lain :
 - a Mutasi transaksi debit/kredit dari David Kurniawan pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 28 April 2014 dengan total jumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 - b Mutasi transaksi debit/kredit dari Teti Haryati pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 21 April 2014 dengan total jumlah Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
 - c Mutasi transaksi kredit dari Lukas Ajtep Soegandi pada tanggal 13 Maret 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - d Mutasi transaksi debit dari Innuey pada tanggal 14 April 2014 s/d 21 April 2014 dengan total jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA a.n **Teti Haryati** nomor 1087605990 antara lain :
 - a Mutasi transaksi kredit dari Sully Rahayu pada tanggal 15 Januari 2014 s/d20 Januari 2014 dengan jumlah total Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;



- b Mutasi transaksi Kredit dari Lily pada tanggal 8 Januari 2014 s/d 2 April 2014 dengan total jumlah Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;
 - c Mutasi transaksi kredit dari Minawaty pada tanggal 3 Maret 2013s/d 8 april 2014 dengan total jumlah Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) ;
 - d Mutasi transaksi kredit dari Moh Nur Shoddik pada tanggal 3 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp. 653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga rupiah) ;
 - e Mutasi transaksi kredit dari Oke Riyanto pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 29 April 2014 dengan jumlah total Rp. 2.319.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) ;
 - f Mutasi transaksi debet dari Lukas Atjep Soegandi pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
 - g Mutasi transaksi debet dari David Kurniawan pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan jumlah total Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
 - h Mutasi transaksi debet dari Lusiana Dewi pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 10 April 2014 dengan total jumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
 - i Mutasi transaksi debet dari Dede Suhendra pada tanggal 18 Maret 2014 s/d 4 April 2014 dengan total jumlah Rp. 30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) ;
 - j Mutasi transaksi debet dari Dede Suhendra pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
 - k Mutasi transaksi debet dari Teti Haryati pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp.1.080.080.000,-
 - l Mutasi transaksi debet dari Hetty Yunianty pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA a.n Innuey Cabang Pembantu gading serpong nomor 8830786113 antara lain :



- a Mutasi transaksi debit pada tanggal 18 Maret 2014 dengan total jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- b Mutasi transaksi kredit dari Teti Haryati pada tanggal 18 April 2014 s/d 28 April 2014 dengan total jumlah Rp.30.000.000,- tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA a.n Oke Riyanto nomor 5235.0338.33 Cabang Sampoerna Strategic Square antara lain :
 - a Mutasi transaksi debit dari Minawaty pada tanggal 21 April 2014 s/d 17 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.1.567.950.406,73 ;
 - b Mutasi transaksi kredit dari Minawaty pada tanggal 28 Perbruari 2014 s/d 18 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.222.500.000,- ;
 - c Mutasi transaksi debit dari Lilly pada tanggal 21 April 2014 s/d 20 maret 2014 dengan total jumlah Rp.1.669.300.000,- ;
 - d Mutasi transaksi kredit dari Lilly pada tanggal 21 April 2014 s/d 15 januari 2014 dengan total Rp. 906.000.000,- ;
 - e Mutasi transaksi debit dari David Kurniawan pada tanggal 17 Januari 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
 - f Mutasi transaksi kredit dari Innuey pada tanggal 7 Maret 2014 dengan total jumlahRp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta ruupiah) ;
 - g Mutasi transaksi dari Lusiana Dewi pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 17 April 2014 dengan total jumlah Rp 224.200.000,- ;
 - h Mutasi transaksi debit dari Joy Chrysanty pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 3 januari 2014 dengan total jumalh Rp.1.028.000.000,- ;
 - i Mutasi transaksi debit dari Joy Chrysanty pada tanggal 8 April 2014 s/d 12 Mei 2014 dengan total jumalh Rp.1.570.000.000,- ;
 - j Mutasi transaksi debit dari Tunas Bola pada tanggal 15 Januari 20114 s/d 9 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.1545.091.172
 - k Mutasi transaksi debit dari Teti Haryati pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 12 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.228.760.000,- ;
 - l Mutasi transaksi debit dari Sully Rahayu pada tanggal 7 Mei 2014 s/d 30 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.2.905.400.000,- ;
 - m Mutasi transaksi debit dari Patrick Antonius pada tanggal 22 Mei 2014 s/d 30 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.197.527.268,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n Mutasi transaksi debet dari moh nur shodik pada tanggal 8 Mei 2014 s/d 28 pebruari 2014 dengan total jumlah Rp. 2.816.158.900,- ;
- o Mutasi transaksi kredit dari moh nur shodik pada tanggal 10 April 2014 dengan total jumlah Rp.70.000.000,- ;
- p Mutasi transaksi kredit dari Henry Cahyadi pada tanggal 14 April 2014 s/d 20 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.1.724.000.000,- ;
- q Mutasi transaksi debet dari Ferlina tjahya hakim pada tanggal 13 Januari 2014 s/d 6 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.16.325.000.000,- ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA a.n Lukas Ajtep Soegandi nomor 8820.2571.55 cabang merdeka mas tangerang antara lain :
 - a Mutasi transaksi debet daro Moh Nur shodik pada tanggal 2 Januari 2014 dengan total jumlah Rp. 9.000.000.- ;
 - b Mutaasi tansaksi dari David Kurniawan pada tanggal 13 maret 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp. 20.000.000,- ;
 - c Mutasi transaksi dari Lusiana dewi pada tanggal 13 maret 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp. 40.000.000,- ;
 - d Mutasi transaksi debet dari Innuey pada tanggal 26 maret 2014 s/d 14 April 2014 dengantotal jumlah Rp. 30.000.000,- ;
 - e Mutasi transaksi debit/kredit dari Dede Suhendra papada tanggal 24 Maret 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.15.000.000,- ;
 - f Mutasi transaksi debet/kredit dari Teri Haryati pada tanggal 2 Januari 2014 s/ d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.330.987.000,- ;
 - g Mutasi transaksi debet dari Hetty Yuniaty pada tanggal 13 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.10.000.000,- ;
 - h Mutasi transaksi debet/kredit pada tanggal 18 Pebruari 2014 s/d 13 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.13.000.000,- ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BNI a.n Teti Haryati nomor rekening 0257.9179.11 Cabang Tangerang antara lain :
 - a Mutasi transaksi kredit dari David Kurniawan pada tanggal 6 Maret 2014 s//d 13 Maret 2014 dengan total jumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
 - b Mutasi transaksi dari Lily pada tanggal 6 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014 dengan total jumlah Rp.151.000.000,- ;

Halaman 155 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BNI a.n David Kurniawan nomor rekening 03231.32475 Cabang Tangerang antara lain :
 - a Mutasi transaksi debit/kredit dari Teti Haryati pada tanggal 13 14 mei 2014 s/d 13 desember 2014 dengan total jumlah Rp.261.000.000,- ;
 - b Mutasi transaksi debit/kredit dari Lusiana Dewi pada tanggal 14 Pebruari 2014 s/d 10 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.400.000.000,- ;
 - c Mutasi transaksi debit/kredit dari Innuey pada tanggal 19 Maret 2014 s/d 10 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.145.000.000,- ;
 - d Mutasi Transaksi debit dari David Kurniawan pada tanggal 27 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.12.200.000,- ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening bank permata a.n Teti Haryati nomor rekening 4106.247.752 cabang Tangerang City antara lain : mutasi transaksi kredit dari Teti Haryati (Bank Mandiri), Teti Haryati (Bank BCA), Dede Suhendra (Bank BCA), Lusiana Dewi (Bank BCA) ;
- Bahwa transaksi dari beberapa rekening tersebut di atas yang dibuat oleh Terdakwa berasal dari Kantor Pusat M88 di Philipine yang mengirim dana untuk ditransfer atau dikirim kepada orang-orang yang namanya telah dikirim melalui data /file Xls ke e- mail Terdakwa ;
- Dari nama data/file Xls yang dikirim Kantor Pusat M88 Philipine terdapat perintah transfer atas nama Achad Hakim dengan total jumlah Rp. 565.000.000,- ;
- Bahwa terhadap rekening yang dipergunakan dalam perjudian M88 telah dilakukan pemblokiran dengan sisa saldo yaitu :
 - 1 Rekening Bank BCA ;
 - a Sully Rahayu Nirmala nomor rekening 05611.75551 sisa saldo Rp.74.865157,- ;
 - b Sully Rahayu Nirmala nomor rekening 0560852789 sisa saldo Rp.42.754.509,- ;
 - c Lily nomor rekening 7780327736 sisa saldo Rp.157.417.935,- ;
 - d Moh Nur Shodik nomor rekening 0560850123 sisa saldo Rp.0,- ;
 - e Oke Riyanto no.rek 05235033833 sisa salsdo Rp.49.033,- ;
 - f Oke Riyanto No.Rek 5235.012062 sisa salso Rp.0,- ;

Halaman 156 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



- g Moh Nur Shodik no.rek 0560851456 sisa saldo Rp.233.371.151,-;
- h Moh Nur Shodik no.rek. 0561.170222 sisa saldo 303.563.516,- ;
- i Moh Nur Shodik No.Rek 05611.75062 sisa saldo Rp.1.875.318,- ;
- j Lukas Atjep Soegandi no.rek 8820257155 sisa saldo Rp.69.308.188,49 ;
- k Lukas Atjep Soegandi no.rek 0560.400.870 sisa saldo Rp.76.781.889,- ;
- l Lusiana Dewi No.rek 8330.0424.28 sisa saldo Rp.1.982.591,94 ;
- m Lusiana Dewi No.rek 8330.032066 sisa saldo Rp.0,- ;
- n Teti Haryati no.rek 1087.605.990 sisa saldo Rp.373.091,47,- ;
- o Sully Rahayu Nirmala no.rek 05611.70567 sisa saldo Rp.331.166.240,- ;
- p Innuey no.rek 8830.786.113 sisa saldo Rp.812.826.05 ;
- q David Kurniawan no.rek 8330.042215 sisa saldo Rp.2.285.798,- ;
- r Hetty Yunianty no.rek 18305.05349 sisa saldo Rp.3.857.891,- ;
- s Dede Suhendra No.rek 8820364971 sisa saldo Rp.12.287.466,43;

2 Rekening bank mandiri :

- a Husin no.rek 1050011311895 sisa saldo Rp. 462.617.105,- ;
- b Kristina no.rek 10600.1081.4948 sisa saldo Rp.591.723.444,- ;
- c Teti Haryati no.rek 1550004323831 sisa saldo Rp.6.293.322,- ;
- d Rani Kurniawan no. rek 1550002669375 sisa saldo Rp.242.161,43 ;
- e Erlina no.rek 9000002773993 sisa saldo Rp.4.594.568,40 ;
- f Innuey no.rek1550004393438 sisa saldo Rp.1.066.307,- ;
- g David Kurniawan no.rek 1640081188882 sisa saldo Rp.1.081.315,- ;
- h Lusiana Dewi no.rek 1640000007460 sisa saldo Rp.1.019.815,- ;

3 Rekening BNI Syariah :

- a Teti Haryati no.rek. 336567547 sisa saldo Rp.15.665.243,- ;
- b Teti Haryati no.rek 0194500067 sisa saldo Rp.28.425.940,- ;
- c Innuey no.rek 0332137461 sisa saldo Rp.19.190.796,- ;
- d David Kurniawan no.rek 336567581 sisa saldo Rp.12.936.742,- ;
- e Lusiana Dewi no.rek 336567569 sisa saldo Rp.42.892.861,- ;

4 Rekening Bank Permata a.n Teti Haryati No.rek 4106.6247752 sisa saldo Rp.4.594.568,- ;

5 Rekening Bank Mega a.n Teti Haryati no.rek 013200020003058 sisa saldo Rp..18.462.591,- ;

6 Rekeneing bank BNI :

- a Teti Haryati no.rek 0257917911 sisa saldo Rp.125.814.216,- ;



b David Kurniawan no.rek 0323132475 sisa saldo Rp.202.161.444,-;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 10 Jo Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010.

SUBSIDER :

Bahwa **Terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI**, bersama-sama dengan **PATRICK ANTONIUS, ACHAD HAKIM, MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY** (Para Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) dan **HENRY CAHYADI (DPO)** antara Tahun 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atau di Jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang atau di Jalan Batu Tulis Nomor 50 B, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya ditempat lain dimana berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya yaitu setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan R.I yang **turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Hermanto alias Herman Tio (DPO) yang menawarkan pekerjaan sebagai tenaga administrasi dalam kegiatan perjudian dimana tugas Terdakwa adalah menyiapkan beberapa rekening dan melakukan transfer atau pemindahan uang ke rekening yang akan diberitahukan melalui e-mail dengan awal gaji sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Selanjutnya Terdakwa meminta saksi Teti Haryati, saksi Moh Nur Shodik, saksi Sully Rahayu, Ati Mariyati, saksi David Kurniawan, saksi Lusiana Dewi, Innuey, Oke Riyanto, Rani Kurniawan, untuk membuka rekening dengan fasilitas buku tabungan, atm dan token dengan memberi imbalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selanjutnya diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa rekening yang dibuka oleh saksi Teti Haryati adalah :



- 1 Rekening BNI Syariah dibuat di Kantor BNI syariah Tangerang City dengan dengan fasilitas Kartu Hasanah Debit nomor kartu 5287218300000305 dan Buku Tabungan ;
- 2 Rekening BNI Syariah dibuat di BNI Syariah Cimone dengan fasilitas Kartu Hasanah Debit nomor kartu 5287218300000305, ATM, Buku Tabungan dan Token;
- 3 Rekening Danamon dibuat di Danamon Lippo Karawaci Tangerang dengan nomor kartu 5422609388103001 fasilitas Buku Tabungan, ATM dan Token ;
- 4 Rekening BCA dibuat di BCA Ki Samaun Tangerang dengan fasilitas Paspor BCA nomor kartu 6019004006442691, Buku Tabungan dan ATM ;
- 5 Rekening BCA dibuat di Kantor Plaza merdeka Tangerang dengan fasilitas Paspor BCA Gold nomor kartu 01326495, Buku Tabungan, dan ATM ;
- 6 Rekening BRI dibuat di Lippo Karawaci Tangerang dengan fasilitas ATM BRI nomor 5221845001873991 dan Buku Tabungan ;
- 7 Rekening BRI dibuat di BSD Tangerang dengan fasilitas kartu ATM nomor kartu 5221845001874239 dan Buku Tabungan ;
- 8 Rekening Danamon nomor 003526847813 dibuka di Lippo Karawaci dengan fasilitas Buku Tabungan, ATM dan Token ;
- 9 Rekening BCA nomor 1087605990 dibuat di Ki Samaun Tangerang dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;
- 10 Rekening Mandiri nomor 1550004323831 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;

Halaman 159 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Rekening Mandiri Syariah nomor 7037088147 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;
- 12 Rekening BNI Syariah nomor 336567547 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;
- 13 Rekening BNI Syariah nomor rekening 0194500067 dibuka di Cimone dengan fasilitas Buku Tabungan, ATM dan Token ;
- 14 Rekening BNI nomor 0257917911 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan, ATM dan Token ;
- 15 Rekening Muamalat nomor 0167188955 dibuka di Cimone dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM;
- 16 Rekening BII nomor 1107267132 dibuka di Tangerang dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;
- 17 Rekening Permata nomor 4106247752 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;
- 18 Rekening BRI Syariah nomor 1017195588 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;
- 19 Rekening BRI nomor 212601000756502 dibuka di BSD Tangerang dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;
- 20 Rekening BRI nomor 123601002064507 dibuka di Lippo Karawaci Tangerang dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;
- 21 Rekening Mega nomor 013200020003058 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;
- 22 Rekening CIMB Niaga nomor 4510112793180 dibuat di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;

Halaman 160 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Rekening Bukopin nomor 460500341 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas berupa Buku Tabungan dan ATM ;

24 rekeningNISP nomor 296810030803 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM;

25 Rekening Index nomor 1198002215 dibuka di Cimone dengan fasilitas Buku Tabungan dan ATM ;

- Bahwa rekening yang dibuka Lusiana Dewi adalah :

1 Rekening BNI Syariah dibuka di Cabang BNI Syariah Tangerang City dengan fasilitas Kartu Hasanah debet dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0321, ATM BNI Syariah dan Buku Rekening ;

2 Rekening BCA dibuka di BSD Serpong dengan fasilitas Buku Tabungan BCA No.Rek.: 8330042428 ATM BCA ;

3 Rekening BCA dibuka di BSD Serpong dengan fasilitas Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 8330032066, ATM BCA ;

4 Rekening BRI dibuka di BSD Serpong dengan fasilitas Buku Tabungan BRI No.Rek.: 1236-01-000006-56-1, ATM BRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Rekening BNI Syariah dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567569, ATM BNI Syariah ;

6 Rekening BRI dibuka di BSD Serpong dengan fasilitas Buku Tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000034-56-4, ATM BRI ;

- Bahwa rekening yang dibuka David Kurniawan adalah :
 - a Rekeneing BNI Syariah dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0313 dan ATM. ;
 - b Rekening BCA dibuka di BSD dengan fasilitas Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 8330042215, Token BCA dan ATM.
 - c Rekening BCA dibuka di BSD dengan fasilitas Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 8680838250 a.n. RANY KURNIAWAN, Token BCA dan ATM. ;
 - d Rekening Mandiri dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan MANDIRI, No.Rek.: 164-00-8118888-2 Token dan ATM. ;
 - e Rekening BNI dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan BNI, No.Rek.: 0323132475, Token dan ATM. ;
 - f Rekening BNI Syariah dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567581 dan ATM. ;
 - g Rekening BRI dibuka di Tangerang City dengan fasilitas Buku Tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000037-56-2, Token dan ATM. ;
- Bahwa rekening yang dibuka oleh saksi Moh Nur Shodik adalah :



1 Rekening BCA dibuka di cabang Cakra Negara Mataram dengan fasilitas Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 0561175062 a.n. MOH NUR SHODIK, ATM dan Token ;

2 Rekening BCA dibuka di Cabang Cakra Negara Mataram dengan fasilitas Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 0560851456 a.n. MOH NUR SHODIK, ATM dan Token ;

- Bahwa rekening yang dibuka oleh saksi Sully Rahayu adalah :
 - 1 Rekening BCA dibuka di Cabang Cakra Negara dengan fasilitas Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 0561170567 a.n. SULLY RAHAYU, ATM dan Token ;
 - 2 Rekening BCA dibuka di Cabang Cakra Negara di Mataram dengan fasilitas Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 0560852789 a.n. SULLY RAHAYU, ATM dan Token ;
- Rekening yang dibuka oleh Oke Riyanto adalah rekening Bank BCA dibuka di KCP Sampoerna Strategic Square jakarta nomor rekening 5235033833, Innuey membuka rekening di Bank BCA KCP Gading Serpong dengan norek.883078113, Rany Kurniawan membuka rekening di Bank BCA KCP CikokolTangernag norek.8680838250, Lily nomor rekening 7780327736 ;
- Kemudian oleh Terdakwa nomor rekening BCA atas nama Teti Haryati, Moh Nur Shodik, Sully Rahayu, Ati Maryati, rekening BNI atas nama Teti Haryati, Lily, David Kurniawan, Lusiana Dewi, Rekening BRI atas nama Teti Haryati, David Kurniawan, Lusiana Dewi, Innuey, Oke Riyanto, dikirim kepada Herman Tio (DPO) di Filipina dan khusus untuk token atas nama Moh Nur Shodik dan Sully Rahayu untuk rekening BCA dikirim kepada Herman Tio melalui jasa pengiriman barang dengan alamat di Philipine;
- Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan antara lain :
 - 1 1 (satu) unit HP merek TI PHONE tipe T88 warna hitam, imei: 358810110046562 dan imei: 358810120046560, beserta 1 buah memory micro SD 1GB ;
 - 2 1 (satu) unit HP merek PIXCOM, model PGM381 warna silver, imei: 357212042444489 berikut 2 buah simcard simpati dengan ICCID: 62011000109066505 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam biru muda, imei 1: 355493059541680, imei 2: 355493059541696, berikut 2 buah simcard simpati ;
- 4 1 (satu) unit HP nokia warna biru tua, imei: 357259052426930, berikut 1 buah simcard simpati ;
- 5 1 (satu) unit modem smartfren google chrome warna putih list ungu, model AC629 berikut 1 buah simcard smartfren ;
- 6 1 (satu) unit tablet IMO Mobile Entertainment warna hitam, berikut 1 memory micro SD 8GB merek V-Gen ;
- 7 1 (satu) unit tablet SAMSUNG model GT-P3100, imei: 356262/05/039839/1, warna hitam silver ;
- 8 1 (satu) unit Laptop merek HP warna hitam, model: 1000-1309TU, serial : 5CG3132Z3D ;
- 9 1 (satu) buah flashdisk merek KINGSTONE 4GB, warna putih list silver ;
- 10 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon ;
- 11 1 (satu) unit eksternal HDD, warna putih, merek LG, s/n: 302NMPKH47040, 500GB ;
- 12 1 (satu) unit ekstrnal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906 ;
- 13 1 (satu) buah Key BCA No. 15-6944102-0 ;
- 14 1 (satu) buah Key BCA No. 15-8046333-9 ;
- 15 1 (satu) buah Key BCA No. 31-7871737-4 ;
- 16 1 (satu) buah Key Mandiri No. 31-936969-8 ;
- 17 1 (satu) buah Key Mandiri No. 31-6149566-1 ;
- 18 1 (satu) buah BNI e-secure 15-8416303-7 ;
- 19 1 (satu) buah BNI e-secure 15-9965488-9 ;
- 20 1 (satu) buah BNI e-secure 15-8376581-2 ;
- 21 1 (satu) buah BNI e-secure 21-1303691-4 ;
- 22 1 (satu) buah Key DANAMON 31-6028635-2 ;
- 23 1 (satu) buah smart media memori 32MB ;
- 24 1 (satu) buah router CISCO, MAC: C8FB2697A9DA ;
- 25 1 (satu) buah simcard Telkomse, ICCID: 6210970323988330 ;
- 26 1 (satu) buah kartu visa MEGA PASS dengan nomor 4214 0832 0000 6229 ;
- 27 1 (satu) buah KTP a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI dengan NIK. 3671071304570004 ;

Halaman 164 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 1 (satu) buah KTP a.n. HETTY YUNIANTY dengan NIK. 3203075503500001 ;
- 29 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 3671075208760005 ;
- 30 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 3671075208760002 ;
- 31 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 09.5104.520878.4035 ;
- 32 1 (satu) bendel copy identitas ;
- 33 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BUKOPIN SIAGA dengan nomor kartu 4731 8946 0007 6081 ;
- 34 1 (satu) buah Kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor Kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI ;
- 35 1 (satu) buah Kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor Kartu 5287 2183 0000 0321, a.n. LUSIANA DEWI ;
- 36 1 (satu) buah Kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor Kartu 5210 8383 0000 8131, warna silver ;
- 37 1 (satu) buah Kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor Kartu 5287 2183 0000 0313, a.n. DAVID KURNIAWAN ;
- 38 1 (satu) buah Kartu Debit BNI dengan nomor Kartu 5371 7608 1001 8100 ;
- 39 1 (satu) buah Kartu Debit BNI dengan nomor Kartu 5198 9331 0000 8823 ;
- 40 1 (satu) buah Kartu Debit BNI Syariah dengan nomor Kartu 5264 2283 0002 2545 ;
- 41 1 (satu) buah Kartu DANAMON dengan nomor Kartu 5422 6093 8810 3001 a.n. TETI HARYATI ;
- 42 1 (satu) buah Kartu DANAMON dengan nomor Kartu 5577 9115 3058 2196 ;
- 43 1 (satu) buah Kartu BANK INDEX dengan nomor Kartu 6281 4802 0005 9639 a.n. LIMINA FEBRIANA ;
- 44 1 (satu) buah Kartu BII dengan nomor Kartu 5104 8110 0187 2336 a.n. LUKAS MURSALIM ;
- 45 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor Kartu 4453 7710 8002 3518 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI ;
- 46 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor Kartu 6019 0040 0462 1387 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI ;
- 47 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor Kartu 6019 0040 0644 2691 a.n. TETI HARYATI ;
- 48 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor Kartu 6019 0040 0613 2219 a.n. DEDE SUHENDRA ;

Halaman 165 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor Kartu 6019 0040 0516 8180 a.n. HETTY YUNIANITY ;
- 50 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor Kartu 6019 0045 0980 0381 ;
- 51 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor Kartu 6019 0040 8532 a.n.RANY KURNIAWAN ;
- 52 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor Kartu 6019 0030 0135 2103, a.n. ERLINA ;
- 53 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor Kartu 6019 0040 0036 0154 a.n.LUKAS ATJEP SOEGANDI MURSALIM ;
- 54 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor Kartu 6019 0045 1046 2755 ;
- 55 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor Kartu 6019 0025 8758 0509 ;
- 56 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor Kartu 6019 0025 8758 0491 ;
- 57 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor Kartu 6019 0030 0132 6495, a.n. TETI HARYATI. Tapres No. 882 038687 7 ;
- 58 1 (satu) buah FLAZZ BCA dengan nomor Kartu 1108 8009 9309 9110, a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI ;
- 59 1 (satu) buah Kartu MANDIRI dengan nomor Kartu 4617 0051 0938 1497, a.n. TETI HARYATI ;
- 60 1 (satu) buah Kartu Bank BJB dengan nomor Kartu 622011 206523 000078 ;
- 61 1 (satu) buah Kartu MY BANK dengan nomor Kartu 5104 8110 2133 9316 ;
- 62 1 (satu) buah Kartu MANDIRI SYARIAH dengan nomor Kartu 6034 9401 7700 0792 ;
- 63 1 (satu) buah Kartu CIMB Niaga Air Asia saver dengan nomor Kartu 5576 9245 1027 4008 ;
- 64 1 (satu) buah Kartu PERMATA BANK dengan nomor Kartu 48938916 3000 9635 ;
- 65 1 (satu) buah Kartu BANK BTN dengan nomor Kartu 4215 7088 0770 8061 ;
- 66 1 (satu) buah Kartu OCBC NISP dengan nomor Kartu 4645 8400 1146 3918 ;
- 67 1 (satu) buah Kartu PANIN BANK dengan nomor Kartu 5264 1400 1167 2064 ;
- 68 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor Kartu 5221 8480 0042 1291 ;

Halaman 166 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor Kartu 5221 8480 0225 4732 ;
- 70 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor Kartu 5221 8480 0225 4708 ;
- 71 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor Kartu 5221 8450 0187 3991, a.n. TETI HARYATI ;
- 72 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor Kartu 5221 8450 0187 4239, a.n. TETI HARYATI ;
- 73 1 (satu) buah BRI SYARIAH dengan nomor Kartu 5022 8203 5247 7321 ;
- 74 1 (satu) buah Kartu Derek Pan Pasific dengan nomor Polis 010202110038.004169 ;
- 75 1 (satu) buah Buku Catatan Kecil dengan sampul BARBIE ;
- 76 2 (dua) lembar bukti slip pengiriman to : PT. AGRINDO NUSANTARA;
- 77 1 (satu) buah Buku Tabungan DANAMON, No.Rek.: 003526847813 a.n. TETI HARYATI ;
- 78 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 8830786113 a.n. INNUEY ;
- 79 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 8330042215 a.n.DAVID KURNIAWAN ;
- 80 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 8820257155 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI ;
- 81 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 0560400870 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI ;
- 82 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 1087605990 a.n. TETI HARYATI ;
- 83 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA No.Rek.: 8330042428 a.n. LUSIANA DEWI ;
- 84 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 1830505349 a.n. HETTY YUNIENTY ;
- 85 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 8680838250 a.n. RANY KURNIAWAN ;
- 86 2 (dua) buah Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 8330032066 a.n. LUSIANA DEWI ;
- 87 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 0561175062 a.n. MOH NUR SHODIK ;
- 88 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 0561170567 a.n. SULLY RAHAYU ;

Halaman 167 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 8820364971 a.n. DEDE SUHENDRA ;
- 90 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 0560851456 a.n. MOH NUR SHODIK ;
- 91 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA, No.Rek.: 0560852789 a.n. SULLY RAHAYU ;
- 92 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI, No.Rek.: 155-00-0432383-1 a.n. TETI HARYATI ;
- 93 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI, No.Rek.: 155-00-0266937-5 a.n. RANY KURNIAWAN ;
- 94 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI, No.Rek.: 900-00-0277399-3 a.n. ERLINA ;
- 95 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI SYARIAH, No.Rek.: 7037088147 a.n. TETI HARYATI ;
- 96 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI, No.Rek.: 155-00-0439343-8 a.n. INNUEY ;
- 97 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI, No.Rek.: 164-00-8118888-2 a.n. DAVID KURNIAWAN ;
- 98 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI, No.Rek.: 164-00-0000746-0 a.n. LUSIANA DEWI ;
- 99 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI, No.Rek.: 155-00-0267053-0 a.n. HERWAN ;
- 100 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567547 a.n. TETI HARYATI ;
- 101 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 0194500067 a.n. TETI HARYATI ;
- 102 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI, No.Rek.: 0257917911 a.n. TETI HARYATI ;
- 103 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI, No.Rek.: 0323132475 a.n. DAVID KURNIAWAN ;
- 104 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI, No.Rek.: 0328334589 a.n. LUSIANA DEWI ;
- 105 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 0332137461 a.n. INNUEY ;

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

- 106 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567581 a.n. DAVID KURNIAWAN ;
- 107 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567569 a.n. LUSIANA DEWI ;
- 108 1 (satu) buah Buku BTN, No.Rek.: 00509-01-50-000239-2 a.n. TETI HARYATI ;
- 109 1 (satu) buah Buku Tabungan MUAMALAT, No.Rek.: 0167188955 a.n. TETI HARYATI ;
- 110 1 (satu) buah Buku Tabungan BII, No.Rek.: 1-107-26713-2 a.n. TETI HARYATI ;
- 111 1 (satu) buah Buku Tabungan PERMATA, No.Rek.: 4106247752 a.n. TETI HARYATI ;
- 112 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI SYARIAH, No.Rek.: 1017195588 a.n. TETI HARYATI ;
- 113 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI, No.Rek.: 0438-01-00023056-5 a.n. INNUEY ;
- 114 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000037-56-2 a.n. DAVID KURNIAWAN ;
- 115 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI, No.Rek.: 2126-01-000756-50-2 a.n. TETI HARYATI ;
- 116 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000006-56-1 a.n. LUSIANA DEWI ;
- 117 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000007-56-7 a.n. DAVID KURNIAWAN ;
- 118 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000034-56-4 a.n. LUSIANA DEWI ;
- 119 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-002064-50-7 a.n. TETI HARYATI ;
- 120 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK MEGA, No.Rek.: 01-320-00-20-00305-8 a.n. TETI HARYATI ;
- 121 1 (satu) buah Buku Tabungan CIMB Niaga, No.Rek.: 451-01-12793-18-0 a.n. TETI HARYATI ;
- 122 1 (satu) buah Buku Tabungan BUKOPIN, No.Rek.: 460500341 a.n. TETI HARYATI ;

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)



123 1 (satu) buah Buku Tabungan NISP, No.Rek.: 29681003080-3 a.n. TETI HARYATI ;

124 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK INDEX, No.Rek.: 119-8-00221-5 a.n. TETI HARYATI QQ LIMINA FEBRIANA ;

125 1 (satu) buah Kartu BCA PRIORITAS, No.Kartu : 0056 0056 1239 3082 ;

126 1 (satu) buah Kartu FINANCE, No.Kartu: 9442 515 706 001 ;

127 1 (satu) buah FLAZZ BCA, No.Kartu: 1108 8009 9309 9110 ;

128 1 (satu) buah Kartu ATM MANDIRI, No.Kartu: 603 298 145 0352558 ;

129 1 (satu) buah SIM B1 yang dikeluarkan oleh POLDA NTB a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI ;

130 3 (tiga) bendel plastik Dokumen Transaksi dan Dokumen Keuangan ;

131 1 (satu) buah aku email lukas2000_in@yahoo.com berikut 1 (satu) bundel print out isi emailnya.;

- Sehubungan kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Mohammad Yusuf membuka website www.mansion88.com dengan tampilan homepage tertulis m88.com kemudian saksi bermain judi poker yang sebelumnya diminta untuk mengirimkan deposit sejumlah uang ke rekening BCA atas nama Lily dan rekening BCA an. Sully Rahayu Nirmala SPD nomor rekening 0561175551, dalam permainan tersebut saksi mendapatkan kemenangan setelah itu dalam rekening saksi mendapat kiriman uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening atas nama Sully Rahayu melalui trsf e-banking cr begitu juga dengan saksi Agus Ristiana yang membuka website www.mansion88.com dengan tampilan homepage tertulis m88.com kemudian saksi bermain judi bola dan diminta untuk melakukan deposit uang ke rekening Mandiri atas nama Husin nomor rekening 1050011311895, dalam permainan tersebut saksi mendapatkan kemenangan setelah itu dalam rekening saksi mendapat kiriman uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri atas nama David Kurniawan ;
- Dalam melakukan pekerjaannya Terdakwa menggunakan sarana komunikasi dengan menggunakan e-mail lukas2000_in@yahoo.com selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan pemberitahuan melalui e-mail dengan sapaan "Hi Agent IDR L" (maksudnya Terdakwa sebagai agent m88 yang berkantor Pusat di Philipine) berupa pemberitahuan telah dilakukan pengisian dana/uang oleh Kantor Pusat Philipine ke dalam rekening terhadap rekening BCA, BNI, BRI yang telah Terdakwa persiapkan dengan kode **Top Up IDR** kemudian Terdakwa melakukan pengecekan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM atau melalui internet banking untuk rekening yang mempunyai token untuk memastikan apakah uang telah masuk ke rekening yang di Top Up, antara lain seperti Top Up IDR yang dikirim kepada Terdakwa pada tanggal :

- ⇒ 25 May 2014 terhadap rekening BNI David Kurniawan, BNI Lusiana Dewi ;
- ⇒ 23 May 2014 terhadap rekening BNI Heriyanto, BNI Anto Darmawan ;
- ⇒ 22 May 2014 terhadap rekening BNI David Kurniawan, BNI Lusiana Dewi, BCA Teti Haryati ;
- ⇒ 20 May 2014 terhadap rekening BCA Teti Haryati, BNI David Kurniawan, BRI Lusiana Dewi, BRI Innuey ;
- ⇒ 21 May 2014 terhadap rekening BNI David Kurniawan, BRI Lusiana Dewi, BCA Teti Haryati ;

- Selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening lalu Terdakwa melakukan pembayaran/transfer yang disebut dengan **IDR L Withdrawal** ke masing masing nama, nomor rekening sesuai dengan data/file Xls yang diterima melalui e-mail ;
- Setelah Terdakwa melakukan pembayaran /transfer lalu mengirimkan e-mail ke e-mail yang mengirim data dengan pemberitahuan bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran disertai dengan lampiran file Xls yang diterima ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam **rekening BCA nomor 0561175551 atas nama Sully Rahayu** Cabang Pembantu Cakra Negara Mataram terdapat transaksi antara lain adalah :
 - a Mutasi transaksi kredit dengan cara transfer melalui Internet Banking (IB) dari **Henry Cahyadi** pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 18 maret 2014 dengan total jumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b Mutasi transaksi Debit dengan cara transfer melalui IB dari **Teti Haryati** pada tanggal 15 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
 - c Mutasi transaksi Debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Moh Nur Shodik** pada tanggal 7 April 2014 s/d 26 Mei 2014 dengan total jumlah Rp. 1.980.129.951 (satu milyar sembilanratus delapan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);



- d Mutasi Transaksi debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Oke Riyanto** pada tanggal 2 Mei 2014 s/d 20 Mei 2014 dengan total jumlah Rp. 4.677.462.814 (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah) ;
- e Mutasi transaksi debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Joy Chysanthy** pada tanggal 3 Januari 2014 s/d 17 Pebruari 2014 dengan total jumlah Rp. 2.029.000.000,- (dua milyar dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- f Mutasi transaksi kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Lily** pada tanggal 6 Januari 2014 s/d 18 Pebruari 2014 dengan total jumlah Rp. 881.000.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah) ;
- g Mutasi transaksi Kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Minawaty** pada tanggal 6 Januari 2014 s/d 18 Pebruari 2014 dengan total jumlah Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) ;
- h Mutasi transaksi Kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Ferlina Cahaya** pada tanggal 13 Januari 2014 s/d 2 April 2014 dengan total jumlah Rp. 3.924.000.000,- (Tiga Milyar sembilanratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- i Mutasi transaksi Debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Sully Rahayu** Pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 16 Pebruari 2014 dengan total jumlah Rp. 872.098.245 (delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) ;
- j Mutasi transaksi Debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Lusiana Dewi** pada tanggal 3 Januari 2014 s/d 25 Maret 2014 dengan total jumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- k Mutasi transaksi Debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **David Kurniawan** pada tanggal 3 Januari 2014 s/d 16 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening **BCA nomor 0561170222 atas nama Moh Nur Shodik** Cabang Pembantu Cakra Negara Mataram terdapat transaksi antara lain adalah :

- a Mutasi transaksi kredit dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer fia IB ke
rekening **Joy
Crysanthy** pada
tanggal 7 Januari
sampai dengan 24
Maret 2014 dengan
total jumlah Rp.
265.000.000,- (dua
ratus enam puluh
lima juta rupiah) ;

b Mutasi transaksi
kredit dengan cara
transfer fia IB ke
rekening **Henry
Cahyadi** pada
tanggal 22 Januari
2014 s/d 16 April
2014 dengan total
jumlah Rp.
320.000.000,- (tiga
ratus dua puluh juta
rupiah) ;

c Mutasi transaksi
kredit dengan cara
transfer fia IB ke
rekening **Moh Nur
Shodik** pada tanggal
21 April 2014 s/d 26
Mei 2014 dengan
total jumlah
Rp.1.980.129.951,-
(satu milyar sembilan
ratus delapan puluh
juta seratus dua puluh

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

sembilan ribu
sembilan ratus lima
puluh satu rupiah) ;

d Mutasi transaksi
Kredit dengan cara
transfer fia IB ke
rekening **Lily** pada
tanggal 6 Januari
2014 s/d 19 Mei 2014
dengan total jumlah
Rp. 1.394.575.000,-
(satu milyar tiga ratus
sembilan puluh
empat juta lima ratus
tujuh puluh tiga ribu
rupiah) ;

e Mutasi transaksi
Kredit dengan cara
transfer fia IB ke
rekening **Sully
Rahayu Nirmala**
pada tanggal 13
Januari 2014 s/d 12
Mei 2014 dengan
total jumlah Rp.
932.500.000,-
(sembilan ratus tiga
puluh dua juta lima
ratus ribu rupiah) ;

f Mutasi transaksi
kredit dengan cara
transfer fia IB ke
rekening **Minawaty**
pada tanggal 2

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

Januari 2014 s/d 22

Mei 2014 dengan

total jumlah

Rp.1.059.034.000,-

(satu milyar lima

puluh sembilan juta

tiga puluh empat ribu

rupiah);

g Mutasi transaksi

kredit dengan cara

transfer fia IB ke

rekening **Oke**

Riyanto pada tanggal

15 Januari 2014

dengan total jumlah

Rp.1.980.129.951

(satu milyar sembilan

ratus delapan puluh

juta seratus dua puluh

sembilan ribu

sembilan ratus lima

puluh satu rupiah);

h Mutasi transaksi

kredit dengan cara

transfer fia IB ke

rekening **Rikim** pada

tanggal 2 Januari

2014 s/d 24 April

2014 dengan total

jumlah

Rp.746.800.000,-

(tujuh Ratus empat

puluh enam juta



delapan ratus ribu
rupiah) ;

- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening **BCA nomor 7780327736 atas nama Lily** Cabang Kampung Baru Medan terdapat transaksi antara lain :

- 1 Mutasi transaksi kredit ke rekening **Sully Rahayu** nomor rekening 0560.852.789 pada tanggal 14 Mei 2013 s/d 16 Agustus 2013 dengan jumlah total Rp. 46.353.127.154,48 (empat puluh enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat koma empat delapan rupiah) ;
- 2 Mutasi transaksi debit ke rekening Patrick nomor rekening 4671.2580.82 pada tanggal 27 Mei 2013 s/d 2 Agustus 2013 dengan total jumlah Rp.33.335.306 ;
- 3 Mutasi transaksi Debit dari rekening **Moh Nur Shodik** nomor rekening 0560.851.456, 0561.170.222, 0561.175.062 pada tanggal 14 Mei 2013 s/d 13 September 2013 dengan total jumlah Rp. 49.012.655.395,57 ;
- 4 Mutasi transaksi debit ke rekening Teti Haryati pada tanggal 20 Mei 2013 s/d 13 September 2013 dengan total jumlah Rp.3.025.236.049,- (tiga milyar dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah) ;
- 5 Mutasi transaksi Debit ke Hartanto Salim pada tanggal 30 Mei 2013 s.d 30 Mei 2013 dengan total jumlah Rp.139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 6 Mutasi transaksi debit ke rekening Andy Hutomo pada tanggal 14 Mei 2013 dengan jumlah total Rp. 54.412.000,- (lima puluh empat juta empat ratus dua belas ribu rupiah) ;
- 7 Mutasi transaksi debit ke rekening Joy Chrysanthry pada tanggal 15 Mei 2013 s/d 12 Mei 2013 dengan total jumlah Rp. 43.619.306.363,- (empat puluh tiga milyar enam ratus



sembilan belas juta tiga ratus enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ;

8 Mutasi transaksi debit ke Minawaty pada tanggal 2 September 2013 dengan total jumlah Rp.1.738.901.527,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA nomor 8430.210.166 atas nama **Minawati** antara lain :

- a Mutasi transaksi kredit ke rekening Lily No. Rek 7780.327.736 pada tanggal 02 September 2013 s/d 16 Oktober 2013 dengan total jumlah Rp. 8.067.476.527,- () ;
- b Mutasi transaksi debit ke Oke Riyanto No. Rek 5235.0338.33 pada tanggal 2 September 2013 s/d 23 Januari 2014 total jumlah Rp.8.820.713.500,- () ;
- c Mutasi transaksi debit ke M. Nur Shodik No. Rek 0561.170.222 pada tanggal 4 September 2013 s/d 29 Januari 2014 total jumlah Rp.7.833.338.111,- () ;
- d Mutasi transaksi Kredit ke Joy Chrysanthi pada tanggal 20 September 2013 s/d 23 September 2013 total jumlah Rp. 500.000.000,- () ;
- e Mutasi transaksi debit ke Herry Kurniawan pada tanggal 2 September 2013 s/d 16 September 2013 total jumlah Rp. 1.234.000.000,- () ;
- f Mutasi transaksi Kredit ke Rikim pada tanggal 2 September 2013 s/d 16 Oktober 2013 total jumlah Rp. 4.978.640.001,- () ;
- g Mutasi transaksi debit ke Hui Ling pada tanggal 4 Nopember 2013 s/d 16 Januari 2014 total jumlah Rp. 405.900.000,- () ;
- h Mutasi transaksi debit ke Sully No. Rek 0561.170.567 pada tanggal 4 September 2013 s/d 29 Januari 2014 total jumlah Rp. 11.851.262.062,36,- () ;

- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA nomor 8330.042215 atas nama **David Kurniawan** antara lain :

- a Mutasi transaksi debet dari David Kurniawan pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;



- b Mutasi transaksi Debet/Kredit dari rekening Teti Haryati pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 29 April 2014 dengan jumlah total Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) ;
- c Mutasi transaksi ke Dede Suhendra pada tanggal 16 Januari 2014 s/d 12 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- d Mutasi transaksi Kredit dari Lukas Ajtep soegandi pada tanggal 13 Maret 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- e Mutasi transaksi debit dari Lusiana dewi pada tanggal 18 Pebruari 2014 s/d 29 April 2014 dengan total jumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA an.**Lusiana Dewi** dengan nomor ekening 8330.042.428 antara lain :
 - a Mutasi transaksi debit/kredit dari David Kurniawan pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 28 April 2014 dengan total jumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 - b Mutasi transaksi debit/kredit dari Teti Haryati pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 21 April 2014 dengan total jumlah Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
 - c Mutasi transaksi kredit dari Lukas Atjep Soegandi pada tanggal 13 Maret 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - d Mutasi transaksi debit dari Innuey pada tanggal 14 April 2014 s/d 21 April 2014 dengan total jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA **a.n Teti Haryati** nomor 1087605990 antara lain :
 - a Mutasi transaksi kredit dari Sully Rahayu pada tanggal 15 Januari 2014 s/d 20 Januari 2014 dengan jumlah total Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
 - b Mutasi transaksi Kredit dari Lily pada tanggal 8 Januari 2014 s/d 2 April 2014 dengan total jumlah Rp.820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Mutasi transaksi kredit dari Minawaty pada tanggal 3 Maret 2013s/d 8 april 2014 dengan total jumlah Rp.615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) ;
- d Mutasi transaksi kredit dari Moh Nur Shoddik pada tanggal 3 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp.653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga rupiah) ;
- e Mutasi transaksi kredit dari Oke Riyanto pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 29 April 2014 dengan jumlah total Rp.2.319.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) ;
- f Mutasi transaksi debet dari Lukas Atjep Soegandi pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- g Mutasi transaksi debet dari David Kurniawan pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan jumlah total Rp.160.000.000,- seratus enam puluh juta rupiah) ;
- h Mutasi transaksi debet dari Lusiana Dewi pada tanggal 2 Januari 2014 s/ d 10 April 2014 dengan total jumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- i Mutasi transaksi debet dari Dede Suhendra pada tanggal 18 Maret 2014 s/d 4 April 2014 dengan total jumlah Rp. 30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah) ;
- j Mutasi transaksi debet dari Dede Suhendra pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
- k Mutasi transaksi debet dari Teti Haryati pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp.1.080.080.000,- ;
- l Mutasi transaksi debet dari Hetty Yunianty pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA a.n Innuey Cabang Pembantu Gading Serpong nomor 8830786113 antara lain :
 - a Mutasi transaksi debit pada tanggal 18 Maret 2014 dengan total jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 179 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



- b Mutasi transaksi kredit dari Teti Haryati pada tanggal 18 April 2014 s/d 28 April 2014 dengan total jumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam rekening BCA a.n Oke Riyanto nomor 5235.0338.33 Cabang Sampoerna Strategic Square antara lain :
 - a Mutasi transaksi debet dari Minawaty pada tanggal 21 April 2014 s/d 17 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.1.567.950.406,73 ;
 - b Mutasi transaksi kredit dari Minawati pada tanggal 28 Perbruari 2014 s/d 18 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.222.500.000,- ;
 - c Mutasi transaksi debet dari Lilly pada tanggal 21 April 2014 s/d 20 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.1.669.300.000,- ;
 - d Mutasi transaksi kredit dari Lilly pada tanggal 21 April 2014 s/d 15 Januari 2014 dengan total Rp. 906.000.000,- ;
 - e Mutasi transaksi debet dari David Kurniawan pada tanggal 17 Januari 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
 - f Mutasi transaksi kredit dari Innuey pada tanggal 7 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta ruupiah) ;
 - g Mutasi transaksi dari Lusiana Dewi pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 17 April 2014 dengan total jumlah Rp 224.200,- ;
 - h Mutasi transaksi debet dari Joy Chrysanty pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 3 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.1.028.000.000,- ;
 - i Mutasi transaksi debet dari Joy Chrysanty pada tanggal 8 April 2014 s/d 12 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.1.570.000.000,- ;
 - j Mutasi transaksi debet dari Tunas Bola pada tanggal 15 Januari 2014 s/d 9 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.1545.091.172,- ;
 - k Mutasi transaksi debet dari Teti Haryati pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 12 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.228.760.000,- ;
 - l Mutasi transaksi debet dari Sully Rahayu pada tanggal 7 Mei 2014 s/d 30 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.2.905.400.000,- ;
 - m Mutasi transaksi debet dari Patrick Antonius pada tanggal 22 Mei 2014 s/d 30 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.197.527.268,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n Mutasi transaksi debet dari Moh Nur Shodik pada tanggal 8 Mei 2014 s/d 28 pebruari 2014 dengan total jumlah Rp. 2.816.158.900,- ;
- o Mutasi transaksi kredit dari Moh Nur Shodik pada tanggal 10 April 2014 dengan total jumlah Rp.70.000.000,- ;
- p Mutasi transaksi kredit dari Henry Cahyadi pada tanggal 14 April 2014 s/d 20 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.1.724.000.000,- ;
- q Mutasi transaksi debet dari Ferlina tjahya hakim pada tanggal 13 Januari 2014 s/d 6 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.16.325.000.000,- ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA a.n Lukas Atjep Soegandi nomor 8820.2571.55 Cabang Merdeka Mas Tangerang antara lain :
 - a Mutasi transaksi debet dari Moh Nur shodik pada tanggal 2 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.9.000.000,- ;
 - b Mutasi tansaksi dari david kurniawan pada tanggal 13 maret 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.20.000.000,- ;
 - c Mutasi transaksi dari Lusiana dewi pada tanggal 13 Maret 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp 40.000.000,- ;
 - d Mutasi transaksi debet dari Innuey pada tanggal 26 maret 2014 s/d 14April 2014 dengantotal jumlah Rp 30.000.000,- ;
 - e Mutasi transaksi debit/kredit dari Dede Suhendra papada tanggal 24 Maret 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.15.000.000,- ;
 - f Mutasi transaksi debet/kredit dari Teri Haryati pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.330.987.000,- ;
 - g Mutasi transaksi debet dari Hetty Yuniaty pada tanggal 13 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.10.000.000,- ;
 - h Mutasi transaksi debet/kredit pada tanggal 18 Pebruari 2014 s/d 13 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.13.000.000,- ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam rekening BNI a.n Teti Haryati nomor rekening 0257.9179.11 Cabang Tangerang antara lain :
 - a Mutasi transaksi kredit dari David Kurniawan pada tanggal 6 Maret 2014 s/d 13 aret 2014 dengan total jumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
 - b Mutasi transaksi dari Lily pada tanggal 6 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014 dengan total jumlah Rp.151.000.000,- ;

Halaman 181 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam rekening BNI a.n David Kurniawan nomor rekening 03231.32475 Cabang Tangerang antara lain :
 - a Mutasi transaksi debit/kredit dari Teti Haryati pada tanggal 13 Mei 2014 s/d 13 Desember 2014 dengan total jumlah Rp.261.000.000,- ;
 - b Mutasi transaksi debit/kredit dari Lusiana Dewi pada tanggal 14 Pebruari 2014 s/d 10 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.400.000.000,- ;
 - c Mutasi transaksi debit/kredit dari Innuey pada tanggal 19 Maret 2014 s/d 10 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.145.000.000,- ;
 - d Mutasi Transaksi debit dari David Kurniawan pada tanggal 27 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.12.200.000,- ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam rekening bank permata a.n Teti Haryati nomor rekening 4106.247.752 cabang Tangerang City antara lain : mutasi transaksi kredit dari Teti Haryati (Bank Mandiri), Teti Haryati (Bank BCA), Dede Suhendra (Bank BCA), Lusiana Dewi (Bank BCA) ;
- Bahwa transaksi dari beberapa rekening tersebut diatas yang dibuat oleh Terdakwa berasal dari kantor pusat M88 di Philipine yang mengirim dana untuk ditransfer atau dikirim kepada orang-oarng yang namanya telah dikirim melalui data /file Xls ke e-mail Terdakwa ;
- Dari nama data/file Xls yang dikirim kantor pusat M88 Philipine terdapat perintah transfer atas nama Achad Hakim dengan total jumlah Rp.565.000.000,- ;
- Bahwa terhadap rekening yang dipergunakan dalam perjudian M88 teleh dilakukan pemblokiran dengan sisa saldo yaitu :
 - 1 Rekening Bank BCA ;
 - a Sully Rahayu Nirmala nomor rekening 05611.75551 sisa saldo Rp.74.865157,- ;
 - b Sully Rahayu Nirmala nomor rekening 0560852789 sisa saldo Rp.42.754.509,- ;
 - c Lily nomor rekening 7780327736 sisa saldo Rp.157.417.935,- ;
 - d Moh Nur Shodik nomor rekening 0560850123 sisa saldo Rp.0,- ;
 - e Oke Riyanto no.rek 05235033833 sisa salsdo Rp.49.033,- ;
 - f Oke Riyanto No.Rek 5235.012062 sisa salso Rp.0,- ;
 - g Moh Nur Shodik no.rek 0560851456 sisa saldo Rp.233.371.151,- ;



- h Moh Nur Shodik no.rek. 0561.170222 sisa saldo 303.563.516,- ;
- i Moh Nur Shodik No.Rek 05611.75062 sisa saldo Rp.1.875.318,- ;
- j Lukas Atjep Soegandi no.rek 8820257155 sisa saldo Rp.69.308.188,49 ;
- k Lukas Atjep Soegandi no.rek 0560.400.870 sisa saldo Rp.76.781.889,- ;
- l Lusiana Dewi No.rek 8330.0424.28 sisa saldo Rp.1.982.591,94 ;
- m Lusiana Dewi No.rek 8330.032066 sisa saldo Rp.0,- ;
- n Teti Haryati no.rek 1087.605.990 sisa saldo Rp.373.091,47,- ;
- o Sully Rahayu Nirmala no.rek 05611.70567 sisa saldo Rp.331.166.240,- ;
- p Innuey no.rek 8830.786.113 sisa saldo Rp.812.826.05,- ;
- q David Kurniawan no.rek 8330.042215 sisa saldo Rp.2.285.798,- ;
- r Hetty Yunianty no.rek 18305.05349 sisa saldo Rp.3.857.891,- ;
- s Dede Suhendra No.rek 8820364971 sisa saldo Rp.12.287.466,43;
- 1 Rekening Bank Mandiri :
- a Husin no.rek 1050011311895 sisa saldo Rp.462.617.105,- ;
- b Kristina no.rek 10600.1081.4948 sisa saldo Rp.591.723.444,- ;
- c Teti Haryati no.rek 1550004323831 sisa saldo Rp.6.293.322,- ;
- d Rani Kurniawan no.rek 1550002669375 sisa saldo Rp.242.161,43;
- e Erlina no.rek 9000002773993 sisa saldo Rp.4.594.568,40 ;
- f Innuey no.rek 1550004393438 sisa saldo Rp.1.066.307,- ;
- g David Kurniawan no.rek 1640081188882 sisa saldo Rp.1.081.315,- ;
- h Lusiana Dewi no.rek 1640000007460 sisa saldo Rp.1.019.815,- ;
- 1 Rekening BNI Syariah :
- a Teti Haryati no.rek. 336567547 sisa saldo Rp.15.665.243,- ;
- b Teti Haryati no.rek 0194500067 sisa saldo Rp.28.425.940,- ;
- c Innuey no.rek 0332137461 sisa saldo Rp.19.190.796,- ;
- d David Kurniawan no.rek 336567581 sisa saldo Rp.12.936.742,- ;
- e Lusiana Dewi no.rek 336567569 sisa saldo Rp.42.892.861,- ;
- 1 Rekening Bank Permata a.n Teti Haryati No.rek 4106.6247752 sisa saldo Rp.4.594.568,- ;
- 2 Rekening Bank Mega a.n Teti Haryati no.rek 013200020003058 sisa saldo Rp.18.462.591,- ;
- 3 Rekening bank BNI :



- a Teti Haryati no.rek 0257917911 sisa saldo Rp.125.814.216,- ;
- b David Kurniawan no.rek 0323132475 sisa saldo Rp.202.161.444,-;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 10 Jo Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010.

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

Halaman 185 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

Halaman 185



dengan player – player lainnya, saksi mendapatkan kemenangan yaitu berupa bertambahnya kredit yang saksi miliki ;

- Kemudian saksi Mohamad Yusuf menawarkannya ke penyelenggara untuk dikirimkan ke rekening milik saksi, atau dengan kata lain penarikan uang (Withdraw) dengan cara mengisi form penarikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Setelah saksi Mohamad Yusuf menekan tombol kirim, kemudian tidak berapa lama saksi mendapati rekening saksi telah bertambah dengan menerima kiriman dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang merupakan hasil kemenangan, dari rekening atas nama SULLY RAHAYU NIRMA dengan keterangan TRSF E-BANKING CR ;
 - Bahwa selain deposit ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY, saksi Mohamad Yusuf juga mentransfer ke rekening deposit lainnya yaitu :
 - rekening BCA No. 0561175551 atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD ;
 - rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY ;
 - Bahwa adapun cara Permainan Poker pada judi online m88 adalah :
 - Permainan Poker dengan 5 kartu sesuai dengan ketentuan, adapun 5 kartu tersebut merupakan kombinasi dari kartu yang ada ditangan dan yang ada di meja, namun bisa juga 5 kartu tersebut tersusun sepenuhnya diatas meja (tidak ada kartu yang sesuai ketentuan ditangan pemain). Susunan dari 5 kartu tersebut memiliki tingkat kemenangan (ranking) tersendiri, berikut susunan 5 kartu tersebut dari tingkat kemenangan yang terkuat hingga yang paling lemah, sebagai berikut :

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Kumpulan dari chip-chip/taruhan di tengah meja tersebut untuk selanjutnya dinamakan “Pot“.- Lalu kartu dibagi, masing-masing pemain mendapat 2 kartu. 2 Kartu ini dinamakan “Private Cards”/“Hole Cards”. Setelah kartunya dilihat (pemain tidak bisa melihat kartu milik pemain lain, harus lihat miliknya



sendiri), pemain di sebelah kiri pemain yang ngasih ante kedua, melakukan “bet” pertama kali. Dalam hal ini karena yang ngasih ante kedua adalah pemain tiga, maka yang melakukan “bet” pertama kali adalah pemain empat. download game poker offline :

“Bet” adalah taruhan, bisa “call“, “raise“, atau “fold“ ;

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

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

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

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

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

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

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

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

Halaman 188 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



- Bahwa sebelumnya Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri telah melakukan penyelidikan tentang kegiatan judi online Mansion88 (m88) yang berpusat di Philipina melalui jalur internet/wibesite di Indonesia yang diketahui sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website www.mansion88.com pada halaman pertama website www.meremmelek.net ;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana (penyidik dari Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri) melanjutkan kegiatan penyelidikan terkait dengan website www.mansion88.com, dengan cara membuka website www.mansion88.com dan mendaftar menjadi member/anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya ;
- Bahwa kemudian Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampila) pada website , yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER. Setelah itu Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampila) pada website , yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page)



dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER. ;

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

Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK ;

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Taruhan Permainan/Pertandingan :

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27 ;

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

Halaman 192 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



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

Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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



- 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) www.mansion88.com kepada pemain. 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) www.mansion88.com kepada pemain ;

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

3 Saksi BUDIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. SOLUSINDO yang bergerak di bidang ISP yang beralamat kantor di GD. Cyber Lt. VI, Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan, saksi berkerja sebagai DIREKTUR dan tugas saksi sehari – hari melakukan pengawasan dan mangatur jalannya perusahaan ;
- Benar pada tanggal 25 Mei 2014, di kantor PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA di Gedung Cyber Jalan Kuningan barat No.8, Jakarta Selatan telah didatangi oleh pihak Kepolisian, pada saat itu Pihak Kepolisian melakukan penyitaan lima buah server yang diduga terkait dengan tindak pidana perjudian, pada saat itu Saksi sedang dirumah dan menerima laporan tersebut dari karyawan Saksi (BAMBANG), tindakan Saksi setelah mengetahui hal tersebut Saksi mempersilahkan pihak Kepolisian untuk melakukan penyitaan dan selanjutnya Saksi menunggu/kooperatif untuk membantu proses penyidikan ;
- Bahwa pada bulan Juni Tahun 2012 Saksi berkenalan dengan seseorang yang bernama JAMES di acara pameran Communic Asia di Singapura, pada saat itu Saksi datang ke acara tersebut hanya sebatas melihat lihat dan refresing saja ;
- Bahwa pada perkenalan pertama tersebut Saksi bertukar pikiran, membicarakan masalah usaha, dan kegiatan di perusahaan, serta pada saat itu Saksi berikan penjelasan bahwa perusahaan Saksi bergerak dalam bidang ISP (Internet Service Provider) yaitu memberikan layanan jasa internet, hosting, dan penitipan server (colocation) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta nomor telpon saudara JAMES dan diberikan nomor telepon +60179270618 dan +60123311904 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Februari 2014 Saksi menerima telepon dari saudara JAMES dari nomor telepon +60179270618, +60123311904 yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan (saudara JAMES) ingin menitipkan server (colocation) dan Saksi menyanggupinya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta PO (purchase order) saudara JAMES, dan pada tanggal 13 April 2014, Saksi menerima email dari saudara JAMES dengan alamat email james0707@gmail.com ;
- Bahwa setelah PO tersebut Saksi terima selanjutnya Saksi setuju dan barang berupa server tersebut diatas dikirimkan ke kantor Saksi yaitu PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA yang bergerak di bidang ISP yang beralamat kantor di GD. Cyber Lt. VI, Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan, sekitar awal Mei 2014 ;
- Bahwa setelah server tersebut tiba selanjutnya server tersebut ditempatkan di Data Center Kantor (lantai 6), dan selanjutnya Saksi meminta saudara FIRMAN DJUWANSYAH (bagian NOC) untuk dilakukan instalasi fisik server dan pemberian IP address, setelah dilakukan instalasi selanjutnya saudara FIRMAN DJUWANSYAH memberikan IP ADDRESS 119.110.87.242 dan Saksi teruskan kepada saudara JAMES, adapun IP ADDRESS tersebut digunakan untuk koneksi internet/akses kontrol ;
- Bahwa isi dari server tersebut adalah berupa sms gateway dan untuk isi dari SMS gateway tersebut Saksi tidak mengetahui, yang melakukan maintenance secara fisik (perawatan untuk listrik, AC, dan lain-lain) adalah dari perusahaan dan untuk yang mengoperasikan secara isi/ softwarenya/adminnya sehingga Saksi tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui adalah saudara JAMES ;
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan penitipan server tersebut adalah voip gateway untuk menelpon client yang ada di Indonesia dari perusahaan WORDLCOM di Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan dimana clientnya karena hanya mengetahui secara fisiknya saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari sms dari sms/voip gate way tersebut, Saksi tidak mengetahui nomor nomor telepon sim card yang ada diserver, dan tidak mengetahui nomor tujuan pengiriman smsnya ;

Halaman 196 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

Halaman 196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Server tersebut dapat diakses/dikendalikan/diremote dari jarak jauh, dengan mengetahui IP dan Password, dan Saksi tidak mengetahui dimana database servernya ;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan terhadap penitipan server tersebut sebesar USD 2000 namun Saksi belum pernah menerima biaya tersebut karena masih trial (percobaan) selama 4 minggu, dan selama bekerja sama dengan saudara JAMES, Saksi belum pernah menerima uang ;
- Bahwa terhadap IP ADDRESS 119.110.87.242 tidak terdapat log file, namun terdapat MRTG (grafik pemakainnya) nya dan dapat Saksi tunjukan kepada Penyidik ;
- Bahwa PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA Bergerak dalam bidang Internet Service Provider yaitu memberikan layanan jasa internet, hosting, dan penitipan server (colocation) ;
- Bahwa Saksi dapat menunjukan ijin penyelenggaraan ISP dari Depkominfo, dan untuk ijin penyelenggaraan SMS gate way belum ada ijin dari Depkominfo ;
- Bahwa Costumer Saksi untuk penitipan server banyak, namun untuk khusus penitipan SMS/VOIP gate way baru sekali yaitu dari saudara JAMES ;
- Bahwa saksi baru bertemu secara langsung dengan saudara JAMES baru sekali pada saat pameran di Singapura sebagai kronologis tersebut diatas, dan selebihnya komunikasi melalui telepon dan email ;
- Bahwa terakhir kali Saksi melakukan komunikasi dengan saudara JAMES yaitu setelah adanya penggeledahan dan penyitaan di Kantor Saksi oleh pihak Kepolisian, dan Saksi menghubungi saudara JAMES dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa server yang Saksi ditiptkan tidak melanggar hukum, selanjutnya Saksi meminta untuk datang ke Indonesia dan sampai sekarang tidak pernah datang ke Indonesia ;
- Bahwa untuk pemilik barang tersebut adalah milik perusahaan Wordlcom (Bapak JAMES), dan yang membeli server dan kartu kartu simcard adalah JAMES, karena kita tinggal menerimanya saja dan barang-barang tersebut digunakan untuk Voip gateway ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya sejak untuk barang sms gateway / voip gateway tersebut di atas berada di PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA tempat saksi bekerja dan untuk kontrak kerjanya antara PT. SOLUSINDO

Halaman 197 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



BINTANG PRATAMA dengan saudara JAMES dapat saksi tunjukkan kepada Penyidik ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah sms-sms tersebut dikirimkan dari sms gateway / voip gateway dari telah disita dari PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA Gedung Cyber Lantai 6 Jalan Kuningan Barat Jakarta Selatan tempat Saksi bekerja, kami dari pihak PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA tidak pernah melakukan pengiriman/memberikan perintah sms tersebut diatas, yang mengetahui/melakukannya adalah pemilik barang/server perusahaan Wordlcom (Bapak JAMES) ;

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

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

- Bahwa Saksi memiliki usaha Money Changer, Nama PT / perusahaan money changer Saksi adalah PT SULIANA INTI VALASINDO yang beralamat di Jalan Samanhudi No 1, Jakarta Pusat dan berdiri sejak Tahun 2007 dimana terdapat ijin dari Bank Indonesia tetapi saksi lupa nomernya, namun saksi tempel di dinding Kantor pada PT SULIANA INTI VALASINDO ;
- Bahwa Saksi juga memiliki mess untuk karyawan yang juga digunakan untuk Kantor yang belum memiliki nama beralamat di Jalan Batu Tulis Raya No 50 b Jakarta Pusat, dimana tempat tersebut tidak ada transaksi valas secara langsung yang berkaitan dengan PT SULIANA INTI VALASINDO, namun di tempat tersebut dilakukan pencatatan administrasi berkaitan dengan utang piutang antara penjual dan pembeli yang belum terselesaikan di PT SULIANA INTI VALASINDO, adapun jumlah karyawan yang berkerja di kedua tempat tersebut (PT SULIANA INTI VALASINDO dan Kantor yang beralamat di Jalan Batu Tulis Raya No 50 b) tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa mekanisme transaksi jual beli di perusahaan saksi adalah Pembeli datang untuk membeli mata uang asing atau yang diinginkan, atau orang yang datang ke Toko untuk menjual atau membeli / menukar mata uang yang diinginkan, tetapi bila Saksi kekurangan



barang dagangan (mata uang yang diperlukan) Saksi menghubungi beberapa Bank seperti : Bank Mega, Bank Mutiara, dan Bank Panin untuk membantu transaksi valas, dimana transaksi bisa langsung Saksi minta dilakukan pengiriman melewati bank-bank dimaksud setelah dilakukan pembayaran ke Bank. Transaksi ini dilakukan oleh Kantor yang beralamat di Jalan Samanhudi No 1 dan apabila ada yang belum selesai akan dilakukan penyelesaian di Kantor yang beralamat di Jalan Batu Tulis Raya No 50b yang memang belum memiliki ijin resmi ;

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

Komisaris : FERLINA TJAHYADI (Anak Kandung) ;

Dirut : ACHAD HAKIM (Saksi sendiri) ;

Direktur : HENRY TJAHYADI (Anak Kandung) ;

Bagian Pelaporan : CIN LIEM ;

Namun untuk susunan Kepengurusan Kantor yang berada di Jalan Batu Tulis Raya No 50b tidak ada susunan kepengurusan karyawan / pegawai dikarenakan belum ada ijin valas, berkaitan dengan masalah keuangan pada PT SULIANA INTI VALASINDO dan Kantor yang berlatam di Jalan Batu Tulis Raya No 50b adalah Saksi sendiri ;

- Bahwa rata-rata transaksi keuangan yang berkaitan dengan valas / money changer dalam 1 (satu) bulan kurang lebih sebesar 1.000.000.000 US Dollar dan berkaitan dengan bukti, Saksi tidak dapat menunjukan;
- Bahwa Saksi menggunakan rekening pada Bank Panin, Bank Mandiri, Bank BNI 46, Bank BCA yang Saksi tidak ingat nomor rekeningnya, tetapi semua rekening tersebut atas nama Saksi sendiri serta Saksi tidak mengetahui darimana uang yang ada dan masuk ke rekening Saksi, kecuali Saksi tahu bahwa uang yang masuk ke dalam rekening Saksi itu adalah hasil valas ;
- Bahwa sebagai pemilik money changer Saksi mengakui bahwa mungkin ada sebagian kecil uang hasil perjudian yang masuk ke rekening Saksi untuk membeli valas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT INDO SOLUSI IT dan PT. INDO TECH MAKMUR yang beralamat di Jalan Batu Tulis No 50b adalah milik Saksi sebagai persiapan untuk usaha, dimana yang menjadi Direktur adalah Marius Tanjung dan Komisaris adalah Joy Krisyanti dimana saudara Marius Tanjung dan Saudara Joy Krisyanti masih merupakan keluarga Saksi. Tetapi kedua PT tersebut menurut Saksi belum dioperasikan. Saksi sendiri dalam perusahaan tersebut selaku adviser perusahaan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa peran dari masing-masing orang dalam hal operasional perusahaan adalah sebagai berikut :
- Ferlina Tjahyadi selaku Komisaris, tidak aktif dalam hal operasional, hanya untuk memenuhi administrasi pendirian PT Suliana Inti Valasindo
- Henry Cahyadi selaku Direktur, baru aktif dioperasikan sejak tahun 2012, dan dia bertugas mengontrol pekerjaan karyawan, sebelumnya Henry tidak aktif dalam hal operasional, hanya untuk memenuhi administrasi pendirian PT Suliana Inti Valasindo, dikarenakan pada waktu berdirinya PT Suliana Inti Valasindo pada tahun 2005, Henry Cahyadi masih sekolah sambil bekerja di Tiongkok ;
- Saksi sendiri (ACHAD HAKIM) selaku Dirut, saksi yang mengoperasikan perusahaan, dalam hal ini mengontrol pekerjaan karyawan ;
- Untuk bagian pelaporan tersangka ralat, bukan CIN LIEM tetapi Susy, dimana dia bertugas melaporkan kegiatan usaha money changer PT Suliana Inti Valasindo ke Bank Indonesia ;
- Bahwa Gaji yang diterima oleh orang-orang yang terlibat di kepengurusan adalah tidak tetap, untuk Henry Cahyadi gaji yang diterima berkisar antara Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- untuk FERLINA TJAHYADI berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 3.000.000,-, sedangkan untuk Saksi sendiri menerima gaji sebesar Rp. 6.000.000,-, sedangkan untuk Susy berkisar antara Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 3.000.000,-, dan untuk pembayaran gajinya diberikan cash oleh Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti perjudian tersebut, dikarenakan Saksi hanya menerima dana, dan Saksi tidak mengetahui darimana

Halaman 200 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



dana yang masuk ke rekening–rekening operasional perusahaan dan Cara uang tersebut masuk ke rekening operasional Kantor adalah dengan cara transfer ;

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

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



5 Saksi PATRICK ANTONIUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri pada Hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 pada pukul 05.30 WIB, di rumah Kontrakan di Jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk;
- Bahwa sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 saksi sempat bekerja di Filipina yang merupakan Kantor Pusat judi online Mansion88.Com. Oleh karena saksi sering mengikuti acara nonton bareng di beberapa pertandingan olah raga yang disponsori oleh m88.com, saksi berkenalan dengan pihak yang mengiklankan m88.com tersebut yaitu Saudara Yasin, kemudian saksi diminta untuk membantu kegiatan di setiap agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, sejak Tahun 2011 sampai saat ini ;
- Bahwa pada sekitar Tahun 2013 Saudara Yasin berhenti menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, dan agensi / even organizer Mansion88 di Indonesia diteruskan oleh saksi, dengan tugas sebagai berikut :
 - Sebagai pelaksanaan event organizer membuat report / mengumpulkan database dan dilaporkan ke pihak Mansion88 di Philipina melalui email : transglobal@gmail.com ;
 - Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia ;
 - Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia ;
 - Menjalankan permintaan dari pihak m88.com pusat di Philipina untuk memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah ;
 - Fee/Komisi yang didapat oleh saksi adalah 50 % dari semua biaya kegiatan event pihak m88 di Indonesia, yang pembayarannya dilakukan melalui transfer ke PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIFIKU INDONESIA dari rekening m88.com atas nama Sumardi ke rekening Bank BCA saksi ;

- Cara saksi berkomunikasi dengan Mansion88 adalah dengan menggunakan media email, email saksi yaitu patrickantonius@yahoo.com dan emailnya Mansion88 : dahulu menggunakan email m88indobilling@gmail.com, sekarang menggunakan email transglobal@gmail.com, selain menggunakan email saksi juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor saksi : 08569877779 dan 081319277779 ke saudara KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88. ;
- Bahwa selama saksi menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah saksi kerjakan antara lain diberbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, di daerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan ;
- Bahwa gaji yang saksi terima selama menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia sebelum tahun 2013 adalah senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per event, dan setelah tahun 2013 adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya ;

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

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

- Bahwa saksi bekerja di PT. HANK Currency sebagai karyawan, saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak bulan Oktober antara minggu ke 2 (dua) atau ke 3 (tiga) tahun 2013 dan Terdakwa bertugas sebagai *payment* (petugas yang melakukan transfer mata uang RMB/CHY Chinees Yuan ke akun customer atau client) ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap perusahaan PT. HANK Currency yaitu HENRY CAHYADI karena yang bersangkutan selaku Boss, namun saksi tidak mengetahui struktur organisasi diperusahaan

Halaman 203 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



tersebut dan yang Terdakwa ketahui, jumlah personil atau karyawan pada PT. HANK Currency sebanyak kurang lebih dari 20 (dua puluh) orang ;

- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari perusahaan dibayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) per shift. dan bila digabung perbulannya bisa mendapatkan rata-rata perbulan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). mendapatkan gaji dari perusahaan dibayarkan melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi sendiri dengan nomor 7560116051 yang dibayarkan dari rekening Bank BCA an. HENRY CAHYADI namun nomor rekeningnya Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi mengenal dengan orang yang bernama MARVIN TANJUNG, FERNANDES, JUDianto, APRIL dan hubungan Saksi dengan mereka adalah teman bekerja diperusahaan PT. HANK Currency ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama HENRY CAHYADI merupakan Boss Saksi, Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama FERLINA TJAHYA HAKIM, dengan orang yang bernama JOY CHRYSANTHY Saksi hanya tahu saja, dengan orang yang bernama MICKY TJAHIJADI yang Saksi ketahui sebagai adik dari HENRY CAHYADI dan tidak ada hubungan dengan Saksi, terhadap orang yang bernama MARIUS TANJUNG yang Saksi ketahui sebagai kakak kandungnya MARVIN TANJUNG, dan dengan orang yang bernama ACHAD HAKIM yang Saksi ketahui sebagai orang tua dari HENRY CAHYADI dan Saksi tidak Kenal dengan orang yang bernama LUKAS ATJEP SOEGANDI, TETI HARYARI dan PATRICK ANTONIUS ;
- Bahwa fasilitas yang Saksi dapatkan pada perusahaan PT. HANK Currency yaitu Komputer / Desktop dipergunakan untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) di desktop dan dipergunakan untuk chating dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. Laptop dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) ke akun client atau customer atau sesuai



instruksi dari Boss. Telpn dipergunakan untuk menerima pembeli RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). Fax dipergunakan untuk menerima akun pembeli RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). Blackberry Kantor dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) ;

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



mendapatkan rata-rata perbulan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
Saksi mendapatkan gaji dari HENRY CAHYADI dibayarkan melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi sendiri dengan nomor 7560116051 yang dibayarkan dari rekening BCA atas nama HENRY CAHYADI namun nomor rekeningnya Saksi tidak mengetahui ;

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

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

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

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SULIANA INTI VALASINDO dengan alamat Jalan Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat



dan Plaza Globe Pasar baru, namun alamat lengkapnya Saksi lupa, saya di PT SULIANA INTI VALASINDO sebagai karyawan, dan Saksi bertugas sebagai *payment* (petugas yang melakukan transfer mata uang RMB/CHY Chinees Yuan dan Rupiah ke akun customer atau client), yang bertanggung jawab terhadap perusahaan PT. HANK Currency yaitu HENRY CAHYADI karena yang bersangkutan selaku Boss, namun Saksi tidak mengetahui struktur organisasi diperusahaan tersebut dan yang Saksi ketahui, jumlah personil atau karyawan pada PT. HANK Currency sebanyak kurang lebih dari 20 (dua puluh) orang ;

- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari perusahaan dibayar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per shift. dan bila digabung perbulannya bisa mendapatkan rata-rata perbulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi mendapatkan gaji dari perusahaan dibayarkan melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi sendiri dengan nomor 2537501908 yang dibayarkan dari rekening BCA an. HENRY CAHYADI namun nomor rekeningnya Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi mengenal dengan orang yang bernama ROCKY, FERNANDES, JUDIANTO, APRIL dan hubungan Saksi dengan mereka adalah teman bekerja diperusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama HENDRY CAHYADI merupakan Boss Saksi, Saksi kenal dengan orang yang bernama FERLINA TJAHYA HAKIM dimana dia merupakan kakak dari Hendry Cahyadi, dan dengan orang yang bernama JOY CHRYSANTHY yang Saksi ketahui merupakan sepupu Hendry Cahyadi, dengan orang yang bernama MICKY TJAHHADI yang Saksi ketahui sebagai adik dari HENDRY CAHYADI dan tidak ada hubungan dengan Saksi, terhadap orang yang bernama MARIUS TANJUNG yang Saksi ketahui sebagai kakak kandung Saksi, dan dengan orang yang bernama ACHAD HAKIM yang Saksi ketahui sebagai orang tua dari HENDRY CAHYADI dan Saksi Tidak Kenal



dengan orang yang bernama LUKAS ATJEP SOEGANDI, TETI HARYARI dan PATRICK ANTONIUS ;

- Bahwa benar terhadap Saksi telah dilakukan penangkapan di PT. SULIANA INTI VALASINDO dengan alamat Jalan Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 oleh Team dari Cyber Crime Mabes Polri ;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis penangkapan terhadap Saksi adalah : awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014, Saksi hendak masuk kerja seperti biasa di Kantor dengan alamat Jalan Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat, setibanya Saksi di Kantor, Saksi mendapati banyak orang di ruangan Kantor di Lantai 2 yang kemudian Saksi ketahui bahwa mereka merupakan Petugas Kepolisian dari Mabes Polri didampingi oleh Ketua RT, kemudian Saksi dimintakan identitas dan diminta menyerahkan device / gadget yang tersangka miliki, setelah itu Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian, setelah itu petugas membawa barang – barang hasil penggeledahan dan juga teman – teman Saksi yang berada disana (ROCKY, FERNANDES, APRIL dan JUDIANTO) ke Kantor Bareskrim Mabes Polri ;
- Bahwa Fasilitas yang Saksi dapatkan pada perusahaan PT. HANK Currency yaitu Komputer / Desktop dipergunakan untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) di desktop dan dipergunakan untuk chating dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada di Luar Negeri. Laptop dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) ke akun client atau customer atau sesuai instruksi dari Boss. Telpon dipergunakan untuk menerima pembeli RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). Fax dipergunakan untuk menerima akun pembeli RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). Blackberry Kantor dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) ;



- Bahwa Saksi mempunyai akun email yaitu marvinchen1901@hankcurrency.com dengan password redtop!()! Yang Saksi pergunakan untuk urusan pekerjaan dan marvintanjung@gmail.com dengan password drownon26 dan akun email marvintanjung@hotmail.com dengan password loegila26 yang emailnya dipergunakan untuk urusan pribadi dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan dengan rekening BCA atas nama JOY CHRYSANTY dengan Nomor 588-597-9979 adalah :
- Bahwa rekening BCA tersebut merupakan rekening yang biasa dipergunakan oleh Saksi dan rekan – rekan Saksi yang lainnya yang bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO yang beralamat Jalan Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat, untuk melakukan transaksi keluar (debit) ke rekening BCA atas nama HENRY CAHYADI, MICKY TIAHJADI, FERLINA TIAHJA HAKIM dan ACHAD HAKIM dan rekening – rekening lainnya sesuai instruksi yang Saksi terima dari HENRY CAHYADI. Selain transaksi keluar (debit) rekening atas nama JOY CHRYSANTY tersebut juga Saksi dan teman – teman Saksi lainnya pergunakan untuk menerima (kredit) dari rekening – rekening BCA atas nama HENRY CAHYADI, MICKY TIAHJADI, FERLINA TIAHJA HAKIM dan ACHAD HAKIM dan rekening – rekening lainnya sesuai instruksi yang Saksi terima dari HENRY CAHYADI ;
- Bahwa rekening BCA atas nama JOY CHRYSANTY dengan Nomor 588-597-9979 terdapat token, ATM dan buku tabungannya di PT SULIANA INTI VALASINDO yang beralamat Jalan Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat dan semua karyawan mengetahui username dan passwordnya dikarenakan di share melalui server data di Kantor ;
- Bahwa rekening BCA atas nama JOY CHRYSANTY dengan Nomor 588-597-9979 hanya dipergunakan oleh HENRY CAHYADI melalui karyawan – karyawan di Jalan Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat, untuk menerima uang (kredit) dan juga mengirimkan uang (debit), untuk orang atas nama JOY



CHRYSANTHY sepengetahuan Saksi merupakan sepupu dari Henry Cahyadi, dan Saksi mengetahui bahwa rekening JOY CHRISANTHY dipergunakan oleh HENRY CAHYADI untuk rekening operasional kantor dikarenakan kakak Saksi (Marius Tanjung) diminta oleh Henry Cahyadi untuk membuka account Bank dan untuk menjadi direksi di perusahaan ;

- Bahwa peran dan tugas Saksi dari mulai bekerja hingga sekarang adalah sejak pertama kali masuk Tahun 2011 sampai dengan sekarang Saksi ditugaskan dibagian Transfer uang (melayani setiap ada permintaan dari client), uang untuk mata uang RMB (RENMINBI) dan terkadang melakukan transfer mata uang lain sesuai dengan permintaan dari client/nasabah yang meminta ;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, tempat Saksi bekerja tersebut tidak pernah terdapat papan nama money changer dan Saksi tidak pernah melayani pembeli valuta asing yang datang ke tempat Saksi bekerja serta Saksi tidak memiliki Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan sebagai karyawan di PT SULIANA INTI VALASINDO ;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari perusahaan dibayar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per shift. dan bila digabung perbulannya bisa mendapatkan rata-rata perbulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi mendapatkan gaji dari perusahaan dibayarkan melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi sendiri dengan nomor 2537501908 yang dibayarkan dari rekening BCA an. HENRY CAHYADI namun nomor rekeningnya Saksi tidak mengetahui, serta Saksi menerima uang gaji dari Bapak HENRY CAHYADI dengan ditranfer langsung dari rekening miliknya yaitu Bank BCA untuk nama dan untuk nomor rekeningnya Saksi lupa ;
- Bahwa pertama kali Saksi mendapatkan email tersebut sejak pertama kali Saksi menjadi karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuatnya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karyawan dengan para nasabah, passwordnya emailnya tersangka lupa, selanjutnya Saksi ubah password menjadi password redtop!()!, serta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat email marvinchen1901@hankcurrency.com adalah Bapak Henry Cahyadi ;

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang hankcurrency adalah brand atau nama lain dari PT SULIANA INTI VALASINDO ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan email marvinchen1901@hankcurrency.com untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa Saksi mempergunakan email marvinchen1901@hankcurrency.com hanya di kantor saja yaitu di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat ;

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

8 Saksi FERNANDEZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan tempat Saksi bekerja adalah bergerak dibidang money changer beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta Pusat dan pimpinan perusahaan adalah Bapak HENRY CAHYADI ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 Saksi diajak teman untuk bekerja pada perusahaan yang membutuhkan skill menguasai bahasa Mandarin, rekan Saksi tersebut merupakan karyawan pada perusahaan PT Suliana Inti Valasindo bernama MICHAEL. Selanjutnya Saksi mengajukan lamaran dan diterima sebagai karyawan pada perusahaan tersebut hingga sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pembayaran lanjutan kepada account-account yang sudah dipersiapkan oleh money changer yang merupakan customer perusahaan tempat tersangka bekerja dimana salah satu customer tersebut bernama Suliana Inti Valasindo yang beralamat di daerah Pasar Baru, money changer Suliana Inti Valasindo tersebut mengirimkan yang di teruskan kepada seluruh Karyawan dan Bapak HENRY CAHYADI selaku pimpinan ataupun melalui fax yang dikirimkan ke kantor. Kemudian jika rekan kerja Saksi pada shift sebelumnya belum menyelesaikan mentransfer kepada account-account tersebut Saksi lah yang meneruskan mentransfer kepada account-account yang masih tersisa ;

Halaman 211 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan yang bekerja berjumlah 16 orang dan untuk pembagian kerja Sistem kerjanya terbagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu pagi ke sore, sore ke tengah malam, dan tengah malam sampai pagi, dan dibagi lagi khusus untuk pelayanan mata uang China Yuan, Ringgit Malaysia, Bath Thailand, Dollar Amerika, dan Rupiah ;
- Bahwa gaji yang Saksi terima pertama kali adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan dan sekarang sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tergantung berapa kali Saksi masuk kerja dalam sebulan. Saksi mendapat gaji setiap masuk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) gaji uang tersebut Saksi terima melalui transfer ke rekening pribadi Saksi.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran dengan melakukan transfer melalui internet banking seperti klik BCA, Ininternet Banking Mandiri dan Ininternet Banking BNI juga Bank China. dan Saksi menggunakan token yang sudah ada di Kantor dimana untuk token token tersebut sudah ada username berikut password didalam list komputer dalam bentuk file excel dan tersimpan didalam storage server ;
- Bahwa selain ke rekening China Saksi juga sering mengirimkan ke rekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja ;
- Bahwa bapak HENRY CAHYADI pimpinan tempat Saksi bekerja. Selama Saksi bekerja pada perusahaan PT. Suliana Inti Valasindo yang beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta Pusat tidak ada pimpinan lain selain bapak HENDRY CAHYADI selaku Direktur pada perusahaan tersebut ;
- Bahwa alamat email yang Saksi pergunakan adalah alamat email santaxu1901@hankcurrency.com dengan password hk737373 sementara untuk alamat email pribadi tidak pernah Saksi pergunakan dalam melakukan pekerjaan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari M88 adalah merupakan suporter dari klub bola MU, klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja, dan M88

Halaman 212 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang kepada perusahaan Saksi untuk tujuan pembayaran kepada perusahaan Saksi. yang pernah Saksi lakukan terkait dengan M88 adalah Saksi pernah melakukan transfer ke account yang diberikan M88 kepada perusahaan Saksi ;

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

Halaman 213 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



- Bahwa untuk menukarkan uang di Money Changer PT SULIANA INTI VALASINDO tidak usah hadir ke Kantor dan tidak usah mengisi formulir, karena selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO sistemnya seperti itu ;
- Bahwa pertama kali Saksi mendapatkan email tersebut setelah 3 Minggu Saksi bekerja menjadi karyawan. PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuat nya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karyawan dengan para nasabah, passwordnya emailnya hk737373, dan Saksi tidak pernah merubah password, serta yang memberikan email santaxu1901@hankcurrency.com adalah Bapak Henry Cahyadi ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang hankcurrency adalah yang Saksi ketahui Saksi sebuah nama email. Saksi tidak pernah menggunakan email santaxu1901@hankcurrency.com untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa Saksi menggunakan email santaxu1901@hankcurrency.com hanya di kantor saja yaitu di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat dengan menggunakan PC dan Laptop dengan akses internet fast net dan Biznet ;

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

9 Saksi JUDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO Bergerak dalam bidang money changer, alamat kantor di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat pimpinan perusahaanya yang Saksi ketahui adalah Bapak HENRY CAHYADI ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO adalah sejak sekitar awal bulan Mei 2011 Saksi sedang mencari pekerjaan dan melihat lowongan pekerjaan di harian Indonesia bahwa PT SULIANA INTI VALASINDO sedang membutuhkan karyawan, sehingga tersangka membuat lamaran berikut data CV, surat lamaran, berikut lampiran data pribadi lainnya dan Saksi scan dan tersangka kirim email ke Bapak HENRY CAHYADI (seingat Saksi alamat



emailnya adalah henry.cahyadi@hotmail.com) dan dari email Saksi judianto.skom@gmail.com, dan tidak berselang lama kemudian Saksi diterima menjadi karyawan ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dari awal sejak bulan Mei 2011 adalah mengetik nama nasabah dari data fax dan data yang Saksi terima dari para nasabah selanjutnya Saksi masukan ke file format exel, dan sejak bulan Mei 2012 Saksi ditugaskan untuk melakukan/melayani transfer uang para nasabah untuk mata uang CHINA (China Yuan) sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pertama kali Saksi bekerja karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO sudah ada karyawan lainnya yaitu Saksi, Marvin, Michael, Diana dan Shylvia, dan untuk saat ini (Tahun 2014) jumlah karyawannya berjumlah 18 orang, yaitu : ANTO, DIANA, WIHEL, TINA, AGUSTINA, APRIL, YURRY, SANTA (FERNANDES), ROKY, VINA, TANTO, RICHARD, MICHAEL, MARVIN TANJUNG, MARIUS TANJUNG, ROBERT, SYLVIA. dan Sistem kerjanya terbagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu pagi ke sore, sore ke tengah malam, dan tengah malam sampai pagi, dan dibagi lagi khusus untuk pelayanan mata uang China Yuan, Ringgit Malaysia, Bath Thailand, Dollar Amerika, dan Rupiah ;
- Bahwa gaji yang Saksi terima pertama kali adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan dan sekarang adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), gaji uang tersebut Saksi terima melalui tranfer ke rekening pribadi Saksi dari rekening Bapak HENRI CAHYADI adapun rekening yang Saksi gunakan untuk menerima gaji adalah rekening BCA nomor 4811197836 atas nama JUDIANTO ;
- Bahwa apabila dalam dalam shift tidak ada yang melayani mata uang rupiah, maka yang bertugas pada shift tersebut yang akan bergantian (saling membantu transfer/layanani mata uang rupiah) dan Fasilitas yang disediakan oleh PT SULIANA INTI VALASINDO adalah Laptop, komputer PC, token Bank ;
- Bahwa Email perusahaan Saksi adalah hankcurrencyaudit@hankcurrency.com ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat syarat seorang nasabah untuk dapat menukarkan uang di PT SULIANA INTI VALASINDO, adalah :
 - Harga cocok;
 - Nasabah memberikan nomor rekening ;
 - Nasabah transfer ke rekening BCA milik PT SULIANA INTI VALASINDO, yaitu rekening BCA an. HENRY CAHYADI, FERLIHA HAKIM, dan JOY CRHRISANTY untuk nomor rekeningnya Saksi lupa ;
 - Selanjutnya setelah nasabah tranfer uang Saksi akan melakukan transfer uang sesuai dengan rekening yang diberikan oleh nasabah ;
 - Bahwa untuk menukarkan uang di Money Changer PT SULIANA INTI VALASINDO tidak usah hadir ke kantor dan tidak usah mengisi formulir, karena selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO sistemnya seperti itu. Bahwa cara nasabah berkomunikasi untuk menukarkan uangnya adalah dapat melalui panggilan telepon, fax, dan terkadang melalui email, serta terkadang langsung dari pimpinan Bapak HENRY CAHYADI. Pertama kali Saksi mendapatkan email hankcurrencyaudit@hankcurrency.com, sejak pertama kali Saksi menjadi karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuat nya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karwayan dengan para nasabah, passwordnya emailnya adalah reptop1901 selanjutnya Saksi ubah password menjadi Redtop1901, serta yang membuat email hankcurrencyaudit@hankcurrency.com adalah Bapak Henry Cahyadi, dan yang Saksi ketahui adalah bahwa hankcurrency adalah brand atau nama lain dari PT SULIANA INTI VALASINDO ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan email hankcurrencyaudit@hankcurrency.com untuk kepentingan pribadi dan Saksi mempergunakan email hankcurrencyaudit@hankcurrency.com hanya di kantor saja yaitu di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat;
 - Bahwa peran dan tugas Saksi dari mulai bekerja bulan Juni 2011 awalnya tersangka dibagian mencatat account / rekening Mata uang Cina, kemudian setelah 1 tahun kemudian Saksi dipindah dibagian

Halaman 216 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

Halaman 216



transfer yang mempunyai tugas Transfer duit Cina (ARB) (melayani setiap ada permintaan dari client ;

- Bahwa selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, tempat Saksi bekerja tersebut tidak pernah terdapat papan nama money changer ;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, Saksi tidak pernah pernah melayani pembeli valuta asing yang datang ke tempat Saksi bekerja ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan sebagai karyawan di PT SULIANA INTI VALASINDO ;
- Bahwa Bank yang Saksi miliki untuk menerima gaji adalah Bank BCA atas nama JUDIANTO untuk nomor rekening Saksi lupa, serta Saksi menerima uang gaji dari rekening BCA untuk nomor rekening dan atas nama siapa Saksi lupa dengan ditransfer langsung dari rekening miliknya siapa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pertama kali Saksi mendapatkan email hankcurrencyaudit@hankcurrency.com setelah 2 Minggu Saksi bekerja menjadi karyawan. PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuatnya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karyawan dengan para nasabah, passwordnya emailnya hk737373, dan tersangka tidak pernah merubah password, serta yang memberikan email hankcurrencyaudit@hankcurrency.com adalah Bapak Henry Cahyadi ;

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

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

- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja adalah bergerak dibidang money changer beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta Pusat dan pimpinan perusahaan adalah Bapak HENRY CAHYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar bulan September 2011 Saksi dikenalkan oleh Tante Saksi kepada Bapak ACHAD HAKIM,. Dan berkata bahwa Saksi mencari kerja, kebetulan putra Bapak ACHAD HAKIM sedang mencari karyawan untuk perusahaannya. Selanjutnya Saksi melamar pekerjaan di kantor tersebut dan di interview. Kemudian Saksi diberitahu oleh Bapak HENRY CAHYADI bahwa perusahaannya bergerak dibidang Money changer kemudian diberitahu cara kerja bahwa pada saat ada customer beli mata uang pada Money Changer tersebut melalui fax selanjutnya Saksi sebagai karyawan memproses pekerjaan tersebut. Selanjutnya Saksi bekerja sebagai karyawan pada perusahaan tersebut hingga sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah perantara pembayaran kepada account account yang diajukan oleh PT Suliana Inti Valasindo yang berada di Globe yang merupakan cabang dari perusahaan tempat Saksi bekerja kemudian account tersebut Saksi teruskan kepada klien melalui email. Dalam pekerjaan Saksi tersebut Saksi diperintahkan dan bertanggung jawab terhadap Bapak HENRY CAHYADI selaku Direktur pada perusahaan tempat tersangka bekerja ;
- Bahwa karyawan yang bekerja berjumlah 16 orang dan untuk pembagian kerja Sistem kerjanya terbagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu pagi ke sore, sore ke tengah malam, dan tengah malam sampai pagi, dan dibagi lagi khusus untuk pelayanan mata uang China Yuan, Ringgi Malaysia, Bath Thailand, Dollar Amerika, dan Rupiah ;
- Bahwa gaji yang Saksi terima pertama kali adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan dan sekarang sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tergantung berapa kali Saksi masuk kerja dalam sebulan. Saksi mendapat gaji setiap masuk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) gaji uang tersebut Saksi terima melalui transfer ke rekening pribadi Saksi ;
- Bahwa alamat email yang Saksi pergunakan adalah alamat email april1901@hankcurrency.com dengan password April1988 sementara untuk alamat email pribadi tidak pernah Saksi pergunakan dalam melakukan transaksi Saksi dipekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Halaman 219 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

Halaman 219



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

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

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

1 Saksi FIRMAN DJUWANSYAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan untuk data customer maupun kontrak kerjanya yang mengetahui saksi adalah pimpinan / Direktur PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA (Bapak BUDIARTO) ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah sms-sms tersebut dikirimkan dari sms gateway / voip gateway dari telah disita dari PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA Gedung Cyber Lantai 6 Jalan Kuningan Barat Jakarta Selatan tempat Saksi bekerja, kami dari pihak PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA tidak pernah melakukan pengiriman/memberikan perintah sms tersebut diatas, yang mengetahui/melakukannya adalah pemilik barang/server perusahaan Wordlcom (Bapak JAMES) ;

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

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

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

Halaman 221 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

- Bahwa awalnya Terdakwa dapat bekerja sebagai administrasi untuk melakukan transfer uang dalam kegiatan perjudian adalah setelah Terdakwa jatuh sakit (stroke) tahun 2003 kemudian pada tahun 2009 Saksi bertemu teman bernama HERMANTO di Tangerang yang menawarkan Terdakwa untuk bekerja sebagai administrasi untuk melakukan transfer uang dalam kegiatan perjudian yang mana pada saat itu Terdakwa disuruh untuk menyiapkan beberapa rekening sesuai kebutuhan ;
- Bahwa dari penawaran teman Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa terima untuk bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian yang mana pada awalnya Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk kegiatan perjudian ditempat Terdakwa bekerja Terdakwa tidak mengetahuinya dengan jelas yang Terdakwa ketahui adalah Terdakwa hanya diberikan tugas untuk melakukan transfer uang ke beberapa rekening yang mana rekening dan perintah tersebut Terdakwa terima melalui kiriman email ;
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Administrasi dalam kegiatan perjudian ;
- Awalnya Terdakwa ditugaskan untuk menyiapkan beberapa rekening, kemudian untuk nomor-nomor rekening tersebut Terdakwa melalui alamat email Terdakwa bernama (lukas2000_in@yahoo.com dengan password 180986) kepada Bpk HERMANTO (alamat emailnya Terdakwa lupa namun dapat dilihat dari alamat email yang ada di kontak email Terdakwa);
- Kemudian rekening-rekening yang Terdakwa berikan tersebut mendapatkan transferan uang yang mana Terdakwa diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah Terdakwa siapkan tersebut ;

Halaman 222 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



- Setelah itu Terdakwa juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal (yang mengaku bernama ANGELA, DESI dan MELISA melalui email agar Terdakwa melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah Terdakwa siapkan ke nomor-nomor rekening yang Terdakwa dapatkan dari ANGELA, DESI dan MELISA ;

Untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang Terdakwa kerjakan setiap harinya ;

- Bahwa untuk segala pekerjaan Terdakwa laporkan kepada ANGELA, DESI dan MELISA melalui email dan untuk pekerjaan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah Terdakwa kirimkan kepada Bapak HERMAN TIO ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP merek TI PHONE tipe T88 warna hitam, imei: 358810110046562 dan imei: 358810120046560, beserta 1 buah memory micro SD 1GB ;
- 1 (satu) unit HP merek PIXCOM, model PGM381 warna silver, imei: 357212042444489 berikut 2 buah simcard simpati dengan ICCID: 62011000109066505 dan ;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam biru muda, imei 1: 355493059541680, imei 2: 355493059541696, berikut 2 buah simcard simpati ;
- 1 (satu) unit HP nokia warna biru tua, imei: 357259052426930, berikut 1 buah simcard simpati ;
- 1 (satu) unit modem smartfren google chrome warna putih list ungu, model AC629 berikut 1 buah simcard smartfren ;
- 1 (satu) unit tablet IMO Mobile Entertainment warna hitam, berikut 1 memory micro SD 8GB merek V-Gen ;
- 1 (satu) unit tablet SAMSUNG model GT-P3100, imei: 356262/05/039839/1, warna hitam silver ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam, model: 1000-1309TU, serial:5CG3132Z3D ;
- 1 (satu) buah flashdisk merek KINGSTONE 4GB, warna putih list silver ;
- 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon ;
- 1 (satu) unit eksternal HDD, warna putih, merek LG, s/n: 302NMPKH47040, 500GB ;
- 1 (satu) unit ekstrnal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906 ;
- 1 (satu) buah Key BCA No. 15-6944102-0 ;
- 1 (satu) buah Key BCA No. 15-8046333-9 ;
- 1 (satu) buah Key BCA No. 31-7871737-4 ;
- 1 (satu) buah key Mandiri No. 31-936969-8 ;
- 1 (satu) buah key Mandiri No. 31-6149566-1 ;
- 1 (satu) buah BNI e-secure 15-8416303-7 ;
- 1 (satu) buah BNI e-secure 15-9965488-9 ;
- 1 (satu) buah BNI e-secure 15-8376581-2 ;
- 1 (satu) buah BNI e-secure 21-1303691-4 ;
- 1 (satu) buah Key DANAMON 31-6028635-2 ;
- 1 (satu) buah smart media memori 32MB ;
- 1 (satu) buah router CISCO, MAC: C8FB2697A9DA ;
- 1 (satu) buah simcard Telkomse, ICCID: 6210970323988330 ;
- 1 (satu) buah kartu visa MEGA PASS dengan nomor 4214 0832 0000 6229 ;
- 1 (satu) buah KTP a.n. LUKAS ATJEPSOEGANDI dengan NIK. 3671071304570004 ;
- 1 (satu) buah KTP a.n. HETTY YUNIENTY dengan NIK. 3203075503500001 ;
- 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 3671075208760005 ;
- 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 3671075208760002 ;

Halaman 224 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 09.5104.520878.4035 ;
- 1 (satu) bendel copy identitas ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BUKOPIN SIAGA dengan nomor kartu 4731 8946 0007 6081 ;
- 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI ;
- 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0321, a.n. LUSIANA DEWI ;
- 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5210 8383 0000 8131, warna silver ;
- 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0313, a.n. DAVID KURNIAWAN ;
- 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5371 7608 1001 8100 ;
- 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5198 9331 0000 8823 ;
- 1 (satu) buah kartu Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5264 2283 0002 2545 ;
- 1 (satu) buah kartu DANAMON dengan nomor kartu 5422 6093 8810 3001 a.n. TETI HARYATI ;
- 1 (satu) buah kartu DANAMON dengan nomor kartu 5577 9115 3058 2196 ;
- 1 (satu) buah kartu BANK INDEX dengan nomor kartu 6281 4802 0005 9639 a.n. LIMINA FEBRIANA ;
- 1 (satu) buah kartu BII dengan nomor kartu 5104 8110 0187 2336 a.n. LUKAS MURSALIM ;
- 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 4453 7710 8002 3518 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI ;
- 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0462 1387 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI ;
- 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0644 2691 a.n. TETI HARYATI ;

Halaman 225 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0613 2219 a.n. DEDE SUHENDRA ;
- 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0516 8180 a.n. HETTY YUNIANTY ;
- 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0045 0980 0381 ;
- 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 8532 a.n. RANY KURNIAWAN ;
- 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0030 0135 2103, a.n. ERLINA ;
- 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0036 0154 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI MURSALIM ;
- 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0045 1046 2755 ;
- 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0025 8758 0509 ;
- 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0025 8758 0491 ;
- 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0030 0132 6495, a.n. TETI HARYATI. Tapres No. 882 038687 7 ;
- 1 (satu) buah FLAZZ BCA dengan nomor kartu 1108 8009 9309 9110, a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI ;
- 1 (satu) buah kartu MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0051 0938 1497, a.n. TETI HARYATI ;
- 1 (satu) buah kartu Bank BJB dengan nomor kartu 622011 206523 000078 ;
- 1 (satu) buah kartu MY BANK dengan nomor kartu 5104 8110 2133 9316 ;
- 1 (satu) buah kartu MANDIRI SYARIAH dengan nomor kartu 6034 9401 7700 0792 ;

Halaman 226 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga Air Asia saver dengan nomor kartu 5576 9245 1027 4008 ;
- 1 (satu) buah kartu PERMATA BANK dengan nomor kartu 48938916 3000 9635 ;
- 1 (satu) buah kartu BANK BTN dengan nomor kartu 4215 7088 0770 8061;
- 1 (satu) buah kartu OCBC NISP dengan nomor kartu 4645 8400 1146 3918;
- 1 (satu) buah kartu PANIN BANK dengan nomor kartu 5264 1400 1167 2064;
- 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0042 1291;
- 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0225 4732;
- 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0225 4708;
- 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, a.n. TETI HARYATI ;
- 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, a.n. TETI HARYATI ;
- 1 (satu) buah BRI SYARIAH dengan nomor kartu 5022 8203 5247 7321;
- 1 (satu) buah kartu Derek Pan Pasific dengan nomor polis 010202110038.004169 ;
- 1 (satu) buah buku catatan kecil dengan sampul BARBIE ;
- 2 (dua) lembar bukti slip pengiriman to: PT. AGRINDO NUSANTARA;
- 1 (satu) buah buku tabungan DANAMON, No.Rek.: 003526847813 a.n. TETI HARYATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8830786113 a.n. INNUEY;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8330042215 a.n.DAVID KURNIAWAN;

Halaman 227 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8820257155 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560400870 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 1087605990 a.n. TETI HARYATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek.: 8330042428 a.n. LUSIANA DEWI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 1830505349 a.n. HETTY YUNIANTY;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8680838250 a.n. RANY KURNIAWAN;
- 2 (dua) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8330032066 a.n. LUSIANA DEWI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561175062 a.n. MOH NUR SHODIK;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561170567 a.n. SULLY RAHAYU;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8820364971 a.n. DEDE SUHENDRA;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560851456 a.n. MOH NUR SHODIK;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560852789 a.n. SULLY RAHAYU;
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 155-00-0432383-1 a.n. TETI HARYATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 155-00-0266937-5 a.n. RANY KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 900-00-0277399-3 a.n. ERLINA;
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI SYARIAH, No.Rek.: 7037088147 a.n. TETI HARYATI;

Halaman 228 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

Halaman 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 155-00-0439343-8 a.n.INNUEY;
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 164-00-8118888-2 a.n.DAVID KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 164-00-0000746-0 a.n.LUSIANA DEWI;
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 155-00-0267053-0 a.n.HERWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567547 a.n. TETI HARYATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 0194500067 a.n. TETI HARYATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI, No.Rek.: 0257917911 a.n. TETI HARYATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI, No.Rek.: 0323132475 a.n. DAVID KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI, No.Rek.: 0328334589 a.n. LUSIANA DEWI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 0332137461 a.n. INNUEY;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567581 a.n. DAVID KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567569 a.n.LUSIANA DEWI;
- 1 (satu) buah buku BTN, No.Rek.: 00509-01-50-000239-2 a.n. TETI HARYATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan MUAMALAT, No.Rek.: 0167188955 a.n. TETI HARYATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BII, No.Rek.: 1-107-26713-2 a.n. TETI HARYATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan PERMATA, No.Rek.: 4106247752 a.n. TETI HARYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI SYARIAH, No.Rek.: 1017195588 a.n. TETI HARYATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 0438-01-00023056-5 a.n. INNUEY;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000037-56-2 a.n. DAVID KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 2126-01-000756-50-2 a.n.TETI HARYATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000006-56-1 a.n. LUSIANA DEWI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000007-56-7 a.n. DAVID KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000034-56-4 a.n. LUSIANA DEWI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-002064-50-7 a.n.TETI HARYATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA, No.Rek.: 01-320-00-20-00305-8 a.n. TETI HARYATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga, No.Rek.: 451-01-12793-18-0 a.n. TETI HARYATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BUKOPIN, No.Rek.: 460500341 a.n. TETI HARYATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan NISP, No.Rek.: 29681003080-3 a.n.TETI HARYATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK INDEX, No.Rek.: 119-8-00221-5 a.n. TETI HARYATI QQ LIMINA FEBRIANA;
- 1 (satu) buah kartu BCA PRIORITAS, No.Kartu: 0056 0056 1239 3082;
- 1 (satu) buah kartu FINANCE, No.Kartu: 9442 515 706 001;
- 1 (satu) buah FLAZZ BCA, No.Kartu: 1108 8009 9309 9110;
- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, No.Kartu: 603 298 145 0352558;

Halaman 230 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



- 1 (satu) buah SIM B1 yang dikeluarkan oleh POLDA NTB a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- 3 (tiga) bendel plastik dokumen transaksi dan dokumen keuangan;
- 1 (satu) buah aku email lukas2000_in@yahoo.com berikut 1 (satu) bundel print out isi emailnya.

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

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



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

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

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

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



Sebelum kartu-kartu dibagikan, 2 pemain di sebelah kiri Dealer menaruh chip/taruhan, yang dinamakan “Ante”. “Ante” yang pertama lebih kecil dari pada “ante” yang berikutnya. Misalnya : pemain satu adalah “Dealer”, maka pemain sebelah kirinya, misalkan pemain dua, menaruh Ante nya 100 dolar, dan pemain selanjutnya lagi, yaitu pemain tiga, menaruh Antenanya sejumlah 200 dolar. “Ante” biasa dikenal juga dengan “Blind Bets”.

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

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

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

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

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



seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

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

1. Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

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

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

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

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

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

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

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

2. Taruhan Permainan/Pertandingan :

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



koin tersebut berasal dari transfer uang yang pemain lakukan pada saat pemain melakukan pendaftaran ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.

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

3. Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

- Pada saat itu koin pemain adalah 1000 dan pemain akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pengisian form penarikan dana, beberapa saat kemudian nilai koin pemain berkurang 500 koin dari 1000 menjadi 500 dan setelah beberapa saat nilai rekening pemain bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Pada dasarnya bahwa apabila pemain mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalahan maka koin akan berkurang.
- Bahwa dari hasil pengembangan penyelidikan, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang, dimana Terdakwa bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online m88 adalah :
 - Menyiapkan beberapa rekening, kemudian untuk nomor-nomor rekening tersebut Terdakwa kirimkan melalui alamat email Terdakwa (lukas2000_in@yahoo.com dengan password 180986) kepada Sdr. HERMAN TIO.
 - Kemudian rekening-rekening yang Terdakwa berikan tersebut mendapatkan transferan uang yang mana Terdakwa diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah Terdakwa siapkan tersebut.
 - Setelah itu Terdakwa juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal (yang mengaku bernama ANGELA, DESI dan MELISA melalui email agar Terdakwa melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah Terdakwa siapakan ke nomor-nomor rekening yang Terdakwa dapatkan dari ANGELA, DESI dan MELISA.
 - Untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang Terdakwa kerjakan setiap harinya Terdakwa melaporkannya kepada ANGELA, DESI dan MELISA melalui email dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah Terdakwa kirimkan kepada Bpk. HERMAN TIO di Philipina.
- Bahwa banyak rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh Terdakwa yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw dan dalam

Halaman 236 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



melakukan perjudian online m88, e-mail yang digunakan Terdakwa yaitu adalah lukas2000_in@yahoo.com untuk membantu pekerjaan Terdakwa sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu :

- Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada Terdakwa.
- Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan Terdakwa transfer uang sesuai data di xls tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yaitu tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri juga melakukan penangkapan terhadap saksi Achad Hakim, saksi April Yanti, saksi Fernandez, saksi Judianto, saksi Marvin Tanjung dan saksi Stefanus Rocky alias Rocky di Kantor PT. Suliana Inti Valasindo Jalan Batu Tulis Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi Achad Hakim mengetahui terdapat beberapa transaksi penyelenggaraan perjudian online www.mansion88.com yang menggunakan rekening operasional PT. Suliana Inti Valasindo, antara lain rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY dan Rekening BCA Nomor 7780327736 atas nama Sully Rahayu, namun uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening milik Terdakwa ;
- Bahwa dalam rangka menjalankan permainan judi online M88 melalui transaksi sarana perbankan, saksi Achad Hakim dan Saudara Henry Cahyadi secara operasional dibantu oleh Saksi April Yanti, Saksi Fernandez, Saksi Judianto, Saksi Marvin Tanjung dan Saksi Stefanus Rocky alias Rocky. Kemudian untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain Laptop, Token Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Buku Tabungan Tahapan BCA yang digunakan untuk menerima email yang berisi pemberitahuan dari pihak Oakleigh Capital yang merupakan induk perusahaan judi m88 mengenai aliran dana dari rekening deposit dan withdraw yang masuk dan keluar dari dan ke rekening BCA milik Oakleigh Capital yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

- rekening Bank BCA Nomor 5885979979 atas nama JOY CHRYSANTHY;
- rekening Bank BCA Nomor 5885101060 atas nama JOY CHRYSANTHY;
- rekening Bank BCA Nomor 6450666333 atas nama FERLINA TJAHYA HAKIM;
- rekening Bank BCA Nomor 6450239788 atas nama ACHAD HAKIM;
- rekening Bank BCA Nomor 0021999678 atas nama ACHAD HAKIM;
- rekening Bank BCA Nomor 0021717958 atas nama HENRY CAHYADI;
- rekening Bank BCA Nomor 0021716668 atas nama HENRY CAHYADI.
- Bahwa kemudian masih pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri mendatangi PT. Solusindo Bintang Pratama di Jalan Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan. Saat itu ditemukan 5 (lima) buah server yang dititipkan oleh Saudara James, yang terkait dengan wibesite www.mansion88.com, sebagai berikut :
- Bahwa lima buah server tersebut adalah milik Saudara James yang dititipkan ke PT. Solusindo Bintang Pratama, sehubungan perusahaan milik saksi Budiarto bergerak di bidang ISP (Internet Service Provider) yaitu memberi layanan jasa internet, hosting dan penitipan server. Maksud dan tujuan dilakukan penitipan server tersebut adalah voip gateway untuk menelpon client yang ada di Indonesia dari perusahaan WORDLCOM di Malaysia. Server tersebut dapat diakses/dikendalikan/diremote dari jarak jauh, dengan mengetahui IP dan Password, dan Saksi Budiarto tidak mengetahui dimana database servernya berada.
- Pengertian dari SMS gateway adalah suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk EUA menghantar dan menerima SMS dari peralatan mobile (HP, PDA phone, dll) melalui [SMS Gateway's](#) shortcode (sbg contoh 9221).
- Pengertian VOIP gateway adalah Teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung.

Halaman 238 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



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



tidak mendapat ijin untuk melakukan permainan judi tersebut diatas;

- Bahwa bermula ketika terdakwa bertemu dengan Hermanto alias Herman Tio (DPO) yang menawarkan pekerjaan sebagai tenaga administrasi dalam kegiatan perjudian dimana tugas terdakwa adalah menyiapkan beberapa rekening dan melakukan transfer atau pemindahan uang ke rekening yang akan diberitahukan melalui e-mail dengan awal gaji sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta Teti Haryati, Moh Nur Shodik, Sully Rahayu, Ati Mariyati, David Kurniawan, Lusiana Dewi, Innuey, Oke Riyanto, Rani Kurniawan, untuk membuka rekening dengan fasilitas buku tabungan, atm dan token dengan memberi imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa rekening yang dibuka oleh Teti Haryati adalah;
 - 1 Rekening BNI Syariah dibuat di kantor BNI syariah Tangerang City dengan fasilitas kartu hasanah debit nomor kartu 5287218300000305 dan buku tabungan;
 - 2 Rekening BNI Syariah dibuat di BNI Syariah Cimone dengan fasilitas karti hasanah debit nomor kartu 5287218300000305, atm, buku tabungan dan token;
 - 3 Rekening Danamon dibuat di danamon lippokarawaci Tangerang dengan nomor kartu 5422609388103001 fasilitas buku tabungan, atm dan token;
 - 4 Rekening BCA dibuat di BCA KI Samaun Tangerang dengan fasilitas paspor BCA nomor kartu 6019004006442691 , buku tabungn dan ATM;
 - 5 Rekening BCA dibuat di kantor Plaza merdeka Tangerang dengan fasilitas paspor BCA Gold nomor kartu 01326495, buku tabungan dan ATM;
 - 6 Rekening BRI dibuat di Lippokarawaci Tangerang dengan fasilitas ATM BRI nomor 5221845001873991 dan buku tabungan;
 - 7 Rekening BRI dibuat di BSD Tangerang dengan fasilitas kartu ATM nomor kartu 5221845001874239 dan buku tabungan;
 - 8 Rekening danamon nomor 003526847813 dibuka di Lippokarawaci dengan fasilitas buku tabungan, atm dan token;
 - 9 Rekening BCA nomor 1087605990 dibuat di Ki Samaun Tangerang dengan fasilitas buku tabungan dan ATM;
 - 10 Rekening Mandiri nomor 1550004323831 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas buku tabungan dan Atm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Rekening Mandiri Syariah nomor 7037088147 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas buku tabungan dan Atm;
 - 12 Rekening BNI Syariah nomor 336567547 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas buku tabungan dan Atm;
 - 13 Rekening BNI Syariah nomor rekening 0194500067 dibuka di Cimone dengan fasilitas buku tabungan, atm dan token;
 - 14 Rekening BNI nomor 0257917911 dibuka di Tangerang city dengan fasilitas buku tabungan, atm dan token;
 - 15 Rekening Muamalat nomor 0167188955 dibuka di Cimone dengan fasilitas buku tabungan dan ATM;
 - 16 Rekening BII nomor 1107267132 dibuka di Tangerang dengan fasilitas buku tabungan dan atm;
 - 17 Rekening Permata nomor 4106247752 dibuka di tangerang city dengan fasilitas buku tabungan dan atm;
 - 18 Rekening BRI Syariah nomor 1017195588 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas buku tabungan dan atm;
 - 19 Rekening BRI nomor 212601000756502 dibuka di BSD Tangerang dengan fasilitas buku tabungan dan Atm;
 - 20 Rekening BRI nomor 123601002064507 dibuka di Lippokarawaci Tangerang dengan fasilitas buku tabungan dan atm;
 - 21 Rekening Mega nomor 013200020003058 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas buku tabungan dan atm;
 - 22 Rekening CIMB Niaga nomor 4510112793180 dibuat di Tangerang City dengan fasilitas buku tabungan dan ATM;
 - 23 Rekening Bukopin nomor 460500341 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas berupa buku tabungan dan Atm;
 - 24 rekeningNISP nomor 296810030803 dibuka di Tangerang City dengan fasilitas buku tabungan dan ATM;
 - 25 Rekening Index nomor 1198002215 dibuka di Cimone dengan fasilitas buku tabungan dan Atm;
- Bahwa rekening yang dibuka Lusiana Dewi adalah ;
 - 1 Rekening BNI Syariah dibuka di Cabang BNI Syariah Tangerang City dengan fasilitas kartu Hasanah debit dengan nomor kartu 5287

Halaman 241 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



2183 0000 0321, ATM BNI
Syariah dan buku rekening ;

2 Rekening BCA dibuka di BSD
Serpong dengan fasilitas buku
tabungan BCA No.Rek.:
8330042428 ATM BCA ;

3 Rekening BCA dibuka di BSD
Serpong dengan fasilitas buku
tabungan BCA, No.Rek.:
8330032066 ,ATM BCA ;

4 Rekening BRI dibuka di BSD
Serpong dengan fasilitas buku
tabungan BRI No.Rek.:
1236-01-000006-56-1 , ATM BRI;

5 Rekening BNI Syariah dibuka di
Tangerang City dengan fasilitas
buku tabungan BNI SYARIAH,
No.Rek.: 336567569 ,ATM BNI
Syariah;

6 Rekening BRI dibuka di BSD
Serpong dengan fasilitas buku
tabungan BRI, No.Rek.:
1236-01-000034-56-4 , ATM BRI ;

- Bahwa rekening yang dibuka David Kurniawan adalah;

- 1 Rekeneing BNI Syariah dibuka di Tangerang City dengan fasilitas kartu
Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0313 dan
ATM.
- 2 Rekening BCA dibuka di BSD dengan fasilitas buku tabungan BCA,
No.Rek.: 8330042215, token BCA dan ATM.
- 3 Rekening BCA dibuka di BSD dengan fasilitas buku tabungan BCA,
No.Rek.: 8680838250 a.n. RANY KURNIAWAN, token BCA dan ATM.
- 4 Rekening Mandiri dibuka di Tangerang City dengan fasilitas buku
tabungan MANDIRI, No.Rek.: 164-00-8118888-2 token dan ATM.
- 5 Rekening BNI dibuka di Tangerang City dengan fasilitas buku tabungan
BNI, No.Rek.: 0323132475, token dan ATM.

Halaman 242 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Rekening BNI Syariah dibuka di Tangerang City dengan fasilitas buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567581 dan ATM.
 - 7 Rekening BRI dibuka di Tangerang City dengan fasilitas buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000037-56-2, token dan ATM.
- Bahwa rekening yang dibuka oleh Moh Nur Shodik adalah;
 - 1 Rekening BCA dibuka di cabang Cakra Negara Mataram dengan fasilitas buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561175062 a.n. MOH NUR SHODIK, ATM dan Token ;
 - 2 Rekening BCA dibuka di cabang Cakra Negara Mataram dengan fasilitas buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560851456 a.n. MOH NUR SHODIK, ATM dan Token.
 - Bahwa rekening yang dibuka oleh Sully Rahayu adalah;
 - 1 Rekening BCA dibuka di Cabang Cakra Negara dengan fasilitas buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561170567 a.n. SULLY RAHAYU, , ATM dan Token ;
 - 2 Rekening BCA dibuka di Cabang Cakra Negara di Mataram dengan fasilitas buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560852789 a.n. SULLY RAHAYU, ATM dan Token ;
 - Bahwa rekening yang di buka oleh Eko Riyanto adalah rekening bank BCA dibuka di KCP Sampoerna Strategic Square Jakarta nomor rekening 5235033833, Innuey membuka rekening di bank BCA KCP Gading Serpong dengan norek.883078113, Rany Kurniawan membuka rekening di Bank BCA KCP Cikokol Tangerang norek.8680838250 dan Lily nomor rekening 7780327736 ;



- Bahwa kemudian oleh terdakwa nomor rekening BCA atas nama Teti Haryati, Moh Nur Shodik, Sully Rahayu, Ati Maryati, rekening BNI atas nama Teti Haryati, Lily, David Kurniawan, Lusiana Dewi, Rekening BRI atas nama Teti Haryati, David Kurniawan, Lusiana Dewi, Innuey, Oke Riyanto, dikirim kepada Herman Tio (DPO) di Filipina dan khusus untuk token atas nama Moh Nur Shodik dan Sully Rahayu untuk rekening BCA dikirim kepada Herman Tio melalui jasa pengiriman barang dengan alamat di Philipine ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yaitu :
 - 1 1 (satu) unit HP merek TI PHONE tipe T88 warna hitam, imei: 358810110046562 dan imei: 358810120046560, beserta 1 buah memory micro SD 1GB;
 - 2 1 (satu) unit HP merek PIXCOM, model PGM381 warna silver, imei: 357212042444489 berikut 2 buah simcard simpati dengan ICCID: 62011000109066505 dan;
 - 3 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam biru muda, imei 1: 355493059541680, imei 2: 355493059541696, berikut 2 buah simcard simpati;
 - 4 1 (satu) unit HP nokia warna biru tua, imei: 357259052426930, berikut 1 buah simcard simpati;
 - 5 1 (satu) unit modem smartfren google chrome warna putih list ungu, model AC629 berikut 1 buah simcard smartfren;
 - 6 1 (satu) unit tablet IMO Mobile Entertainment warna hitam, berikut 1 memory micro SD 8GB merek V-Gen;
 - 7 1 (satu) unit tablet SAMSUNG model GT-P3100, imei: 356262/05/039839/1, warna hitam silver;
 - 8 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam, model: 1000-1309TU, serial:5CG3132Z3D;
 - 9 1 (satu) buah flashdisk merek KINGSTONE 4GB, warna putih list silver;
 - 10 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon;
 - 11 1 (satu) unit eksternal HDD, warna putih, merek LG, s/n: 302NMPKH47040, 500GB;
 - 12 1 (satu) unit ekstrnal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906;
 - 13 1 (satu) buah Key BCA No. 15-6944102-0;
 - 14 1 (satu) buah Key BCA No. 15-8046333-9;
 - 15 1 (satu) buah Key BCA No. 31-7871737-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 1 (satu) buah key Mandiri No. 31-936969-8;
- 17 1 (satu) buah key Mandiri No. 31-6149566-1;
- 18 1 (satu) buah BNI e-secure 15-8416303-7;
- 19 1 (satu) buah BNI e-secure 15-9965488-9;
- 20 1 (satu) buah BNI e-secure 15-8376581-2;
- 21 1 (satu) buah BNI e-secure 21-1303691-4;
- 22 1 (satu) buah Key DANAMON 31-6028635-2;
- 23 1 (satu) buah smart media memori 32MB;
- 24 1 (satu) buah router CISCO, MAC: C8FB2697A9DA;
- 25 1 (satu) buah simcard Telkomse, ICCID: 6210970323988330;
- 26 1 (satu) buah kartu visa MEGA PASS dengan nomor 4214 0832 0000 6229;
- 27 1 (satu) buah KTP a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI dengan NIK. 3671071304570004;
- 28 1 (satu) buah KTP a.n. HETTY YUNIANITY dengan NIK. 3203075503500001;
- 29 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 3671075208760005;
- 30 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 3671075208760002;
- 31 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 09.5104.520878.4035;
- 32 1 (satu) bendel copy identitas;
- 33 1 (satu) buah kartu ATM Bank BUKOPIN SIAGA dengan nomor kartu 4731 8946 0007 6081;
- 34 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI;
- 35 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0321, a.n. LUSIANA DEWI;
- 36 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5210 8383 0000 8131, warna silver;
- 37 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0313, a.n. DAVID KURNIAWAN;
- 38 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5371 7608 1001 8100;
- 39 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5198 9331 0000 8823;
- 40 1 (satu) buah kartu Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5264 2283 0002 2545;
- 41 1 (satu) buah kartu DANAMON dengan nomor kartu 5422 6093 8810 3001 a.n. TETI HARYATI;
- 42 1 (satu) buah kartu DANAMON dengan nomor kartu 5577 9115 3058 2196;

Halaman 245 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 1 (satu) buah kartu BANK INDEX dengan nomor kartu 6281 4802 0005 9639
a.n. LIMINA FEBRIANA;
- 44 1 (satu) buah kartu BII dengan nomor kartu 5104 8110 0187 2336 a.n. LUKAS
MURSALIM;
- 45 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 4453 7710 8002
3518 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- 46 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0462
1387 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- 47 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0644
2691 a.n. TETI HARYATI;
- 48 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0613
2219 a.n. DEDE SUHENDRA;
- 49 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0516
8180 a.n. HETTY YUNIANITY;
- 50 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0045 0980
0381;
- 51 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 8532
a.n.RANY KURNIAWAN;
- 52 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0030 0135
2103, a.n. ERLINA;
- 53 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0036
0154 a.n.LUKAS ATJEP SOEGANDI MURSALIM;
- 54 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0045 1046
2755;
- 55 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0025 8758 0509;
- 56 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0025 8758 0491;
- 57 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0030 0132 6495,
a.n. TETI HARYATI. Tapres No. 882 038687 7;
- 58 1 (satu) buah FLAZZ BCA dengan nomor kartu 1108 8009 9309 9110, a.n.
LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- 59 1 (satu) buah kartu MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0051 0938 1497, a.n.
TETI HARYATI;
- 60 1 (satu) buah kartu Bank BJB dengan nomor kartu 622011 206523 000078;
- 61 1 (satu) buah kartu MY BANK dengan nomor kartu 5104 8110 2133 9316;

Halaman 246 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 1 (satu) buah kartu MANDIRI SYARIAH dengan nomor kartu 6034 9401 7700 0792;
- 63 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga Air Asia saver dengan nomor kartu 5576 9245 1027 4008;
- 64 1 (satu) buah kartu PERMATA BANK dengan nomor kartu 48938916 3000 9635;
- 65 1 (satu) buah kartu BANK BTN dengan nomor kartu 4215 7088 0770 8061;
- 66 1 (satu) buah kartu OCBC NISP dengan nomor kartu 4645 8400 1146 3918;
- 67 1 (satu) buah kartu PANIN BANK dengan nomor kartu 5264 1400 1167 2064;
- 68 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0042 1291;
- 69 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0225 4732;
- 70 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0225 4708;
- 71 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, a.n. TETI HARYATI;
- 72 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, a.n. TETI HARYATI;
- 73 1 (satu) buah BRI SYARIAH dengan nomor kartu 5022 8203 5247 7321;
- 74 1 (satu) buah kartu Derek Pan Pasific dengan nomor polis 010202110038.004169;
- 75 1 (satu) buah buku catatan kecil dengan sampul BARBIE;
- 76 2 (dua) lembar bukti slip pengiriman to: PT. AGRINDO NUSANTARA;
- 77 1 (satu) buah buku tabungan DANAMON, No.Rek.: 003526847813 a.n. TETI HARYATI;
- 78 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8830786113 a.n. INNUEY;
- 79 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8330042215 a.n.DAVID KURNIAWAN;
- 80 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8820257155 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- 81 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560400870 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- 82 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 1087605990 a.n. TETI HARYATI;
- 83 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek.: 8330042428 a.n. LUSIANA DEWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 1830505349 a.n. HETTY YUNIANTY;
- 85 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8680838250 a.n. RANY KURNIAWAN;
- 86 2 (dua) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8330032066 a.n. LUSIANA DEWI;
- 87 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561175062 a.n. MOH NUR SHODIK;
- 88 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561170567 a.n. SULLY RAHAYU;
- 89 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8820364971 a.n. DEDE SUHENDRA;
- 90 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560851456 a.n. MOH NUR SHODIK;
- 91 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560852789 a.n. SULLY RAHAYU;
- 92 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 155-00-0432383-1 a.n. TETI HARYATI;
- 93 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 155-00-0266937-5 a.n. RANY KURNIAWAN;
- 94 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 900-00-0277399-3 a.n. ERLINA;
- 95 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI SYARIAH, No.Rek.: 7037088147 a.n. TETI HARYATI;
- 96 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 155-00-0439343-8 a.n. INNUEY;
- 97 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 164-00-8118888-2 a.n. DAVID KURNIAWAN;
- 98 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 164-00-0000746-0 a.n. LUSIANA DEWI;
- 99 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 155-00-0267053-0 a.n. HERWAN;
- 100 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567547 a.n. TETI HARYATI;

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

- 101 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 0194500067 a.n. TETI HARYATI;
- 102 1 (satu) buah buku tabungan BNI, No.Rek.: 0257917911 a.n. TETI HARYATI;
- 103 1 (satu) buah buku tabungan BNI, No.Rek.: 0323132475 a.n. DAVID KURNIAWAN;
- 104 1 (satu) buah buku tabungan BNI, No.Rek.: 0328334589 a.n. LUSIANA DEWI;
- 105 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 0332137461a.n. INNUEY;
- 106 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567581 a.n. DAVID KURNIAWAN;
- 107 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567569 a.n.LUSIANA DEWI;
- 108 1 (satu) buah buku BTN, No.Rek.: 00509-01-50-000239-2 a.n. TETI HARYATI;
- 109 1 (satu) buah buku tabungan MUAMALAT, No.Rek.: 0167188955 a.n. TETI HARYATI;
- 110 1 (satu) buah buku tabungan BII, No.Rek.: 1-107-26713-2 a.n. TETI HARYATI;
- 111 1 (satu) buah buku tabungan PERMATA , No.Rek.: 4106247752 a.n. TETI HARYATI;
- 112 1 (satu) buah buku tabungan BRI SYARIAH, No.Rek.: 1017195588 a.n. TETI HARYATI;
- 113 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 0438-01-00023056-5 a.n. INNUEY;
- 114 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000037-56-2 a.n. DAVID KURNIAWAN;
- 115 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 2126-01-000756-50-2 a.n.TETI HARYATI;
- 116 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000006-56-1 a.n. LUSIANA DEWI;
- 117 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000007-56-7 a.n. DAVID KURNIAWAN;



118 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000034-56-4 a.n.
LUSIANA DEWI;

119 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-002064-50-7 a.n.TETI
HARYATI;

120 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA, No.Rek.: 01-320-00-20-00305-8
a.n. TETI HARYATI;

121 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga, No.Rek.: 451-01-12793-18-0 a.n.
TETI HARYATI;

122 1 (satu) buah buku tabungan BUKOPIN, No.Rek.: 460500341 a.n. TETI
HARYATI;

123 1 (satu) buah buku tabungan NISP, No.Rek.: 29681003080-3 a.n.TETI
HARYATI;

124 1 (satu) buah buku tabungan BANK INDEX, No.Rek.: 119-8-00221-5 a.n.
TETI HARYATI QQ LIMINA FEBRIANA;

125 1 (satu) buah kartu BCA PRIORITAS, No.Kartu: 0056 0056 1239 3082;

126 1 (satu) buah kartu FINANCE, No.Kartu: 9442 515 706 001;

127 1 (satu) buah FLAZZ BCA, No.Kartu: 1108 8009 9309 9110;

128 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, No.Kartu: 603 298 145 0352558;

129 1 (satu) buah SIM B1 yang dikeluarkan oleh POLDA NTB a.n. LUKAS
ATJEP SOEGANDI;

130 3 (tiga) bendel plastik dokumen transaksi dan dokumen keuangan;

131 1 (satu) buah aku email lukas2000_in@yahoo.com berikut 1 (satu) bundel print
out isi emailnya.

- Bahwa sehubungan kegiatan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mohammad Yusuf membuka website www.mansion88.com dengan tampilan homepage tertulis m88.com kemudian saksi bermain judi poker yang sebelumnya diminta untuk mengirimkan deposit sejumlah uang ke rekening BCA atas nama lily dan rekening BCA an.Sully Rahayu Nirmala SPD nomor rekening 0561175551, dalam permainan tersebut saksi mendapatkan kemenangan setelah itu dalam rekening saksi mendapat kiriman uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening atas nama Sully Rahayu melalui trsf e-banking cr begitu juga dengan saksi Agus ristiana yang membuka website www.mansion88.com dengan tampilan homepage tertulis m88.com kemudian saksi bermain judi bola dan diminta untuk melakukan deposit uang ke rekening mandiri atas nama Husin nomor rekening 1050011311895, dalam permainan tersebt saksi mendapatkan kemenangan setelah



itu dalam rekening saksi mendapat kiriman uang sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari rekening bank mandiri atas nama David Kurniawan ;

- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya terdakwa menggunakan sarana komunikasi dengan menggunakan e-mail lukas2000 in@yahoo.com selanjutnya terdakwa akan mendapatkan pemberitahuan melalui e-mail dengan sapaan “Hi Agent IDR L” (maksudnya terdakwa sebagai agent m88 yang berkantor pusat di Philipine) berupa pemberitahuan telah dilakukan pengisian dana/uang oleh kantor pusat philiphine kedalam rekening terhadap rekening BCA,BNI,BRI yang telah terdakwa persiapkan dengan kode **Top Up IDR** kemudian trdakwa melakukan pengecekan melalui ATM atau melalui internet banking untuk rekening yang mempunyai token untuk memastikan apakah uang telah masuk ke rekening yang di Top Up, antara lain seperti Top Up IDR yang dikirim kepada terdakwa pada tanggal :
 - 25 May 2014 terhadap rekening BNI David Kurniawan, BNI Lusiana Dewi
 - 23 May 2014 terhadap rekening BNI Heriyanto, BNI Anto Darmawan ;
 - 22 May 2014 terhadap rekening BNI David Kurniawan, BNI Lusiana Dewi, BCA Teti Haryati ;
 - 20 May 2014 terhadap rekening BCA Teti Haryati, BNI David Kurniawan, BRI Lusiana Dewi, BRI Innuey ;
 - 21May 2014 terhadap rekening BNI David Kurniawan, BRI Lusiana Dewi, BCA Teti Haryati ;
- Bahwa selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening lalu Terdakwa melakukan pembayaran/transfer yang disebut dengan **IDR L Withdrawal** ke masing masing nama, nomor rekening sesuai dengan data/file Xls yang diterima melalui e-mail dan setelah terdakwa melakukan pembayaran /transfer lalu mengirimkan e-mail ke e-mail yang mengirim data dengan pemberitahuan bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran disertai dengan lampiran file Xls yang diterima ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam **rekening BCA nomor 0561175551 atas nama Sully Rahayu** cabang pembantu Cakra Negara Mataram terdapat transaksi antara lain adalah :
 - 1 Mutasi transaksi kredit dengan cara transfer melalui Internet Banking (IB) dari **Henry Cahyadi** pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 18 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



- 2 Mutasi transaksi Debit dengan cara transfer melalui IB dari **Teti Haryati** pada tanggal 15 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- 3 Mutasi transaksi Debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Moh Nur Shodik** pada tanggal 7 April 2014 s/d 26 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.1.980.129.951 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) ;
- 4 Mutasi Transaksi debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Oke Riyanto** pada tanggal 2 Mei 2014 s/d 20 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.4.677.462.814 (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah) ;
- 5 Mutasi transaksi debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Joy Chysanthy** pada tanggal 3 Januari 2014 s/d 17 Pebruari 2014 dengan total jumlah Rp.2.029.000.000,- (dua milyar dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- 6 Mutasi transaksi kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Lily** pada tanggal 6 Januari 2014 s/d 18 Pebruari 2014 dengan total jumlah Rp.881.000.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah) ;
- 7 Mutasi transaksi Kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Minawaty** pada tanggal 6 Januari 2014 s/d 18 Pebruari 2014 dengan total jumlah Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) ;
- 8 Mutasi transaksi Kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Ferlina Cahaya** pada tanggal 13 Januari 2014 s/d 2 April 2014 dengan total jumlah Rp.3.924.000.000,- (Tiga milyar sembilanratus dua puluh empat juta rupiah) ;
- 9 Mutasi transaksi Debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Sully Rahayu** Pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 16 Pebruari 2014 dengan total jumlah Rp.872.098.245 (delapan ratus tujuh



puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) ;

10 Mutasi transaksi Debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Lusiana Dewi** pada tanggal 3 Januari 2014 s/d 25 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

11 Mutasi transaksi Debit dengan cara transfer fia IB ke rekening **David Kurniawan** pada tanggal 3 Januari 2014 s/d 16 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening **BCA nomor 0561170222 atas nama Moh Nur Shodik** cabang pembantu Cakra Negara Mataram terdapat transaksi antara lain adalah :

1 Mutasi transaksi kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Joy Crysanthy** pada tanggal 7 Januari sampai dengan 24 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

2 Mutasi transaksi kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Henry Cahyadi** pada tanggal 22 Januari 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;

3 Mutasi transaksi kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Moh Nur Shodik** pada tanggal 21



April 2014 s/d 26 Mei 2014
dengan total jumlah
Rp.1.980.129.951 (satu
milyar sembilan ratus
delapan puluh juta seratus
dua puluh sembilan ribu
sembilan ratus lima puluh
satu rupiah) ;

4 Mutasi transaksi Kredit
dengan cara transfer fia IB
ke rekening **Lily** pada
tanggal 6 Januari 2014 s/d
19 Mei 2014 dengan total
jumlah 1.394.575.000,-
(satu milyar tiga ratus
sembilan puluh empat juta
lima ratus tujuh puluh tiga
ribu rupiah) ;

5 Mutasi transaksi Kredit
dengan cara transfer fia IB
ke rekening **Sully Rahayu
Nirmala** pada tanggal 13
Januari 2014 s/d 12 Mei
2014 dengan total jumlah
Rp.932.500.000,- (sembilan
ratus tiga puluh dua juta
lima ratus ribu rupiah) ;

6 Mutasi transaksi kredit
dengan cara transfer fia IB
ke rekening **Minawaty** pada
tanggal 2 Januari 2014 s/d
22 Mei 2014 dengan total
jumlah Rp.1.059.034.000,-
(satu milyar lima puluh



sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah) ;

7 Mutasi transaksi kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Oke Riyanto** pada tanggal 15 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.1.980.129.951 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);

8 Mutasi transaksi kredit dengan cara transfer fia IB ke rekening **Rikim** pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 24 April 2014 dengan total jumlah Rp.746.800.000,- (tujuh Ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening **BCA nomor 7780327736 atas nama Lily** Cabang Kampung Baru Medan terdapat transaksi antara lain:

1 Mutasi transaksi kredit ke rekening **Sully Rahayu** nomor rekening 0560.852.789 pada tanggal 14 Mei 2013 s/d 16 Agustus 2013 dengan jumlah total Rp.46.353.127.154,48 (empat puluh enam milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat koma empat delapan rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mutasi transaksi debit ke rekening Patrick nomor rekening 4671.2580.82 pada tanggal 27 Mei 2013 s/d 2 Agustus 2013 dengan total jumlah Rp.33.335.306 ;
 - 3 Mutasi transaksi Debit dari rekening **Moh Nur Shodik** nomor rekening 0560.851.456, 0561.170.222, 0561.175.062 pada tanggal 14 Mei 2013 s/d 13 September 2013 dengan total jumlah Rp. 49.012.655.395,57
 - 4 Mutasi transaksi debit ke rekening Teti Haryati pada tanggal 20 Mei 2013 s/d 13 September 2013 dengan total jumlah Rp.3.025.236.049,- (tiga milyar dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah) ;
 - 5 Mutasi transaksi Debit ke Hartanto Salim pada tanggal 30 Mei 2013 s.d 30 Mei 2013 dengan total jumlah Rp.139.500.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6 Mutasi transaksi debit ke rekening Andy Hutomo pada tanggal 14 Mei 2013 dengan jumlah total Rp.54.412.000,- (lima puluh empat juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
 - 7 Mutasi transaksi debit ke rekening Joy Chrysanthi pada tanggal 15 Mei 2013 s/d 12 Mei 2013 dengan total jumlah Rp. 43.619.306.363,- (empat puluh tiga milyar enam ratus sembilan belas juta tiga ratus enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
 - 8 Mutasi transaksi debit ke Minawaty pada tanggal 2 September 2013 dengan total jumlah Rp.1.738.901.527,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA nomor 8430.210.166 atas nama **Minawati** antara lain :

Halaman 256 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mutasi transaksi kredit
ke rekening Lily No.
Rek 7780.327.736
pada tanggal 02
September 2013 s/d 16
Oktober 2013 dengan
total jumlah Rp.
8.067.476.527,- ();
- 2 Mutasi transaksi debit
ke Oke Riyanto No.
Rek 5235.0338.33
pada tanggal 2
September 2013 s/d
23 Januari 2014 total
jumlah
Rp.8.820.713.500,- ();
- 3 Mutasi transaksi debit
ke M. Nur Shodik No.
Rek 0561.170.222
pada tanggal 4
September 2013 s/d
29 Januari 2014 total
jumlah
Rp.7.833.338.111,- ();
- 4 Mutasi transaksi Kredit
ke Joy Chrysanthy
pada tanggal 20
September 2013 s/d
23 September 2013
total jumlah Rp.
500.000.000,- ();
- 5 Mutasi transaksi debit
ke Herry Kurniawan
pada tanggal 2
September 2013 s/d

Halaman 257 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



16 September 2013

total jumlah Rp.

1.234.000.000,- ();

6 Mutasi transaksi Kredit

ke Rikim pada tanggal

2 September 2013 s/d

16 Oktober 2013 total

jumlah Rp.

4.978.640.001,- ();

7 Mutasi transaksi debit

ke Hui Ling pada

tanggal 4 Nopember

2013 s/d 16 Januari

2014 total jumlah Rp.

405.900.000,- ();

8 Mutasi transaksi debit

ke Sully No. Rek

0561.170.567 pada

tanggal 4 September

2013 s/d 29 Januari

2014 total jumlah

Rp.

11.851.262.062,36,- ();

- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA nomor 8330.042215 atas nama **David Kurniawan** antara lain :

- 1 Mutasi transaksi debit dari David Kurniawan pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 2 Mutasi transaksi Debet/Kredit dari rekening Teti Haryati pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 29 April 2014 dengan jumlah total Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah);
- 3 Mutasi transaksi ke Dede Suhendra pada tanggal 16 Januari 2014 s/d 12 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



- 4 Mutasi transaksi Kredit dari Lukas Ajtep Soegandi pada tanggal 13 Maret 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 5 Mutasi transaksi debit dari Lusiana Dewi pada tanggal 18 Pebruari 2014 s/d 29 April 2014 dengan total jumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA an.**Lusiana Dewi** dengan nomor ekening 8330.042.428 antara lain:
 - 1 Mutasi transaksi debit/kredit dari David Kurniawan pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 28 April 2014 dengan total jumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 2 Mutasi transaksi debit/kredit dari Teti Haryati pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 21 April 2014 dengan total jumlah Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - 3 Mutasi transaksi kredit dari Lukas Ajtep Soegandi pada tanggal 13 Maret 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 4 Mutasi transaksi debit dari Innuey pada tanggal 14 April 2014 s/d 21 April 2014 dengan total jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA **a.n Teti Haryati** nomor 1087605990 antara lain :
 - 1 Mutasi transaksi kredit dari Sully Rahayu pada tanggal 15 Januari 2014 s/d 20 Januari 2014 dengan jumlah total Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - 2 Mutasi transaksi Kredit dari Lily pada tanggal 8 Januari 2014 s/d 2 April 2014 dengan total jumlah Rp.820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah);
 - 3 Mutasi transaksi kredit dari Minawaty pada tanggal 3 Maret 2013s/d 8 april 2014 dengan total jumlah Rp.615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah);
 - 4 Mutassi transaksi kredit dari Moh Nur Shoddik pada tanggal 3 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp.653.000.000,- (enam ratus lima puluh tiga rupiah);



- 5 Mutasi transaksi kredit dari Oke Riyanto pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 29 April 2014 dengan jumlah total Rp.2.319.000.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah);
 - 6 Mutasi transaksi debet dari Lukas Atjep Soegandi pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - 7 Mutasi transaksi debet dari David Kurniawan pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan jumlah total Rp.160.000.000,- seratus enam puluh juta rupiah);
 - 8 Mutasi transaksi debet dari Lusiana Dewi pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 10 April 2014 dengan total jumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - 9 Mutasi transaksi debet dari Dede Suhendra pada tanggal 18 Maret 2014 s/d 4 April 2014 dengan total jumlah 30.015.000,- (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah);
 - 10 Mutasi transaksi debet dari Dede Suhendra pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - 11 Mutasi transaksi debet dari Teti Haryati pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp.1.080.080.000,-
 - 12 Mutasi transaksi debet dari Hetty Yunianty pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA a.n Innuey Cabang Pembantu Gading Serpong nomor 8830786113 antara lain:
 - 1 Mutasi transaksi debet pada tanggal 18 Maret 2014 dengan total jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2 Mutasi transaksi kredit dari Teti Haryati pada tanggal 18 April 2014 s/d 28 April 2014 dengan total jumlah Rp.30.000.000,- tiga puluh juta rupiah)
 - Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA a.n Oke Riyanto nomor 5235.0338.33 cabang sampoerna strategic square antara lain:
 - 1 Mutasi transaksi debit dari Minawaty pada tanggal 21 April 2014 s/d 17 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.1.567.950.406,73



- 2 Mutasi transaksi kredit dari Minawaty pada tanggal 28 Perbruari 2014 s/d 18 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.222.500.000,-
- 3 Mutasi transaksi debet dari Lilly pada tanggal 21 April 2014 s/d 20 maret 2014 dengan total jumlah Rp.1.669.300.000,-
- 4 Mutassi transaksi kredit dari Lilly pada tanggal 21 April 2014 s/d 15 januari 2014 dengan total Rp.906.000.000,-
- 5 Mutasi transaksi debet dari David Kurniawan pada tanggal 17 Januari 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- 6 Mutasi transaksi kredit dari Innuey pada tanggal 7 Maret 2014 dengan total jumalhRp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta ruupiah) ;
- 7 Mutasi transaksi dari Lusiana Dewi pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 17 April 2014 dengan total jumlah Rp 224.200,- ;
- 8 Mutasi transaksi debet dari Joy Chrysanty pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 3 januari 2014 dengan total jumlah Rp.1.028.000.000,- ;
- 9 Mutasi transaksi debet dari Joy Chrysanty pada tanggal 8 April 2014 s/d 12 Mei 2014 dengan total jumalh Rp.1.570.000.000,- ;
- 10 Mutasi transaksi debet dari Tunas Bola pada tanggal 15 Januari 20114 s/d 9 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.1545.091.172 ;
- 11 Mutasi transaksi debet dari Teti Haryati pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 12 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.228.760.000,- ;
- 12 Mutasi transaksi debet dari Sully Rahayu pada tanggal 7 Mei 2014 s/d 30 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.2.905.400.000,- ;
- 13 Mutasi transaksi debet dari Patrick Antonius pada tanggal 22 Mei 2014 s/d 30 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.197.527.268,- ;
- 14 Mutasi transaksi debet dari moh nur shodik pada tanggal 8 Mei 2014 s/d 28 Pebruari 2014 dengan total jumlah Rp. 2.816.158.900,- ;
- 15 Mutasi transaksi kredit dari Moh Nur Shodik pada tanggal 10 April 2014 dengan total jumlah Rp.70.000.000,- ;
- 16 Mutasi transasi kredit dari Henry Cahyadi pada tanggal 14 April 2014 s/d 20 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.1.724.000.000,- ;
- 17 Mutasi transaksi debet dari Ferlina Tjahya Hakim pada tanggal 13 Januari 2014 s/d 6 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.16.325.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BCA a.n Lukas Atjep Soegandi nomor 8820.2571.55 Cabang Merdeka Mas Tangerang antara lain :
 - 1 Mutasi transaksi debet dari Moh Nur Shodik pada tanggal 2 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.9.000.000,- ;
 - 2 Mutasi tansaksi dari David Kurniawan pada tanggal 13 Maret 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.20.000.000,- ;
 - 3 Mutasi transaksi dari Lusiana Dewi pada tanggal 13 Maret 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp 40.000.000,- ;
 - 4 Mutasi transaksi debet dari Innuey pada tanggal 26 Maret 2014 s/d 14 April 2014 dengan total jumlah Rp 30.000.000,- ;
 - 5 Mutasi transaksi debet/kredit dari Dede Suhendra papada tanggal 24 Maret 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.15.000.000,- ;
 - 6 Mutasi transaksi debet/kredit dari Teri Haryati pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 16 April 2014 dengan total jumlah Rp.330.987.000,- ;
 - 7 Mutasi transaksi debet dari Hetty Yuniaty pada tanggal 13 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.10.000.000,- ;
 - 8 Mutasi transaksi debet/kredit pada tanggal 18 Pebruari 2014 s/d 13 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.13.000.000,- ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BNI a.n Teti Haryati nomor rekening 0257.9179.11 Cabang Tangerang antara lain :
 - 1 Mutasi transaksi kredit dari David Kurniawan pada tanggal 6 Maret 2014 s/d 13 Maret 2014 dengan total jumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
 - 2 Mutasi transaksi dari Lily pada tanggal 6 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014 dengan total jumlah Rp.151.000.000,- ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening BNI a.n David Kurniawan nomor rekening 03231.32475 Cabang Tangerang antara lain :
 - 1 Mutasi transaksi debet/kredit dari Teti Haryati pada tanggal 14 Mei 2014 s/ d 13 Desember 2014 dengan total jumlah Rp.261.000.000,- ;
 - 2 Mutasi transaksi debet/kredit dari Lusiana Dewi pada tanggal 14 Pebruari 2014 s/d 10 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.400.000.000,- ;

Halaman 262 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mutasi transaksi debit/kredit dari Innuey pada tanggal 19 Maret 2014 s/d 10 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.145.000.000,- ;
 - 4 Mutasi Transaksi debit dari David Kurniawan pada tanggal 27 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.12.200.000,- ;
- Bahwa aliran dana transaksi yang dipergunakan untuk melakukan perjudian M88 dalam dalam rekening bank permata a.n Teti Haryati nomor rekening 4106.247.752 Cabang Tangerang City antara lain : mutasi transaksi kredit dari Teti Haryati (Bank Mandiri), Teti Haryati (Bank BCA), Dede Suhendra (Bank BCA), Lusiana Dewi (Bank BCA) ;
 - Bahwa transaksi dari beberapa rekening tersebut diatas yang dibuat oleh Terdakwa berasal dari Kantor Pusat M88 di Philipine yang mengirim dana untuk ditransfer atau dikirim kepada orang-orang yang namanya telah dikirim melalui data /file Xls ke e- mail Terdakwa dan dari nama data/file Xls yang dikirim kantor pusat M88 Philipine terdapat perintah transfer atas nama Achad Hakim dengan total jumlah Rp.565.000.000,- ;
 - Bahwa terhadap rekening yang dipergunakan dalam perjudian M88 telah dilakukan pemblokiran dengan sisa saldo yaitu :
 - 1 Rekening Bank BCA;
 - a Sully Rahayu Nirmala nomor rekening 05611.75551 sisa saldo Rp.74.865.157,- ;
 - b Sully Rahayu Nirmala nomor rekening 0560852789 sisa saldo Rp.42.754.509,- ;
 - c Lily nomor rekening 7780327736 sisa saldo Rp.157.417.935,- ;
 - d Moh Nur Shodik nomor rekening 0560850123 sisa saldo Rp.0,- ;
 - e Oke Riyanto no.rek 05235033833 sisa saldo Rp.49.033,- ;
 - f Oke Riyanto No.Rek 5235.012062 sisa saldo Rp.0,- ;
 - g Moh Nur Shodik no.rek 0560851456 sisa saldo Rp.233.371.151,- ;
 - h Moh Nur Shodik no.rek. 0561.170222 sisa saldo 303.563.516,- ;

Halaman 263 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



- i Moh Nur Shodik No.Rek 05611.75062 sisa saldo Rp.1.875.318,- ;
- j Lukas Atjep Soegandi no.rek 8820257155 sisa saldo Rp.69.308.188,49;
- k Lukas Atjep Soegandi no.rek 0560.400.870 sisa saldo Rp.76.781.889,-;
- l Lusiana Dewi No.rek 8330.0424.28 sisa saldo Rp.1.982.591,94 ;
- m Lusiana Dewi No.rek 8330.032066 sisa saldo Rp.0,-
- n Teti Haryati no.rek 1087.605.990 sisa saldo Rp.373.091,47,- ;
- o Sully Rahayu Nirmala no.rek 05611.70567 sisa saldo Rp.331.166.240,-;
- p Innuey no.rek 8830.786.113 sisa saldo Rp.812.826.05 ;
- q David Kurniawan no.rek 8330.042215 sisa saldo Rp.2.285.798,- ;
- r Hetty Yunianty no.rek 18305.05349 sisa saldo Rp.3.857.891,- ;
- s Dede Suhendra No.rek 8820364971 sisa saldo Rp.12.287.466,43 ;

2 Rekening bank mandiri :

- a Husin no.rek 1050011311895 sisa saldo Rp.462.617.105,- ;
- b Kristina no.rek 10600.1081.4948 sisa saldo Rp.591.723.444,- ;
- c Teti Haryati no.rek 1550004323831 sisa saldo Rp.6.293.322,- ;
- d Rani Kurniawan no.rek 1550002669375 sisa saldo Rp.242.161,43 ;
- e Erlina no.rek 9000002773993 sisa saldo Rp.4.594.568,40 ;
- f Innuey no.rek 1550004393438 sisa saldo Rp.1.066.307,- ;
- g David Kurniawan no.rek 1640081188882 sisa saldo Rp.1.081.315,- ;
- h Lusiana Dewi no.rek 1640000007460 sisa saldo Rp.1.019.815,- ;

1 Rekening BNI Syariah :

- a Teti Haryati no.rek. 336567547 sisa saldo Rp.15.665.243,- ;
- b Teti Haryati no.rek 0194500067 sisa saldo Rp.28.425.940,- ;
- c Innuey no.rek 0332137461 sisa saldo Rp.19.190.796,- ;



d David Kurniawan no.rek 336567581 sisa saldo Rp.12.936.742,- ;

e Lusiana Dewi no.rek 336567569 sisa saldo Rp.42.892.861,- ;

1 Rekening Bank Permata a.n Teti Haryati
No.rek 4106.6247752 sisa saldo
Rp.4.594.568,- ;

2 Rekening Bank Mega a.n Teti Haryati no.rek
013200020003058 sisa saldo
Rp..18.462.591,- ;

3 Rekeneing bank BNI :

a Teti Haryati no.rek 0257917911 sisa saldo
Rp.125.814.216,- ;

b David Kurniawan no.rek 0323132475 sisa
saldo Rp.202.161.444,- ;

- Bahwa permainan judi online dengan alamat website www.mansion88.com adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan ini tidak dapat dipastikan, dan permainan judi judi online dengan alamat website www.mansion88.com ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

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

- 1 **Kesatu Primer** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2 **Kesatu Subsider** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, **atau** ;
- 3 **Kedua Primer** melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 4 **Kedua Subsider** melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, **dan**;
- 5 **Ketiga Primer** melanggar Pasal 10 jo Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010;
- 6 **Ketiga Subsider** melanggar Pasal 10 jo Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, dakwaan yang berbentuk alternatif yang bukan Primer Subsider yaitu yang berbentuk Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat, maka pembuktiannya tidak perlu bersifat hirarkis melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana



yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur Pasal yang didakwa ;

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

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

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

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

Ad.1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

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



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

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

Halaman 268 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



tingkat kemenangan (ranking) tersendiri, berikut susunan 5 kartu tersebut dari tingkat kemenangan yang terkuat hingga yang paling lemah, sebagai berikut :

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

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

2. Permainan poker ini terdiri dari 7 kartu total dari 2 kartu di setiap pemain dan 5 kartu yang akan terbuka/ ada di meja. Meja di poker m88 dapat memuat s/d 9 pemain tergantung pilihan table/ meja yang dipilih oleh player. Texas Holdem terdiri dari 4 rounde. Setiap ronde pemain bisa memilih untuk bet or fold. Jika tidak ada yg bets maka akan berlanjut ke ronde berikutnya. Masing-masing pemain akan bergantian menjadi "Dealer" (pembagi kartu) ada tanda D di meja. Sebelum kartu-kartu dibagikan, 2 pemain di sebelah kiri Dealer menaruh chip/ taruhan, yang dinamakan "Ante". "Ante" yang pertama lebih kecil dari pada



“ante” yang berikutnya. Misalnya : pemain satu adalah “Dealer”, maka pemain sebelah kirinya, misalkan pemain dua, menaruh Ante nya 100 dolar, dan pemain selanjutnya lagi, yaitu pemain tiga, menaruh Antenanya sejumlah 200 dolar. “Ante” biasa dikenal juga dengan “Blind Bets”.

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

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

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

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

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



yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

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

1. Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

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

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

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

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

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

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

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

2. Taruhan Permainan/Pertandingan :

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



melakukan pendaftaran ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.

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

3. Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

- Pada saat itu koin pemain adalah 1000 dan pemain akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pengisian form penarikan dana, beberapa saat kemudian nilai koin pemain berkurang 500 koin dari 1000 menjadi 500 dan setelah beberapa saat nilai rekening pemain bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Pada dasarnya bahwa apabila pemain mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalahan maka koin akan berkurang.
- Bahwa dari hasil pengembangan penyelidikan, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang, dimana Terdakwa bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rpiah) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online m88 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan beberapa rekening, kemudian untuk nomor-nomor rekening tersebut Terdakwa kirimkan melalui alamat email Terdakwa (lukas2000_in@yahoo.com dengan password 180986) kepada Sdr. HERMAN TIO.
- Kemudian rekening-rekening yang Terdakwa berikan tersebut mendapatkan transferan uang yang mana Terdakwa diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah Terdakwa siapkan tersebut.
- Setelah itu Terdakwa juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal (yang mengaku bernama ANGELA, DESI dan MELISA melalui email agar Terdakwa melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah Terdakwa siapakan ke nomor-nomor rekening yang Terdakwa dapatkan dari ANGELA, DESI dan MELISA.
- Untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang Terdakwa kerjakan setiap harinya Terdakwa melaporkannya kepada ANGELA, DESI dan MELISA melalui email dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah Terdakwa kirimkan kepada Bpk. HERMAN TIO di Philipina.
- Bahwa banyak rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh Terdakwa yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw dan dalam melakukan perjudian online m88, e-mail yang digunakan Terdakwa yaitu adalah lukas2000_in@yahoo.com untuk membantu pekerjaan

Halaman 273 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu :

- Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada Terdakwa.
- Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan Terdakwa transfer uang sesuai data di xls tersebut.
- Bahwa permainan judi online dengan alamat website www.mansion88.com adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan ini tidak dapat dipastikan, dan permainan judi judi online dengan alamat website www.mansion88.com ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

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

Menimbang, bahwa selanjutnya adanya fakta hukum jika Terdakwa bertugas sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online m88 dengan tugas yaitu :

- Menyiapkan beberapa rekening, kemudian untuk nomor-nomor rekening tersebut Terdakwa kirimkan melalui alamat email Terdakwa (lukas2000_in@yahoo.com dengan password 180986) kepada Sdr. HERMAN TIO.
- Kemudian rekening-rekening yang Terdakwa berikan tersebut mendapatkan transferan uang yang mana Terdakwa diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah Terdakwa siapkan tersebut;
- Setelah itu Terdakwa juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal (yang mengaku bernama ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email agar Terdakwa melakukan

Halaman 274 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah Terdakwa siapakan ke nomor-nomor rekening yang Terdakwa dapatkan dari ANGGELE, DESI dan MELISA.

Bahwa banyak rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh Terdakwa yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw dan dalam melakukan perjudian online m88, e-mail yang digunakan Terdakwa yaitu adalah lukas2000_in@yahoo.com untuk membantu pekerjaan Terdakwa sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu :

- a Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada Terdakwa.
- b Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan Terdakwa transfer uang sesuai data di xls tersebut.

Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum jika pekerjaan Terdakwa sebagai bagian administrasi perjudian online m88 merupakan pekerjaan rutin yang Terdakwa kerjakan setiap harinya dan Terdakwa setiap hari juga melaporkannya kepada ANGGELE, DESI dan MELISA melalui email dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening yang telah Terdakwa kirimkan kepada Bpk. HERMAN TIO di Philipina, **Majelis Hakim berpendapat unsur menjadikannya sebagai pencarian dalam uraian pasal ini telah terbukti;**

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

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka semestinya Terdakwa menyadari bahwa perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi online tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tentunya Terdakwa



menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidak benar, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan **dengan sengaja**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

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

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

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

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bertugas sebagai bagian administrasi yang bermula ketika terdakwa bertemu dengan Hermanto alias Herman Tio (DPO) yang menawarkan pekerjaan sebagai tenaga administrasi dalam kegiatan perjudian, kemudian melakukan pekerjaan sebagaimana telah terinci di dalam uraian fakta hukum di muka adalah dalam rangka membantu secara operasional permainan judi online M88 dengan alamat website www.mansion88.com sampai akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh penyidik, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketiga syarat tersebut di atas telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian **unsur ini menjadi terpenuhi pula**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primer 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-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primer, maka dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum tidak perlu Majelis Hakim buktikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Ketiga** Penuntut Umum. Bahwa dakwaan Ketiga Penuntut Umum berbentuk **subsideritas** yaitu **Ketiga Primer** melanggar Pasal 10 jo Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, **Ketiga Subsider** melanggar Pasal 10 jo Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa untuk itu **Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Ketiga Primer** sebagaimana diatur dalam Pasal 10 jo Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2 Unsur turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

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

Ad.1 Unsur setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **LUKAS ATJEP SOEGANDI** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan warga negara Indonesia yang berdasarkan identitas Terdakwa adalah bertempat tinggal di Jalan Beta II No. 24 RT 03/06 Kelurahan Cimone Tangerang atau Jalan Gama I No. 29 RT 06/08 Kelurahan Cimone Tangerang dan pada saat dilakukan penangkapan oleh penyidik, Terdakwa



sedang berada di Jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang yang merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa bertemu dengan Hermanto alias Herman Tio (DPO) yang menawarkan pekerjaan sebagai tenaga administrasi dalam kegiatan perjudian dimana tugas terdakwa adalah menyiapkan beberapa rekening dan melakukan transfer atau pemindahan uang ke rekening yang akan diberitahukan melalui e-mail dengan awal gaji sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta Teti Haryati, Moh Nur Shodik, Sully Rahayu, Ati Mariyati, David Kurniawan, Lusiana Dewi, Innuey, Oke Riyanto, Rani Kurniawan untuk membuka rekening dengan fasilitas buku tabungan, atm dan token dengan memberi imbalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa, adapun rekening-rekening yang dibuka adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam fakta-fakta hukum di atas, dan selanjutnya oleh Terdakwa, daftar nomor rekening-rekening tersebut Terdakwa kirimkan melalui alamat email Terdakwa (lukas2000_in@yahoo.com dengan password 180986) kepada Saudara HERMAN TIO di Filipina, dan khusus untuk token atas nama Moh Nur Shodik dan Sully Rahayu untuk rekening BCA dikirim kepada Herman Tio di Filipina melalui jasa pengiriman barang ;
- Bahwa rekening-rekening yang Terdakwa berikan tersebut kemudian mendapatkan transferan uang yang mana Terdakwa diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah Terdakwa siapkan tersebut, setelah itu Terdakwa juga

Halaman 278 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal (yang mengaku bernama ANGGELA, DESI dan MELISA melalui email agar Terdakwa melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah Terdakwa siapakan ke nomor-nomor rekening yang Terdakwa dapatkan dari ANGGELA, DESI dan MELISA yang untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang Terdakwa kerjakan setiap harinya Terdakwa melaporkannya kepada ANGGELA, DESI dan MELISA melalui email dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah Terdakwa kirimkan kepada Bpk. HERMAN TIO di Philipina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, adanya fakta hukum jika Terdakwa bekerja sebagai tenaga administrasi dalam kegiatan perjudian atas tawaran dari Hermanto alias Herman Tio (DPO), dimana tugas terdakwa adalah menyiapkan beberapa rekening dan melakukan transfer atau pemindahan uang ke rekening yang akan diberitahukan melalui e-mail, selanjutnya terdakwa meminta Teti Haryati, Moh Nur Shodik, Sully Rahayu, Ati Mariyati, David Kurniawan, Lusiana Dewi, Innuey, Oke Riyanto, Rani Kurniawan untuk membuka rekening dengan fasilitas buku tabungan, atm dan token dengan memberi imbalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa, **Majelis Hakim berpendapat termasuk dalam pengertian turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa yang mendapatkan transferan uang yang mana Terdakwa diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah Terdakwa siapkan tersebut, setelah itu Terdakwa juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal (yang mengaku bernama ANGGELA, DESI dan MELISA melalui email agar Terdakwa melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah Terdakwa siapakan ke nomor-nomor rekening yang Terdakwa dapatkan dari ANGGELA, DESI dan MELISA yang untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang Terdakwa kerjakan setiap harinya Terdakwa melaporkannya kepada ANGGELA, DESI dan MELISA melalui email, **Majelis Hakim berpendapat** lalu lintas keuangan berupa transfer dari dan ke rekening yang dikelola oleh Terdakwa merupakan titipan dari bandar yang berada di Filipina, yang tidak bertujuan untuk



menyembunyikan atau menyamarkan permainan judi online, namun memang semata-mata untuk operasional transaksi penyelenggaraan perjudian online www.mansion88.com, sehingga tidak termasuk di dalam pengertian menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana unsur kedua ini, sehingga dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini tidak terbukti**;

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

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ketiga Primer tidak terbukti, maka selanjutnya **Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Ketiga Subsider** sebagaimana diatur dalam Pasal 10 jo Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2 Unsur turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yaitu menerima atau menguasai penempatan, penentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian;

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

Ad.1 Unsur setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

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



Ad.2 Unsur turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perमुफakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa bertemu dengan Hermanto alias Herman Tio (DPO) yang menawarkan pekerjaan sebagai tenaga administrasi dalam kegiatan perjudian dimana tugas terdakwa adalah menyiapkan beberapa rekening dan melakukan transfer atau pemindahan uang ke rekening yang akan diberitahukan melalui e-mail dengan awal gaji sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta Teti Haryati, Moh Nur Shodik, Sully Rahayu, Ati Mariyati, David Kurniawan, Lusiana Dewi, Innuey, Oke Riyanto, Rani Kurniawan untuk membuka rekening dengan fasilitas buku tabungan, atm dan token dengan memberi imbalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa, adapun rekening-rekening yang dibuka adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam fakta-fakta hukum di atas, dan selanjutnya oleh Terdakwa, daftar nomor rekening-rekening tersebut Terdakwa kirimkan melalui alamat email Terdakwa (lukas2000_in@yahoo.com dengan password 180986) kepada Sdr. HERMAN TIO di Filipina, dan khusus untuk token atas nama Moh Nur Shodik dan Sully Rahayu untuk rekening BCA dikirim kepada Herman Tio di Filipina melalui jasa pengiriman barang;
- Bahwa rekening-rekening yang Terdakwa berikan tersebut kemudian mendapatkan transferan uang yang mana Terdakwa diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah Terdakwa siapkan tersebut, setelah itu Terdakwa juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal (yang mengaku bernama ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email agar Terdakwa melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah Terdakwa siapakan ke nomor-nomor rekening yang Terdakwa dapatkan dari ANGGELO, DESI dan MELISA yang untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang Terdakwa kerjakan setiap harinya Terdakwa melaporkannya kepada ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email dan



untuk pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah Terdakwa kirimkan kepada Bapak HERMAN TIO di Philipina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, adanya fakta hukum jika Terdakwa bekerja sebagai tenaga administrasi dalam kegiatan perjudian atas tawaran dari Hermanto alias Herman Tio (DPO), dimana tugas terdakwa adalah menyiapkan beberapa rekening dan melakukan transfer atau pemindahan uang ke rekening yang akan diberitahukan melalui e-mail, selanjutnya terdakwa meminta Teti Haryati, Moh Nur Shodik, Sully Rahayu, Ati Mariyati, David Kurniawan, Lusiana Dewi, Innuey, Oke Riyanto, Rani Kurniawan untuk membuka rekening dengan fasilitas buku tabungan, atm dan token dengan memberi imbalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa, **Majelis Hakim berpendapat termasuk dalam pengertian turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa yang mendapatkan transferan uang yang mana Terdakwa diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah Terdakwa siapkan tersebut, setelah itu Terdakwa juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal (yang mengaku bernama ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email agar Terdakwa melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah Terdakwa siapakan ke nomor-nomor rekening yang Terdakwa dapatkan dari ANGGELO, DESI dan MELISA yang untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang Terdakwa kerjakan setiap harinya Terdakwa melaporkannya kepada ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email, **Majelis Hakim berpendapat** lalu lintas keuangan berupa transfer dari dan ke rekening yang dikelola oleh Terdakwa merupakan titipan dari bandar yang berada di Filipina untuk kelancaran operasional penyelenggaraan perjudian online www.mansion88.com, sehingga dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terbukti, utamanya unsur menerima pentransferan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana perjudian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Ketiga Subsider Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 10 jo Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa benar-benar tidak mengetahui ataupun menyadari kalau kerjasama antara Terdakwa dengan sdr. Herman Tio ternyata bergerak dalam kegiatan / usaha perjudian;
- 2 Bahwa sebagian dari rekening-rekening yang diblokir dalam perkara *a quo* merupakan rekening milik pribadi dari keluarga Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa;
- 3 Bahwa selain itu ada barang-barang pribadi milik Terdakwa yang turut disita penyidik sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*, walaupun tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa;
- 4 Bahwa Terdakwa sudah berusia lanjut dan memiliki gangguan kesehatan;

Untuk itu terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di muka, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan pertimbangan mengenai barang bukti sebelum menjatuhkan putusan perkara *a quo*;

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;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat sekarang ini Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota dan penahanan kota terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan Kota;

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

- a 1 (satu) unit HP merek TI PHONE tipe T88 warna hitam, imei: 358810110046562 dan imei: 358810120046560, beserta 1 buah memory micro SD 1GB, 1 (satu) unit HP merek PIXCOM, model PGM381 warna silver, imei: 357212042444489 berikut 2 buah simcard simpati dengan ICCID: 62011000109066505, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam biru muda, imei 1: 355493059541680, imei 2: 355493059541696, berikut 2 buah simcard simpati, 1 (satu) unit HP nokia warna biru tua, imei: 357259052426930, berikut 1 buah simcard simpati, 1 (satu) unit modem smartfren google chrome warna putih list ungu, model AC629 berikut 1 buah simcard smartfren, 1 (satu) unit tablet IMO Mobile Entertainment warna hitam, berikut 1 memory micro SD 8GB merek V-Gen, 1 (satu) unit tablet SAMSUNG model GT-P3100, imei: 356262/05/039839/1, warna hitam silver, 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam, model: 1000-1309TU, serial:5CG3132Z3D, 1 (satu) buah flashdisk merek KINGSTONE 4GB, warna putih list silver, 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon, 1 (satu) unit eksternal HDD, warna putih, merek LG, s/n: 302NMPKH47040, 500GB, 1 (satu) unit ekstrnal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906, 1 (satu) buah Key BCA No. 15-6944102-0, 1 (satu) buah Key BCA No. 15-8046333-9, 1 (satu) buah Key BCA No. 31-7871737-4, 1 (satu) buah key Mandiri No. 31-936969-8, 1 (satu) buah key Mandiri No. 31-6149566-1, 1 (satu) buah BNI e-secure 15-8416303-7, 1 (satu) buah BNI e-secure 15-9965488-9, 1 (satu) buah BNI e-secure 15-8376581-2, 1 (satu)

Halaman 284 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah BNI e-secure 21-1303691-4, 1 (satu) buah Key DANAMON 31-6028635-2, 1 (satu) buah smart media memori 32MB, 1 (satu) buah router CISCO, MAC: C8FB2697A9DA, 1 (satu) buah simcard Telkomsel, ICCID: 6210970323988330, 1 (satu) buah kartu visa MEGA PASS dengan nomor 4214 0832 0000 6229, 1 (satu) bendel copy identitas, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BUKOPIN SIAGA dengan nomor kartu 4731 8946 0007 6081, 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0321, a.n. LUSIANA DEWI, 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5210 8383 0000 8131, warna silver, 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0313, a.n. DAVID KURNIAWAN, 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5371 7608 1001 8100, 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5198 9331 0000 8823, 1 (satu) buah kartu Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5264 2283 0002 2545, 1 (satu) buah kartu DANAMON dengan nomor kartu 5422 6093 8810 3001 a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah kartu DANAMON dengan nomor kartu 5577 9115 3058 2196, 1 (satu) buah kartu BANK INDEX dengan nomor kartu 6281 4802 0005 9639 a.n. LIMINA FEBRIANA, 1 (satu) buah kartu BII dengan nomor kartu 5104 8110 0187 2336 a.n. LUKAS MURSALIM, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 4453 7710 8002 3518 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0462 1387 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0644 2691 a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0613 2219 a.n. DEDE SUHENDRA, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0516 8180 a.n. HETTY YUNIANITY, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0045 0980 0381, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 8532 a.n. RANY KURNIAWAN, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan

Halaman 285 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kartu 6019 0030 0135 2103, a.n. ERLINA, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0036 0154 a.n.LUKAS ATJEP SOEGANDI MURSALIM, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0045 1046 2755, 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0025 8758 0509, 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0025 8758 0491, 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0030 0132 6495, a.n. TETI HARYATI. Tapres No. 882 038687 7, 1 (satu) buah FLAZZ BCA dengan nomor kartu 1108 8009 9309 9110, a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI, 1 (satu) buah kartu MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0051 0938 1497, a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah kartu Bank BJB dengan nomor kartu 622011 206523 000078, 1 (satu) buah kartu MY BANK dengan nomor kartu 5104 8110 2133 9316, 1 (satu) buah kartu MANDIRI SYARIAH dengan nomor kartu 6034 9401 7700 0792, 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga Air Asia saver dengan nomor kartu 5576 9245 1027 4008, 1 (satu) buah kartu PERMATA BANK dengan nomor kartu 48938916 3000 9635, 1 (satu) buah kartu BANK BTN dengan nomor kartu 4215 7088 0770 8061, 1 (satu) buah kartu OCBC NISP dengan nomor kartu 4645 8400 1146 3918, 1 (satu) buah kartu PANIN BANK dengan nomor kartu 5264 1400 1167 2064, 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0042 1291, 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0225 4732, 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0225 4708, 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah BRI SYARIAH dengan nomor kartu 5022 8203 5247 7321, 1 (satu) buah kartu Derek Pan Pasific dengan nomor polis 010202110038.004169, 1 (satu) buah buku catatan kecil dengan sampul BARBIE, 2 (dua) lembar bukti slip pengiriman to: PT. AGRINDO NUSANTARA, 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI, No.Kartu: 603 298 145 0352558, 1 (satu) buah kartu FINANCE, No.Kartu: 9442 515 706 001, 1 (satu) buah FLAZZ BCA, No.Kartu: 1108 8009 9309 9110, 3 (tiga) bendel plastik dokumen transaksi dan dokumen keuangan;

Halaman 286 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



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

- b. **Buku Rekening BANK BCA:** Sully Rahayu Nirmala nomor rekening 05611.75551 sisa saldo Rp.74.865.157,-, Sully Rahayu Nirmala nomor rekening 0560852789 sisa saldo Rp.42.754.509,-, Lily nomor rekening 7780327736 sisa saldo Rp.157.417.935,-, Moh Nur Shodik nomor rekening 0560850123 sisa saldo Rp.0,-, Oke Riyanto no.rek 05235033833 sisa saldo Rp.49.033,-, Oke Riyanto No.Rek 5235.012062 sisa saldo Rp.0,-, Moh Nur Shodik no.rek 0560851456 sisa saldo Rp.233.371.151,-, Moh Nur Shodik no.rek. 0561.170222 sisa saldo 303.563.516,-, Moh Nur Shodik No.Rek 05611.75062 sisa saldo Rp.1.875.318,-, Lukas Atjep Soegandi no.rek 8820257155 sisa saldo Rp.69.308.188,49, Lukas Atjep Soegandi no.rek 0560.400.870 sisa saldo Rp.76.781.889,-, Lusiana Dewi No.rek 8330.0424.28 sisa saldo Rp.1.982.591,94, Lusiana Dewi No.rek 8330.032066 sisa saldo Rp.0,-, Teti Haryati no.rek 1087.605.990 sisa saldo Rp.373.091,47,-, Sully Rahayu Nirmala no.rek 05611.70567 sisa saldo Rp.331.166.240,-, Innuey no.rek 8830.786.113 sisa saldo Rp.812.826.05, David Kurniawan no.rek 8330.042215 sisa saldo Rp.2.285.798,-, Hetty Yunianty no.rek 18305.05349 sisa saldo Rp.3.857.891,-; **Buku Rekening BANK MANDIRI:** Husin no.rek 1050011311895 sisa saldo Rp.462.617.105,-, Kristina no.rek 10600.1081.4948 sisa saldo Rp.591.723.444,-, Teti Haryati no.rek 1550004323831 sisa saldo Rp.6.293.322,-, Rani Kurniawan no.rek 1550002669375 sisa saldo Rp.242.161,43, Erlina no.rek 9000002773993 sisa saldo Rp.4.594.568,40, Innuey no.rek 1550004393438 sisa saldo Rp.1.066.307,-, David Kurniawan no.rek 1640081188882 sisa saldo Rp.1.081.315,-, Lusiana Dewi no.rek 1640000007460 sisa saldo Rp.1.019.815,-, Dede Suhendra No.rek 8820364971 sisa saldo Rp.12.287.466,43, **Buku Rekening BANK BNI SYARIAH:** Teti Haryati no.rek. 336567547 sisa saldo Rp.15.665.243,-, Teti Haryati no.rek 0194500067 sisa saldo Rp.28.425.940,-, Innuey no.rek 0332137461 sisa saldo Rp.19.190.796,-, David Kurniawan no.rek 336567581 sisa saldo Rp.12.936.742,-, Lusiana Dewi no.rek 336567569 sisa saldo Rp.42.892.861,-, **Rekening Bank Permata** a.n Teti Haryati No.rek 4106.6247752 sisa saldo Rp.4.594.568,-, **Rekening Bank Mega** a.n Teti Haryati no.rek 013200020003058 sisa saldo Rp.18.462.591,-, **Rekening bank BNI:** Teti Haryati no.rek 0257917911 sisa saldo Rp.125.814.216,-, David Kurniawan no.rek 0323132475 sisa saldo Rp.202.161.444,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena pemeriksaan perkara ini sudah selesai, maka akan Dikembalikan kepada Bank penerbit, sedangkan uang yang terdapat di dalam rekening dimaksud oleh karena berasal dari tindak pidana, maka akan dirampas untuk negara, selanjutnya barang bukti berupa :

- a 1 (satu) buah SIM B1 yang dikeluarkan oleh POLDA NTB a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI, 1 (satu) buah aku email lukas2000_in@yahoo.com berikut 1 (satu) bundel print out isi emailnya, 1 (satu) buah KTP a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI dengan NIK. 3671071304570004, 1 (satu) buah KTP a.n. HETTY YUNIANTY dengan NIK. 3203075503500001, 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 3671075208760005, 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 3671075208760002, 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 09.5104.520878.4035;

Oleh karena merupakan milik Terdakwa LUKAS ATJEP SOEGANDI dan tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa LUKAS ATJEP SOEGANDI;

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

Keadaan yang memberatkan:

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

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

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

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 10 jo Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI** tersebut diatas, tidak **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kesatu Primair** dan **Ketiga Primair** ;
- 2 Membebaskan **Terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI** oleh karena itu dari Dakwaan **Kesatu Primair** dan **Ketiga Primair** ;
- 3 Menyatakan **Terdakwa LUCAS ATJEP SOEGANDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA izin dengan sengaja memberikan kesempatan KEPADA KHALAYAK UMUM untuk main judi YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG** “ ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 289 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menetapkan Terdakwa tetap dalam penahanan kota;

7 Menetapkan barang bukti berupa:

- a 1 (satu) unit HP merek TI PHONE tipe T88 warna hitam, imei: 358810110046562 dan imei: 358810120046560, beserta 1 buah memory micro SD 1GB, 1 (satu) unit HP merek PIXCOM, model PGM381 warna silver, imei: 357212042444489 berikut 2 buah simcard simpati dengan ICCID: 62011000109066505, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam biru muda, imei 1: 355493059541680, imei 2: 355493059541696, berikut 2 buah simcard simpati, 1 (satu) unit HP nokia warna biru tua, imei: 357259052426930, berikut 1 buah simcard simpati, 1 (satu) unit modem smartfren google chrome warna putih list ungu, model AC629 berikut 1 buah simcard smartfren, 1 (satu) unit tablet IMO Mobile Entertainment warna hitam, berikut 1 memory micro SD 8GB merek V-Gen, 1 (satu) unit tablet SAMSUNG model GT-P3100, imei: 356262/05/039839/1, warna hitam silver, 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam, model: 1000-1309TU, serial:5CG3132Z3D, 1 (satu) buah flashdisk merek KINGSTONE 4GB, warna putih list silver, 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon, 1 (satu) unit eksternal HDD, warna putih, merek LG, s/n: 302NMPKH47040, 500GB, 1 (satu) unit ekstrnal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906, 1 (satu) buah Key BCA No. 15-6944102-0, 1 (satu) buah Key BCA

Halaman 290 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

Halaman 290



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 15-8046333-9, 1 (satu) buah Key BCA
No. 31-7871737-4, 1 (satu) buah key
Mandiri No. 31-936969-8, 1 (satu) buah key
Mandiri No. 31-6149566-1, 1 (satu) buah
BNI e-secure 15-8416303-7, 1 (satu) buah
BNI e-secure 15-9965488-9, 1 (satu) buah
BNI e-secure 15-8376581-2, 1 (satu) buah
BNI e-secure 21-1303691-4, 1 (satu) buah
Key DANAMON 31-6028635-2, 1 (satu)
buah smart media memori 32MB, 1 (satu)
buah router CISCO, MAC:
C8FB2697A9DA, 1 (satu) buah simcard
Telkomsel, ICCID: 6210970323988330, 1
(satu) buah kartu visa MEGA PASS dengan
nomor 4214 0832 0000 6229, 1 (satu) bendel
copy identitas, 1 (satu) buah kartu ATM
Bank BUKOPIN SIAGA dengan nomor
kartu 4731 8946 0007 6081, 1 (satu) buah
kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan
nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n.
TETI HARYATI, 1 (satu) buah kartu
Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor
kartu 5287 2183 0000 0321, a.n. LUSIANA
DEWI, 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit
BNI Syariah dengan nomor kartu 5210 8383
0000 8131, warna silver, 1 (satu) buah kartu
Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor
kartu 5287 2183 0000 0313, a.n. DAVID
KURNIAWAN, 1 (satu) buah kartu Debit
BNI dengan nomor kartu 5371 7608 1001
8100, 1 (satu) buah kartu Debit BNI dengan
nomor kartu 5198 9331 0000 8823, 1 (satu)
buah kartu Debit BNI Syariah dengan nomor
kartu 5264 2283 0002 2545, 1 (satu) buah
kartu DANAMON dengan nomor kartu 5422

Halaman 291 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6093 8810 3001 a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah kartu DANAMON dengan nomor kartu 5577 9115 3058 2196, 1 (satu) buah kartu BANK INDEX dengan nomor kartu 6281 4802 0005 9639 a.n. LIMINA FEBRIANA, 1 (satu) buah kartu BII dengan nomor kartu 5104 8110 0187 2336 a.n. LUKAS MURSALIM, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 4453 7710 8002 3518 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0462 1387 a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0644 2691 a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0613 2219 a.n. DEDE SUHENDRA, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0516 8180 a.n. HETTY YUNIANITY, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0045 0980 0381, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 8532 a.n.RANY KURNIAWAN, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0030 0135 2103, a.n. ERLINA, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0036 0154 a.n.LUKAS ATJEP SOEGANDI MURSALIM, 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0045 1046 2755, 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0025 8758

Halaman 292 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0509, 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0025 8758 0491, 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0030 0132 6495, a.n. TETI HARYATI. Tapres No. 882 038687 7, 1 (satu) buah FLAZZ BCA dengan nomor kartu 1108 8009 9309 9110, a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI, 1 (satu) buah kartu MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0051 0938 1497, a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah kartu Bank BJB dengan nomor kartu 622011 206523 000078, 1 (satu) buah kartu MY BANK dengan nomor kartu 5104 8110 2133 9316, 1 (satu) buah kartu MANDIRI SYARIAH dengan nomor kartu 6034 9401 7700 0792, 1 (satu) buah kartu CIMB Niaga Air Asia saver dengan nomor kartu 5576 9245 1027 4008, 1 (satu) buah kartu PERMATA BANK dengan nomor kartu 48938916 3000 9635, 1 (satu) buah kartu BANK BTN dengan nomor kartu 4215 7088 0770 8061, 1 (satu) buah kartu OCBC NISP dengan nomor kartu 4645 8400 1146 3918, 1 (satu) buah kartu PANIN BANK dengan nomor kartu 5264 1400 1167 2064, 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0042 1291, 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0225 4732, 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8480 0225 4708, 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, a.n. TETI HARYATI, 1 (satu) buah BRI SYARIAH dengan nomor kartu

Halaman 293 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



5022 8203 5247 7321, 1 (satu) buah kartu
Derek Pan Pasific dengan nomor polis
010202110038.004169, 1 (satu) buah buku
catatan kecil dengan sampul BARBIE, 2
(dua) lembar bukti slip pengiriman to: PT.
AGRINDO NUSANTARA, 1 (satu) buah
kartu ATM MANDIRI, No.Kartu: 603 298
145 0352558, 1 (satu) buah kartu
FINANCE, No.Kartu: 9442 515 706 001, 1
(satu) buah FLAZZ BCA, No.Kartu: 1108
8009 9309 9110, 3 (tiga) bendel plastik
dokumen transaksi dan dokumen keuangan;

dirampas untuk dimusnahkan;

- b. **Buku Rekening BANK BCA:** Sully Rahayu Nirmala nomor rekening 05611.75551 sisa saldo Rp.74.865.157,-, Sully Rahayu Nirmala nomor rekening 0560852789 sisa saldo Rp.42.754.509,-, Lily nomor rekening 7780327736 sisa saldo Rp.157.417.935,-, Moh Nur Shodik nomor rekening 0560850123 sisa saldo Rp.0,-, Oke Riyanto no.rek 05235033833 sisa saldo Rp.49.033,-, Oke Riyanto No.Rek 5235.012062 sisa saldo Rp.0,-, Moh Nur Shodik no.rek 0560851456 sisa saldo Rp.233.371.151,-, Moh Nur Shodik no.rek. 0561.170222 sisa saldo 303.563.516,-, Moh Nur Shodik No.Rek 05611.75062 sisa saldo Rp.1.875.318,-, Lukas Atjep Soegandi no.rek 8820257155 sisa saldo Rp.69.308.188,49, Lukas Atjep Soegandi no.rek 0560.400.870 sisa saldo Rp.76.781.889,-, Lusiana Dewi No.rek 8330.0424.28 sisa saldo Rp.1.982.591,94, Lusiana Dewi No.rek 8330.032066 sisa saldo Rp.0,-, Teti Haryati no.rek 1087.605.990 sisa saldo Rp.373.091,47,-, Sully Rahayu Nirmala no.rek 05611.70567 sisa saldo Rp.331.166.240,-, Innuey no.rek 8830.786.113 sisa saldo Rp.812.826.05, David Kurniawan no.rek 8330.042215 sisa saldo Rp.2.285.798,-, Hetty Yunianty no.rek 18305.05349 sisa saldo Rp.3.857.891,-; **Buku Rekening BANK MANDIRI:** Husin no.rek 1050011311895 sisa saldo Rp.462.617.105,-, Kristina no.rek 10600.1081.4948 sisa saldo Rp.591.723.444,-, Teti Haryati no.rek 1550004323831 sisa saldo Rp.6.293.322,-, Rani Kurniawan no.rek 1550002669375 sisa saldo Rp.242.161,43, Erlina no.rek 9000002773993 sisa saldo Rp.4.594.568,40, Innuey no.rek 1550004393438 sisa saldo Rp.1.066.307,-,



David Kurniawan no.rek 1640081188882 sisa saldo Rp.1.081.315,-, Lusiana Dewi no.rek 1640000007460 sisa saldo Rp.1.019.815,-, Dede Suhendra No.rek 8820364971 sisa saldo Rp.12.287.466,43, **Buku Rekening BANK BNI SYARIAH:** Teti Haryati no.rek. 336567547 sisa saldo Rp.15.665.243,-, Teti Haryati no.rek 0194500067 sisa saldo Rp.28.425.940,-, Innuey no.rek 0332137461 sisa saldo Rp.19.190.796,-, David Kurniawan no.rek 336567581 sisa saldo Rp.12.936.742,-, Lusiana Dewi no.rek 336567569 sisa saldo Rp.42.892.861,-, **Rekening Bank Permata** a.n Teti Haryati No.rek 4106.6247752 sisa saldo Rp.4.594.568,-, **Rekening Bank Mega** a.n Teti Haryati no.rek 013200020003058 sisa saldo Rp..18.462.591,-, Rekening **bank BNI:** Teti Haryati no.rek 0257917911 sisa saldo Rp.125.814.216,-, David Kurniawan no.rek 0323132475 sisa saldo Rp.202.161.444,-;

dikembalikan kepada bank penerbit, sedangkan uang yang terdapat di dalam rekening dirampas untuk negara;

- c. 1 (satu) buah SIM B1 yang dikeluarkan oleh POLDA NTB a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI, 1 (satu) buah aku email lukas2000_in@yahoo.com berikut 1 (satu) bundel print out isi emailnya, 1 (satu) buah KTP a.n. LUKAS ATJEP SOEGANDI dengan NIK. 3671071304570004, 1 (satu) buah KTP a.n. HETTY YUNIANITY dengan NIK. 3203075503500001, 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 3671075208760005, 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 3671075208760002, 1 (satu) buah KTP a.n. TETI HARYATI dengan NIK. 09.5104.520878.4035;

dikembalikan kepada Terdakwa LUKAS ATJEP SOEGANDI;

- 8 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

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



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

OKTAVIANDI, S.H., Penuntut Umum dan **Terdakwa** tersebut dengan didampingi oleh **Penasihat Hukumnya**.

Hakim Ketua Majelis,

DASMA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

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

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

Panitera Pengganti,

ASEP ADENG SUNDANA, S.H., M.H.