



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 932/Pid.B/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

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

- I Nama lengkap : HENDRA KUSUMAJAYA
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 23 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Gunung Wayang, Perum Bali Residence B2 Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
Jalan Imam Bonjol No.40 Tegal Kangin Pemecutan Klod
Denpasar Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
- II Nama lengkap : TERRY HENDRATNO
Tempat lahir : Sungailiat
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 11 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bantar Kemang Rt.002/007 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Kota Bogor-Bogor
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMU
- III. Nama lengkap : RANDY NETOFA
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 24 Juni 1985

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

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Rawa Kupa IX/83 Rt.08/12 Kelurahan Tomang, Jakarta Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1 (psikologi)

IV. Nama lengkap : EKA YANDI CHANDRA

Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 19 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Layungsari No.19 Rt.04Rw.07 Empang Kota Bogor
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Pendidikan : SMA

V. Nama lengkap : HIMAWAN WIDJAJA

Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 11 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Mutiara Bogor Raya E 5/18 Rt.0009/008 Kelurahan Katulumpa
Kecamatan Kota Bogor Timur- Bogor
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Pendidikan : D-1

Para Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 10 Juli 2012;
2. Perpanjangan Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Selaku Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d. tanggal 19 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, perpanjangan pengadilan Negeri Denpasar dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Agustus 2012 s/d tanggal 18 September 2012;

4. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 September 2012 s/d. tanggal 02 Oktober 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 25 Oktober 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 26 Oktober 2012 s/d. 24 Desember 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I **HENDRA KUSUMAJAYA** , Terdakwa II **TERRY HENDRATNO** , Terdakwa III **RANDY NETOFA**, Terdakwa IV **EKA YANDI CHANDRA** , serta Terdakwa V **HIMAWAN WIDJAJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” dan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” dan “Telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, dan Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1)

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

Menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Khusus terdakwa I HENDRA KESUMAJAYA juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau palsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap I HENDRA KUSUMAJAYA , Terdakwa II TERRY HENDRATNO , Terdakwa III RANDY NETOFA, Terdakwa IV EKA YANDI CHANDRA , serta Terdakwa V HIMAWAN WIDJAJA dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana **denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel print out bukti website www.indolucky7.com;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer internet banking (debit) ke Bank BCA rekening 8320011222, atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 24 April 2012 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer internet Banking (debit) ke Bank BCA rekening 8320011222, atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 21 Mei 2012 senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out bukti internet Banking (debit) dari Bank BCA atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 04 Mei 2012 senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer internet Banking (debit) ke Bank BCA rekening 8320011222, atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 20 Juni 2012 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel print out komunikasi chatting yahoo messenger antara user id cristina eva86@ymail.com (ym milik pemain) dengan user id cs1 indolucky7@yahoo.com (ym milik cs1 indolucky);
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer ATM ke Bank BCA rekening 8320011222, atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 13 Juni 2012 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

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) lembar print out bukti transfer (kredit) dari Bank BCA 8320011222, atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 19 Juni 2012 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundle print out komunikasi chatting yahoo messenger antara user id untungyulianto39@yahoo.com (ym milik pemain) dengan user id cs1 indolucky7@yahoo.com (ym milik cs_indolucky7);
- 1 (satu) bundle print out bukti permainan/taruhan judi pada website www.sbobet.com dengan account AAT1877016.
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an.Hendra Kusumajaya Rek.No.0400230111 untuk periode bulan Januari 2010 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan an. Hendra Kusumajaya Rek.No.0400230111 BCA KCU Denpasar, berikut foto copy KTP an.Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Hendra Kusumajaya Rek.No.0402156056 untuk periode bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan an. Hendra Kusumajaya Rek.No.0402156056 BCA KCU Denpasar, berikut foto copy SIM an. Hendra Kusumajaya, foto copy KTP an. Belindra Timor Susanto dan foto copy SIM an. Belindra Timor Susanto;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Hendra Kusumajaya Rek.No.0402111231 untuk periode bulan Juni 2011 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) foto copy bendel pembukuan rekening tambahan dan fasilitas (khusus) nasabah yang telah memiliki rekening di BCA) an. Hendra Kusumajaya Rek.No.0402111231 BCA KCU Denpasar, berikut foto copy SIM an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.8320970777 untuk periode bulan Juni 2010 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.8320970777, berikut foto copy KTP an.Hadi Wijaya;

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) bendel rekening Koran BCA Hadi Wijaya

Rek.No.8320011222 untuk periode bulan Oktober 2010 s/d bulan Juni 2012;

- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.8320011222, berikut foto copy KTP an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.7770189777 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.7770189777, berikut foto copy KTP an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.7770307729 untuk periode bulan April 2010 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.7770307729, berikut foto copy KTP an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Terry Hendratno Rek.No.0952941818 untuk periode bulan Oktober 2011 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Terry Hendratno Rek.No.0952941818, berikut foto copy KTP an. Terry Hendratno;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Himawan Widjaja Rek.No.4271313254 untuk periode bulan Januari 2010 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Himawan Widjaja Rek.No.427131254 berikut foto copy KTP an. Himawan Widjaja;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Ade Yulianadi Chandra Rek.No.1742106351 untuk periode bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2012;

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) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Ade Yulianadi Chandra Rek.No.1742106351 berikut foto copy KTP an. Ade Yulianadi Chandra;
- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri an. Hadi Wijaya Rek.No.1090010146744 untuk periode bulan April 2012 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy list data pembukaan rekening Bank Mandiri an. Hadi Wijaya Rek.No. 1090010146744;
- 1 (satu) unit notebook MsiU100 model no:MS-N011 warna pink putih berikut chargernya;
- 1 (satu) buah modem merk Smart berikut kartu Smart;
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe bold dacota warna hitam berikut kartu perdana XL no.0818355777;
- 1 (satu) buah HP merk Haier tipe hepi C2000 berikut kartu esia;
- 1 (satu) buah modem Huawei warna silver berikut kartu AHA;
- 1 (satu) buah modem smart fren tipe AC 2791 warna putih list ungu berikut kartu;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston 8 GB warna putih list biru;
- 1 (satu) buah HP merk nokia tipe 1315 warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen tipe SLD-1012II;
- 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Sony Vaio model PCG-71318L serial number :275284383005473 berikut chargernya;
- 8 (delapan) lembar slip bukti setoran Bank BCA yangt masih baru (kosong);
- 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna kream;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar no:8172645 no.rek:0402111231 an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar no:6823082, no.rek :0400230111 an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KPU Denpasar no:5266474 no.rek:0402111231 an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah paspor BCA Platinum no:6019004006802597 an. Alex Suhendra;

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 no:6019004006549750 an. Hadi

Wijaya;

- 1 (satu) buah key BCA no:31-4992197-7 an.Belindra;
- 1 (satu) buah token V2 BCA, ZFG-10501-D, serial number:0803560431;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar no:4894435 no.rek:0402156056 an. Hendra Kusumajaya berikut key BCA no: 15-6657704-3;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum no:4617008100510817 expired: 3/19;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum no:4617005103361982, expired :2/20;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum no:4617005103361974 expired:2/20;
- 1 (satu) buah key Mandiri no:31-4244118-2;
- 1 (satu) lembar foto copy akta lahir no:1489/WNI/1977, an.Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) lembar copy scan NPWP no:35.285.287.5-027.000 an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) lembar tanda terima sewa property city home no:005064 tgl.7-3-2011 an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna coklat tua;
- 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna putih;
- 1 (satu) buah token V2 BCA, ZFG-10501-D serial number:0804365892;
- 1 (satu) buah key BCA no:31-7838215-2;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba Satellite L505-S5988, serial number X9248412Q;
- 1 (satu) buah modem merk Samrt berikut kartu Smart dengan no:088210254647;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia X3 berikut kartu IM3 dengan no:085717182937;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia model 6275i berikut kartu Fren no:08881574777;

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 buku rekening BCA no:0952941818 an. Terry Hendratno berikut kartu ATM 6019-0025-6460-6848 dan key BCA 15-6547477-0;

- 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan buku merah pemain dari website www.Indolucky7.com;
- 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk Thoshiba Satellite L510 serial number 1A298048Q;
- 1 (satu) buah modem merk Samrt berikut kartu smart dengan no:08816134408;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type E75 berikut kartu XL dengan no:081808507890;
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih tipe 9780 onix berikut kartu IM3 dengan no.085717600717;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no:6019001612797062;
- 1 (satu) buah key BCA dengan no:31-7974599-4 dengan no.rek:83220011222 (depo) an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) buah key BCA no.31-8009713-6 dengan no.rek.8320011222 (depo) an.Hadi Wijaya;
- 1 (satu) buah key Mandiri no:31-7168877-0 dengan no.rek:1090010146744 (depo) an.Hadi Wijaya;
- 1 (satu) unit laptop warna putih merk Toshiba Satellite L 655-S5065WH serial number 5A279294W;
- 1 (satu) buah modem merk Smart berikut kartu Smart dengan no:08811568805;
- 1 (satu) buah modem merk Huawei berikut kartu AHA dengan no:03616011707;
- 1 (satu) buah key BCA no:15-2499492-9 dengan rek. BCA 7770189777 (withdraw) an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) buah kartu ATM no:6019-0016-1969-3124;
- 1 (satu) buah key BCA no:31-7070371-9 BCA no:1742106351 an.Ade Yulianadi Chandra;
- 1 (satu) buah HP merk Blackbery type onix2 berikut dengan no.kartu simpati0813380630;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Thosiba Satellite A665-S6050;

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 modem merk Huawei berikut kartu AHA dengan no:02141443748;
- 1 (satu) buah ATM BCA no.6019-0015-6711-7795 dengan no.rek.BCA 4271313254 an.Himawan Widjaja berikut key BCA no:31-7866865-2;
- 1 (satu) buah key BCA dengan no:15-6652032-2 dengan no.rek. BCA 7770189777 (withdraw) an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta NIK : 09.5003.230677.0268 an. HENDRA KUSUMAJAYA

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai **Rp.69.188.235,91** (enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah koma sembilan puluh satu sen) pertanggal 22 Juni 2012;
- Uang senilai **Rp.40.682.718,01** (empat puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah koma nol satu sen) pertanggal 22 Juni 2012;
- Uang senilai **Rp.10.454.256,30** (sepuluh juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh sen) pertanggal 21 Juni 2012;
- Uang senilai **Rp.839.748.990,63** (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan sembilan puluh sembilan rupiah koma enam puluh tiga sen) pertanggal 21 Juni 2012;
- Uang senilai **Rp.76.537.219,29,-** (tujuh puluh enam juta lima puluh tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah koma dua puluh sembilan sen) pertanggal 21 Juni 2012;
- Uang senilai **Rp.298.799.839,-** (dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah KTP dengan no:32.7102.111081.0009 an. Terry Hendratno yang dikeluarkan oleh Kantor Kota Bogor Timur dikembalikan kepada terdakwa Terry Hendratno;
- 1 (satu) buah SIM an.Randy Netofa no:850612051157 dikembalikan kepada terdakwa Randy Netofa;

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 SIM C dengan no.850713240741 an.Eka Yandi Chandra dikembalikan kepada terdakwa Eka Yandi Chandra;
- 1 (satu) buah KTP dengan no:32.7102110178.0001 an.Himawan Widjaja dikembalikan kepada terdakwa Himawan Widjaja.
- 1 (satu) buah KTP Propinsi Bali dengan no.5171032306770020 an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah KTP Propinsi Bali no:5103062306770001 an.Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah paspor warna hijau no:V 316667 an.Hendra Kusumajaya;

Dikembalikan kepada terdakwa Hendra Kesumajaya.

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa HENDRA KUSUMAJAYA, Terdakwa TERRY HENDRATNO, RANDY NETOFA, Terdakwa EKA YANDI CHANDRA serta Terdakwa HIMAWAN WIDJAJA secara bersama-sama, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan April 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kamar 2318 Haris Hotel & Residences Jalan Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau sesuatu tata cara. Perbuatan mereka terdakwa Hendra Kusumajaya, terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Hendra Kusumajaya sekitar bulan Maret 2010 bekerja sebagai agen judi bola on line melalui website www.indolucky7.com di Apartemen Mediterania Tower K 7KF Tanjung Duren Jakarta Barat dengan gaji Rp.7,500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagai koordinator bertugas mengkoordinir terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja masing-masing sebagai operator customer service dengan gaji masing-masing Rp.2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Kusumajaya pada tanggal 05 Juni 2012 memesan Kamar Nomor 2201 di lantai 2 dan Kamar Nomor 2318 di lantai 3 Haris Hotel & Residences Jalan Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan.

- Bahwa ia terdakwa Hendra Kusumajaya sebagai koordinator bersama-sama dengan terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja masing-masing sebagai operator customer service, pada tanggal 07 Juni 2012 melakukan kegiatan judi bola on line melalui website www.indolucky7.com di Kamar Nomor 2318 di lantai 3 Hanis Hotel & Residences Jalan Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan dengan menggunakan alat pendukung operasional berupa 4 (empat) unit laptop merk Toshiba dan modem untuk berkoneksi dengan internet. Bahwa terdakwa Hendra Kusumajaya sebagai koordinator bertugas mengatur segala aktifitas customer service dan mengatur keuangan termasuk pentransferan dana hasil judi. Bahwa terdakwa Terry Hendratno sebagai operator customer service bertugas untuk menerima dan membalas yahoo messenger (YM), melakukan live chat dan membalas sms melalui handphone dari player (pemain). Bahwa terdakwa Randy Netofa sebagai operator customer service bertugas pada bagian keuangan untuk melakukan pelayanan deposit atau pentransferan uang ke rekening indolucky7. Bahwa terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja masing-masing bertugas sebagai operator keuangan melakukan pelayanan withdraw atau penarikan uang.
- Bahwa mereka terdakwa Hendra Kusumajaya, terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja dalam melakukan kegiatan judi bola on line melalui website www.indolucky7.com menggunakan Rekening Bank BCA Nomor : 8320011222 atas nama Hadi Wijaya untuk melakukan pelayanan deposit, menggunakan Rekening Bank BCA Nomor : 7770189777 atas nama Haid Wijaya untuk melakukan pelayanan withdraw atau penarikan uang dan menggunakan Rekening Bank Mandiri Nomor : 1090010146744 atas nama Hadi Wijaya digunakan untuk menampung uang transfer dari member dalam pembelian koin dan digunakan juga untuk menstransfer uang ke rekening pemain yang mendapat kemenangan.
- Bahwa saksi Agus Ristiana, SH. MH., saksi Elias Munthe, SH., saksi Muhammad Syaril Lubis dan saksi Nanang Rusdiana masing-masing sebagai anggota Subdit IT dan Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Maber Polri), sekitar bulan April 2012 mengetahui adanya kegiatan perjudian melalui internet dengan menggunakan website www.indolucky7.com, untuk memastikan kegiatan perjudian melalui internet tersebut saksi Agus Ristiana, SH. MH., saksi Elias Munthe, SH., saksi Muhammad Syaril Lubis dan saksi Nanang Rusdiana secara bersama-sama melakukan

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

penyerahan pada tanggal 23 April 2012 dengan cara menghubungi website www.indolucky7.com selanjutnya mengisi form pendaftaran untuk mendapatkan account member kemudian menghubungi customer support (CS) melalui yahoo messenger (YM), Saksi Agus Ristiana, SH. MH. dengan menggunakan id YM cristina_eva86@ymail.com berkomunikasi dengan cs 1 indolucky, sedangkan saksi Elias Munthe, SH. dengan menggunakan id YM untungyulianto39@yahoo.com berkomunikasi dengan cs 1 indolucky. Untuk mendapatkan user name dan password saksi Agus Ristiana, SH. MH. mentransfer uang melalui internet banking ke Rekening Bank BCA Nomor : 8320011222 alas nama Hadi Wijaya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 24 April 2012 saksi Agus Ristiana, SH. MH. mentransfer uang lagi melalui internet banking ke Rekening Bank BCA Nomor : 8320011222 atas nama Hadi Wijaya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Agus Ristiana, SH. MH. melakukan konfirmasi dengan menggunakan handphone Nomor: 02196691303 ke handphone bandar Nomor: 08881574777 dan mendapat balasan memperoleh id : AAT0077938 dan password : bola0101 diubah menjadi hoki1234 dan saksi Elias Munthe, SH. mentransfer uang melalui internet banking ke Rekening Bank BCA Nomor: 8320011222 atas nama HadiWijaya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 13 Juni 2012 saksi Elias Munthe, SH. mentransfer uang lagi melalui internet banking ke Rekening Bank BCA Nomor : 8320011222 atas nama Hadi Wijaya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Elias Munthe, SH. melakukan konfirmasi melalui yahoo messenger cs1_indolucky7 dan memperoleh id : AAT1877016 dan password : bola0101 diubah menjadi hoki 1234.

- Bahwa saksi Agus Ristiana, SH. MH. dan saksi Elias Munthe, SH. selanjutnya melakukan login ke website www.sbobet.com dengan menggunakan id dan password tersebut dan mendapat koin senilai 500 (@koin 1000) ikut permainan judi bola, kemudian saksi Agus Ristiana, SH. MH. memilih pertandingan antara Barcelona lawan Chelsea dan mengunggulkan Barcelona dengan taruhan 200 koin, apabila menang saksi Agus Ristiana, SH. MH. mendapat Rp.250,- namun dari hasil pertandingan diketahui adalah 2 : 2 (seri) sehingga koin saksi Agus Ristiana, SH. MH. berkurang 200 koin. Pada tanggal 30 April 2012 saksi Agus Ristiana, SH. MH. memilih pertandingan Liga Inggris antara Manchester City lawan Manchester United dan mengunggulkan Manchester City dengan taruhan 300 koin, apabila menang akan mendapatkan Rp.648,- dari hasil pertandingan diketahui adalah 1 : 0 untuk kemenangan Manchester City sehingga koin saksi Agus Ristiana, SH. MH. bertambah menjadi 806 koin, selanjutnya saksi Agus Ristiana, SH. MH. melakukan penarikan uang kemenangan (withdraw) sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara melalui SMS mengetik wd#TOMI AJI

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#532301637#500000#AAT0077938 dan chatting dengan cs1_indolucky7

beberapa saat nilai rekening saksi Agus Ristiana, SH. MH. bertambah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sedangkan saksi Elias Munthe, SH. memilih pertandingan antara German lawan Netherlands dan mengunggulkan German dengan taruhan 100 koin, apabila menang akan mendapatkan Rp.249,- dari hasil pertandingan diketahui adalah 1:0 untuk kemenangan German sehingga koin saksi Elias Munthe, SH. bertambah menjadi 249 koin. Selanjutnya saksi Elias Munthe, SH. memilih pertandingan antara Portugal lawan Denmark dan mengunggulkan Denmark dengan taruhan 100 koin apabila menang akan mendapatkan Rp.420,- dari hasil pertandingan diketahui adalah 1:0 untuk kemenangan Portugal sehingga koin saksi Elias Munthe, SH. berkurang 100 koin. Selanjutnya saksi Elias Munthe, SH. memilih pertandingan antara England lawan Swedia dan mengunggulkan England dengan taruhan 200 koin, apabila menang akan mendapatkan Rp.448,- dari hasil pertandingan diketahui adalah 1 : 0 untuk kemenangan England sehingga koin saksi Elias Munthe, SH. bertambah menjadi 448 koin, selanjutnya saksi Elias Munthe, SH. melakukan penarikan uang kemenangan (withdraw) sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui chatting ym dengan cs1_indolucky7 dengan mengetik wd#untung yulianto#532301637#500000#sbobet#AAT1877016 setelah beberapa saat nilai rekening saksi Elias Munthe, SH. bertambah Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi Agus Ristiana, SH. MH., saksi Elias Munthe, SH., saksi Muhammad Syaril Lubis akhirnya menemukan tempat mereka terdakwa Hendra Kusumajaya, terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja melakukan operasional situs www.indolucky7.com bertempat di Kamar No.3218 lantai 3 Haris Hotel & Residence Jalan Raya Kuta 62A Badung Bali. Pada tanggal 20 Juni 2012 saksi Agus Ristiana, SH. MH., saksi Elias Munthe, SH., saksi Muharirmad Syaril Lubis dan saksi Nanang Rusdiana melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa Hendra Kusumajaya, terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja yang saat itu sedang melakukan kegiatan judi bola on line melalui website www.indolucky7.com tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa Hendra Kusumajaya, terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

DAN

KEDUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa Hendra Kusumajaya, terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja secara bersama-sama, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perbuatan mereka terdakwa Hendra Kusumajaya, terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja dilakukan dengan cara sebagaiberikut:

- Bahwa ia terdakwa Hendra Kusumajaya sekitar bulan Maret 2010 bekerja sebagai agen judi bola on line melalui website www.indolucky7.com di Apartemen Mediterania Tower K 7KF Tanjung Duren Jakarta Barat dengan gaji Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagai koordinator bertugas mengkoordinir terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja masing-masing sebagai operator customer service dengan gaji masing-masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Hendra Kusumajaya pada tanggal 05 Juni 2012 memesan Kamar Nomor 2201 di lantai 2 dan Kamar Nomor 2318 di lantai 3 Haris Hotel & Residences Jalan Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan.
- Bahwa ia terdakwa Hendra Kusumajaya sebagai koordinator bersama-sama dengan terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja masing-masing sebagai operator customer service, pada tanggal 07 Juni 2012 melakukan kegiatan judi bola on line melalui website www.indolucky7.com di Kamar Nomor 2318 di lantai 3 Hanis Hotel & Residences Jalan Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan dengan menggunakan alat pendukung operasional berupa 4 (empat) unit laptop merk Toshiba dan modem untuk berkoneksi dengan internet. Bahwa terdakwa Hendra Kusumajaya sebagai koordinator bertugas mengatur segala aktifitas customer service dan mengatur keuangan termasuk pentransferan dana hasil judi. Bahwa terdakwa Terry Hendratno sebagai operator customer service bertugas untuk menerima dan membalas yahoo messenger (YM), melakukan live chat dan membalas sms melalui handphone dari player (pemain). Bahwa terdakwa Randy Netofa sebagai operator customer service bertugas pada bagian keuangan untuk melakukan pelayanan deposit atau pentransferan uang ke rekening indolucky7. Bahwa terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja masing-masing bertugas sebagai operator keuangan melakukan pelayanan withdraw atau penarikan uang.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hendra Kusumajaya, terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja dalam melakukan kegiatan judi bola on line melalui website www.indolucky7.com menggunakan Rekening Bank BCA Nomor : 8320011222 atas nama Hadi Wijaya untuk melakukan pelayanan deposit, menggunakan Rekening Bank BCA Nomor : 7770189777 atas nama Haid Wijaya untuk melakukan pelayanan withdraw atau penarikan uang dan menggunakan Rekening Bank Mandiri Nomor : 1090010146744 atas nama Hadi Wijaya digunakan untuk menampung uang transfer dari member dalam pembelian koin dan digunakan juga untuk menstransfer uang ke rekening pemain yang mendapat kemenangan.

- Bahwa saksi Agus Ristiana, SH. MH., saksi Elias Munthe, SH., saksi Muhammad Syaril Lubis dan saksi Nanang Rusdiana masing-masing sebagai anggota Subdit IT dan Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Maber Polri, sekitar bulan April 2012 mengetahui adanya kegiatan perjudian melalui internet dengan menggunakan website www.indolucky7.com, untuk memastikan kegiatan perjudian melalui internet tersebut saksi Agus Ristiana, SH. MH., saksi Elias Munthe, SH., saksi Muhammad Syaril Lubis dan saksi Nanang Rusdiana secara bersama-sama melakukan penyelidikan pada tanggal 23 April 2012 dengan cara menghubungi website www.indolucky7.com selanjutnya mengisi form pendaftaran untuk mendapatkan account member kemudian menghubungi customer support (CS) melalui yahoo messenger (YM), Saksi Agus Ristiana, SH. MH. dengan menggunakan id YM cristina_eva86@ymail.com berkomunikasi dengan cs 1 indolucky, sedangkan saksi Elias Munthe, SH. dengan menggunakan id YM untungyulianto39@yahoo.com berkomunikasi dengan cs 1 indolucky. Untuk mendapatkan user name dan password saksi Agus Ristiana, SH. MH. mentransfer uang melalui internet banking ke Rekening Bank BCA Nomor : 8320011222 alas nama Hadi Wijaya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 24 April 2012 saksi Agus Ristiana, SH. MH. mentransfer uang lagi melalui internet banking ke Rekening Bank BCA Nomor : 8320011222 atas nama Hadi Wijaya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Agus Ristiana, SH. MH. melakukan konfirmasi dengan menggunakan handphone Nomor: 02196691303 ke handphone bandar Nomor: 08881574777 dan mendapat balasan memperoleh id : AAT0077938 dan password : bola0101 diubah menjadi hoki1234 dan saksi Elias Munthe, SH. mentransfer uang melalui internet banking ke Rekening Bank BCA Nomor: 8320011222 atas nama HadiWijaya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 13 Juni 2012 saksi Elias Munthe, SH. mentransfer uang lagi melalui internet banking ke Rekening Bank BCA Nomor : 8320011222 atas nama Hadi Wijaya

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

sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Elias Munthe, SH. melakukan konfirmasi melalui yahoo messenger cs1_indolucky7 dan memperoleh id : AAT1877016 dan password : bola0101 diubah menjadi hoki 1234.

- Bahwa saksi Agus Ristiana, SH. MH. dan saksi Elias Munthe, SH. selanjutnya melakukan login ke website www.sbobet.com dengan menggunakan id dan password tersebut dan mendapat koin senilai 500 (@koin 1000) ikut permainan judi bola, kemudian saksi Agus Ristiana, SH. MH. memilih pertandingan antara Barcelona lawan Chelsea dan mengunggulkan Barcelona dengan taruhan 200 koin, apabila menang saksi Agus Ristiana, SH. MH. mendapat Rp.250,- namun dari hasil pertandingan diketahui adalah 2 : 2 (seri) sehingga koin saksi Agus Ristiana, SH. MH. berkurang 200 koin. Pada tanggal 30 April 2012 saksi Agus Ristiana, SH. MH. memilih pertandingan Liga Inggris antara Manchester City lawan Manchester United dan mengunggulkan Manchester City dengan taruhan 300 koin, apabila menang akan mendapatkan Rp.648,- dari hasil pertandingan diketahui adalah 1 : 0 untuk kemenangan Manchester City sehingga koin saksi Agus Ristiana, SH. MH. bertambah menjadi 806 koin, selanjutnya saksi Agus Ristiana, SH. MH, melakukan penarikan uang kemenangan (withdraw) sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara melalui SMS mengetik wd#TOMI AJI WIJAYA#1087523853#400000#AAT0077938 dan chatting dengan cs1_indolucky7 beberapa saat nilai rekening saksi Agus Ristiana, SH. MH. bertambah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sedangkan saksi Elias Munthe, SH. memilih pertandingan antara German lawan Netherlands dan mengunggulkan German dengan taruhan 100 koin, apabila menang akan mendapatkan Rp.249,- dari hasil pertandingan diketahui adalah 1:0 untuk kemenangan German sehingga koin saksi Elias Munthe, SH. bertambah menjadi 249 koin. Selanjutnya saksi Elias Munthe, SH. memilih pertandingan antara Portugal lawan Denmark dan mengunggulkan Denmark dengan taruhan 100 koin apabila menang akan mendapatkan Rp.420,- dari hasil pertandingan diketahui adalah 1:0 untuk kemenangan Portugal sehingga koin saksi Elias Munthe, SH.berkurang 100 koin. Selanjutnya saksi Elias Munthe, SH. memilih pertandingan antara England lawan Swedia dan mengunggulkan England dengan taruhan 200 koin, apabila menang akan mendapatkan Rp.448,- dari hasil pertandingan diketahui adalah 1 : 0 untuk kemenangan England sehingga koin saksi Elias Munthe, SH.berambah menjadi 448 koin, selanjutnya saksi Elias Munthe, SH, melakukan penarikan uang kemenangan (withdraw) sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui chatting ym dengan cs1_indolucky7 dengan mengetik wd#untung yulianto#532301637#500000#sbobet#AAT1877016 setelah beberapa saat nilai rekening saksi Elias Munthe, SH. bertambah Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi Agus Ristiana, SH. MH., saksi Elias Munthe, SH., saksi Muhammad Syaril Lubis akhirnya menemukan tempat mereka terdakwa Hendra Kusumajaya, terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja melakukan operasional situs www.indolucky7.com bertempat di Kamar No.3218 lantai 3 Haris Hotel & Residence Jalan Raya Kuta 62A Badung Bali. Pada tanggal 20 Juni 2012 saksi Agus Ristiana, SH. MH., saksi Elias Munthe, SH., saksi Muharirmad Syaril Lubis dan saksi Nanang Rusdiana melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa Hendra Kusumajaya, terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja yang saat itu sedang melakukan kegiatan judi bola on line melalui website www.indolucky7.com

Perbuatan mereka terdakwa Hendra Kusumajaya, terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KETIGA.

Bahwa mereka terdakwa Hendra Kusumajaya, terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja secara bersama-sama, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menerima atau menguasai penempatan, pentranseferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana perjudian. Perbuatan mereka terdakwa Hendra Kusumajaya, terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja dilakukan dengan cara sebagaiberikut:

- Bahwa ia terdakwa Hendra Kusumajaya sekitar bulan Maret 2010 bekerja sebagai agen judi bola on line melalui website www.indolucky7.com di Apartemen Mediterania Tower K 7KF Tanjung Duren Jakarta Barat dengan gaji Rp.7,500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagai koordinator bertugas mengkoordinir terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja masing-masing sebagai operator customer service dengan gaji masing-masing Rp.2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Hendra Kusumajaya pada tanggal 05 Juni 2012 memesan Kamar Nomor 2201 di lantai 2 dan Kamar Nomor 2318 di lantai 3 Haris Hotel & Residences Jalan Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hendra Kusumajaya sebagai koordinator bersama-sama dengan terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja masing-masing sebagai operator customer service, pada tanggal 07 Juni 2012 melakukan kegiatan judi bola on line melalui website www.indolucky7.com di Kamar Nomor 2318 di lantai 3 Hanis Hotel & Residences Jalan Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan dengan menggunakan alat pendukung operasional berupa 4 (empat) unit laptop merk Toshiba dan modem untuk berkoneksi dengan internet. Bahwa terdakwa Hendra Kusumajaya sebagai koordinator bertugas mengatur segala aktifitas customer service dan mengatur keuangan termasuk pentransferan dana hasil judi. Bahwa terdakwa Terry Hendratno sebagai operator customer service bertugas untuk menerima dan membalas yahoo messenger (YM), melakukan live chat dan membalas sms melalui handphone dari player (pemain). Bahwa terdakwa Randy Netofa sebagai operator customer service bertugas pada bagian keuangan untuk melakukan pelayanan deposit atau pentransferan uang ke rekening indolucky7. Bahwa terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja masing-masing bertugas sebagai operator keuangan melakukan pelayanan withdraw atau penarikan uang.

- Bahwa mereka terdakwa Hendra Kusumajaya, terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja dalam melakukan kegiatan judi bola on line melalui website www.indolucky7.com menampung uang hasil judi tersebut dengan cara menerima transfer uang dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri Nomor : 109001010146744 atas nama Hadi Wijaya terhitung sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 tercatat transaksi uang masuk sejumlah Rp. 298.799.839, menggunakan Rekening Bank BCA Nomor : 7770189777 atas nama Hadi Wijaya terhitung sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 tercatat transaksi uang masuk dengan saldo akhir sejumlah Rp.10.450.256,30,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh sen), menggunakan Rekening Bank BCA Nomor : 8320011222 atas nama Hadi Wijaya terhitung sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 tercatat transaksi uang masuk dengan saldo akhir sejumlah Rp.839.748.990,63,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah enam puluh tiga sen), menggunakan Rekening Bank BCA Nomor : 7770307729 atas nama Hadi Wijaya terhitung sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 tercatat transaksi uang masuk dengan saldo akhir sejumlah Rp.76.537,219,29,- (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah dua puluh sembilan sen) yang langsung dikendalikan oleh terdakwa Hendra Kusumajaya. Selain itu terdakwa Hendra Kusumajaya menerima transfer uang hasil judi bola on line dengan menggunakan Rekening Bank BCA Nomor :

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa Hendra Kusumajaya tehitung sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 tercalat transaksi uang masuk dengan saldo akhir sejumlah Rp.69.188.235,91,- (enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen), menggunakan Rekening Bank BCA Nomor : 0402156056 atas nama Hendra Kusumajaya terhitung sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 tercalat transaksi uang masuk dengan saldo akhir sejumlah Rp.40.682.718,01,- (empat puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah nol satu sen) masing-masing telah disita oleh Penyidik dari Subdit IT dan Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri dan terdakwa Hendra Kusumajaya menerima transfer uang hasil judi bola on line dengan menggunakan Rekening Bank BCA Nomor : A4A2111231 atas nama Hendra Kusumajaya tercatat transaksi uang masuk sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 berjumlah Rp.15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa Hendra Kusumajaya selanjutnya memerintahkan terdakwa Randy Netofa untuk mentransfer uang kepada terdakwa Terry Hendratno ke Rekening Bank BCA Nomor : 0952941818 atas nama Teny Hendratno tercatat transaksi uang sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 berjumlah Rp.8.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kepada terdakwa Randy Netofa ke Rekening BCA Nomor : 3101547939 atas nama Randy Netofa tercatat transaksi uang sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012 berjumlah Rp.18.158.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagai gaji dan bonus, kepada terdakwa Eka Yandi Candra ke Rekening BCA Nomor: 1742106351 atas nama Ade Yulianadi Chandra tercatat transaksi uang sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 berjumlah Rp.22.658.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagai gaji dan bonus dan kepada terdakwa Himawan Widjaja ke Rekening BCA Nomor : 4271313254 atas nama Himawan Widjaja tercatat transaksi uang sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012 berjumlah Rp.18.158.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagai gaji dan bonus.

Perbuatan mereka terdakwa Hendra Kusumajaya, terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) huruf f Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEEMPAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa ia terdakwa Hendra Kusumajaya, pada tanggal 05 Juni 2012 bertempat di Harris Hotel & Residences Jalan Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan atau setidaknya pada waktu dan tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan ia terdakwa Hendra Kusumajaya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Hendra Kusumajaya sekitar bulan Maret 2010 bekerja sebagai agen judi bola on line melalui website www.indolucky7.com di Apartemen Mediterania Tower K 7KF Tanjung Duren Jakarta Barat dengan gaji Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagai koordinator bertugas mengkoordinir terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja masing-masing sebagai operator customer service dengan gaji dengan gaji masing-masing Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Hendra Kusumajaya pada tanggal 05 Juni 2012 memesan Kamar Nomor 2201 di lantai 2 dan Kamar Nomor 2318 di lantai 3 Hanis Hotel & Residences Jalan Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan, menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: s09.5003.230677.0268 dengan identitas nama Hendra Kusumajaya beralamat diJalan Serdang Baru XI Rt.009 Rw.05 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa berdasarkan Surat Lurah Serdang Nomor : 18311.755.15 tanggal 12 Juli 2012 menerangkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KIP) Nomor:09.5003.230677.0268 dengan identitas nama Hendra Kusumajaya beralamat diJalan Serdang Baru XI Rt.009 Rw.05 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat yang digunakan oleh terdakwa Hendra Kusumajaya tersebut tidak terdaftar di data base DUKCAPIL kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa ia terdakwa Hendra Kusumajaya sebagai koordinator bersama-sama dengan terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja masing sebagai operator customer service, pada tanggal 07 Juni 2012 melakukan kegiatan judi bola on line melalui website www.indoluckyT.com di Kamar Nomor 2318 di lantai 3 Haris Hotel & Residences Jalan Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan dengan menggunakan alat pendukung operasional berupa 4 {empat} unit laptop merk Toshiba dan modem untuk berkoneksi dengan internet. Bahwa terdakwa Hendra Kusumajaya sebagai koordinator bertugas mengatur segala aktifitas customer service dan mengatur keuangan termasuk pentransferan dana hasiljudi. Bahwa terdakwa Terry Hendratno sebagai operator customer service bertugas untuk menerima dan membalas yahoo messenger (YM), melakukan live chat dan membalas sms melalui

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (pemain). Bahwa terdakwa Randy Netofa sebagai operator customer service bertugas pada bagian keuangan untuk melakukan pelayanan deposit atau pentransferan uang ke rekening indoluckyT. Bahwa terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja masing-masing bertugas sebagai operator keuangan melakukan pelayanan withdraw atau penarikan uang.

- Bahwa akhirnya Pada tanggal 20 Juni 2012 mereka terdakwa Hendra Kusumajaya, terdakwa Terry Hendratno, terdakwa Randy Netofa, terdakwa Eka Yandi Chandra dan terdakwa Himawan Widjaja saat itu sedang melakukan kegiatan kegiatan judi bola on line melalui website www.indolucky.com ditangkap saksi Agus Ristiana, SH. MH., saksi Elias Munthe, SH., saksi"Muhammad Syaril Lubis dan saksi Nanang Rusdiana.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hendra Kusumajaya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 09.5003.230677.0268 dengan identitas nama Hendra Kusumajaya beralamat di jalan Serdang Baru XI Rt.009 Rw.05 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat yang tidak terdaftar di data base DUKCAPIL Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, mengakibatkan dapat mengurangi kewibawaan Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

Perbuatan ia terdakwa Hendra Kusumajaya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel print out bukti website www.indolucky7.com;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer internet banking (debit) ke Bank BCA rekening 8320011222, atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 24 April 2012 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer internet Banking (debit) ke Bank BCA rekening 8320011222, atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 21 Mei 2012 senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out bukti internet Banking (debit) dari Bank BCA atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 04 Mei 2012 senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer internet Banking (debit) ke Bank BCA rekening 8320011222, atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 20 Juni 2012 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle print out komunikasi chatting yahoo messenger antara user id cristina (ym milik pemain) dengan user id cs1 indolucky7@yahoo.com (ym milik cs1 indolucky);
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer ATM ke Bank BCA rekening 8320011222, atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 13 Juni 2012 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer (kredit) dari Bank BCA 8320011222, atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 19 Juni 2012 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundle print out komunikasi chatting yahoo messenger antara user id (ym milik pemain) dengan user id cs1 indolucky7@yahoo.com (ym milik cs_indolucky7);
- 1 (satu) bundle print out bukti permainan/taruhan judi pada website www.sbobet.com dengan account AAT1877016.
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an.Hendra Kusumajaya Rek.No.0400230111 untuk periode bulan Januari 2010 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan an. Hendra Kusumajaya Rek.No.0400230111 BCA KCU Denpasar, berikut foto copy KTP an.Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Hendra Kusumajaya Rek.No.0402156056 untuk periode bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan an. Hendra Kusumajaya Rek.No.0402156056 BCA KCU Denpasar, berikut foto copy SIM an. Hendra Kusumajaya, foto copy KTP an. Belindra Timor Susanto dan foto copy SIM an. Belindra Timor Susanto;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Hendra Kusumajaya Rek.No.0402111231 untuk periode bulan Juni 2011 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) foto copy bendel pembukuan rekening tambahan dan fasilitas (khusus) nasabah yang telah memiliki rekening di BCA) an. Hendra Kusumajaya Rek.No.0402111231 BCA KCU Denpasar, berikut foto copy SIM an. Hendra Kusumajaya;

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) bendel rekening koran BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.8320970777 untuk periode bulan Juni 2010 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.8320970777, berikut foto copy KTP an.Hadi Wijaya;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA Hadi Wijaya Rek.No.8320011222 untuk periode bulan Oktober 2010 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.8320011222, berikut foto copy KTP an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.7770189777 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.7770189777, berikut foto copy KTP an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.7770307729 untuk periode bulan April 2010 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.7770307729, berikut foto copy KTP an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Terry Hendratno Rek.No.0952941818 untuk periode bulan Oktober 2011 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Terry Hendratno Rek.No.0952941818, berikut foto copy KTP an. Terry Hendratno;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Himawan Widjaja Rek.No.4271313254 untuk periode bulan januari 2010 s/d bulan Juni 2012;

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) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Himawan Widjaja Rek.No.427131254 berikut foto copy KTP an. Himawan Widjaja;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an.Ade Yulianadi Chandra Rek.No.1742106351 untuk periode bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Ade Yulianadi Chandra Rek.No.1742106351 berikut foto copy KTP an. Ade Yulianadi Chandra;
- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri an. Hadi Wijaya Rek.No.1090010146744 untuk periode bulan April 2012 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy list data pembukaan rekening Bank Mandiri an. Hadi Wijaya Rek.No. 1090010146744;
- 1 (satu) unit notebook MsiU100 model no:MS-N011 warna pink putih berikut chargernya;
- 1 (satu) buah modem merk Smart berikut kartu Smart;
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe bold dacota warna hitam berikut kartu perdana XL no.0818355777;
- 1 (satu) buah HP merk Haier tipe hepi C2000 berikut kartu esia;
- 1 (satu) buah modem Huawei warna silver berikut kartu AHA;
- 1 (satu) buah modem smart fren tipe AC 2791 warna putih list ungu berikut kartu;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston 8 GB warna putih list biru;
- 1 (satu) buah HP merk nokia tipe 1315 warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen tipe SLD-1012II;
- 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Sony Vaio model PCG-71318L serial number :275284383005473 berikut chargernya;
- 8 (delapan) lembar slip bukti setoran Bank BCA yangt masih baru (kosong);
- 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna kream;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar no:8172645 no.rek:0402111231 an. Hendra Kusumajaya;

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 KCU Denpasar no:6823082, no.rek :0400230111 an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KPU Denpasar no:5266474 no.rek:0402111231 an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah paspor BCA Platinum no:6019004006802597 an. Alex Suhendra;
- 1 (satu) buah paspor BCA Platinum no:6019004006549750 an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) buah key BCA no:31-4992197-7 an.Belindra;
- 1 (satu) buah token V2 BCA, ZFG-10501-D, serial number:0803560431;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar no:4894435 no.rek:0402156056 an. Hendra Kusumajaya berikut key BCA no: 15-6657704-3;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum no:4617008100510817 expired: 3/19;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum no:4617005103361982, expired :2/20;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum no:4617005103361974 expired:2/20;
- 1 (satu) buah key Mandiri no:31-4244118-2;
- 1 (satu) lembar foto copy akta lahir no:1489/WNI/1977, an.Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) lembar copy scan NPWP no:35.285.287.5-027.000 an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) lembar tanda terima sewa property city home no:005064 tgl.7-3-2011 an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna coklat tua;
- 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna putih;
- 1 (satu) buah token V2 BCA, ZFG-10501-D serial number:0804365892;
- 1 (satu) buah key BCA no:31-7838215-2;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba Satellite L505-S5988, serial number X9248412Q;

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 modem merk Samrt berikut kartu Smart dengan no:088210254647;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia X3 berikut kartu IM3 dengan no:085717182937;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia model 6275i berikut kartu Fren no:08881574777;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA no:0952941818 an. Terry Hendratno berikut kartu ATM 6019-0025-6460-6848 dan key BCA 15-6547477-0;
- 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan buku merah pemain dari website 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk Thoshiba Satellite L510 serial number 1A298048Q;
- 1 (satu) buah modem merk Samrt berikut kartu smart dengan no:08816134408;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type E75 berikut kartu XL dengan no:081808507890;
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih tipe 9780 onix berikut kartu IM3 dengan no.085717600717;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no:6019001612797062;
- 1 (satu) buah key BCA dengan no:31-7974599-4 dengan no.rek:83220011222 (depo) an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) buah key BCA no.31-8009713-6 dengan no.rek.8320011222 (depo) an.Hadi Wijaya;
- 1 (satu) buah key Mandiri no:31-7168877-0 dengan no.rek:1090010146744 (depo) an.Hadi Wijaya;
- 1 (satu) unit laptop warna putih merk Toshiba Satellite L 655-S5065WH serial number 5A279294W;
- 1 (satu) buah modem merk Smart berikut kartu Smart dengan no:08811568805;
- 1 (satu) buah modem merk Huawei berikut kartu AHA dengan no:03616011707;
- 1 (satu) buah key BCA no:15-2499492-9 dengan rek. BCA 7770189777 (withdraw) an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) buah kartu ATM no:6019-0016-1969-3124;

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 key BCA no:31-7070371-9 BCA no:1742106351 an.Ade

Yulianadi Chandra;

- 1 (satu) buah HP merk Blackbery type onix2 berikut dengan no.kartu simpati0813380630;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Thosiba Satellite A665-S6050;
- 1 (satu) buah modem merk Huawei berikut kartu AHA dengan no:02141443748;
- 1 (satu) buah ATM BCA no.6019-0015-6711-7795 dengan no.rek.BCA 4271313254 an.Himawan Widjaja berikut key BCA no:31-7866865-2;
- 1 (satu) buah key BCA dengan no:15-6652032-2 dengan no.rek. BCA 7770189777 (withdraw) an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta NIK : 09.5003.230677.0268 an. HENDRA KUSUMAJAYA
- Uang senilai **Rp.69.188.235,91** (enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah koma sembilan puluh satu sen) pertanggal 22 Juni 2012;
- Uang senilai **Rp.40.682.718,01** (empat puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah koma nol satu sen) pertanggal 22 Juni 2012;
- Uang senilai **Rp.10.454.256.30** (sepuluh juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh sen) pertanggal 21 Juni 2012;
- Uang senilai **Rp.839.748.990.63** (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan sembilan puluh sembilan rupiah koma enam puluh tiga sen pertanggal 21 Juni 2012;
- Uang senilai **Rp.76.537.219.29,-** (tujuh puluh enam juta lima puluh tiga tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah koma dua puluh sembilan sen) pertanggal 21 Juni 2012;
- Uang senilai **Rp.298.799.839,-** (dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) buah KTP dengan no:32.7102.111081.0009 an. Terry Hendratno yang dikeluarkan oleh Kantor Kota Bogor Timur dikembalikan kepada terdakwa Terry Hendratno;

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 SIM an.Randy Netofa no:850612051157 dikembalikan kepada terdakwa Randy Netofa;
- 1 (satu) buah SIM C dengan no.850713240741 an.Eka Yandi Chandra dikembalikan kepada terdakwa Eka Yandi Chandra;
- 1 (satu) buah KTP dengan no:32.7102110178.0001 an.Himawan Widjaja dikembalikan kepada terdakwa Himawan Widjaja.
- 1 (satu) buah KTP Propinsi Bali dengan no.5171032306770020 an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah KTP Propinsi Bali no:5103062306770001 an.Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah paspor warna hijau no:V 316667 an.Hendra Kusumajaya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS RISTIANA, SH, MH**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-	Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
-	Bahwa Tindak pidana yang saksi laporkan tersebut berdasarkan investigasi online diketahui terjadi sekitar bulan April 2012 s/d Juni 2012 pada website www.indolucky7.com , yang selanjutnya berdasarkan dari hasil penyidikan diketahui bahwa kegiatan perjudian via internet tersebut dilakukan di daerah Jakarta, Bandung dan Bali.
-	Bahwa saksi ingin memastikan kebenaran tentang adanya permainan judi, oleh karena itu saksi harus menjadi member/anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya.
-	Bahwa untuk kronologis singkat adanya tindak pidana perjudian via internet : <ol style="list-style-type: none"> a. Sekitar bulan April tahun 2012 pada saat saksi sedang melakukan browsing (menjelajah internet), saksi mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage IndoLucky7 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), bola tangkas (Mmdarat, 88tangkas, dan tangkasnet), togel (Sttbet), dan financial trading. b. Pada tanggal 23 April 2012, untuk membuktikan akan kebenaran permainan judi pada www.indolucky7.com, bahwa sesuai dengan instruksi / iklan yang menyarankan agar setiap user yang berniat untuk join menjadi member player



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/indolucky7.com agar mengisi form pendaftaran, yang selanjutnya

saksi melakukan pengisian form .

- c. Untuk membuktikan kebenaran adanya permainan judi pada website www.indolucky7.com selanjutnya saksi mendaftarkan diri untuk mendapatkan accout member.
- d. Sesuai dengan menu item pada home page website www.indolucky7.com apabila ingin mendaftarkan menjadi member maka terlebih dahulu harus menghubungi CS (costumer support) melalui ym (yahoo messenger), sehingga saksi mengikuti intruksi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1). Saksi klik yahoo messenger (ym) cs1_indolucky :
- 2). Dengan menggunakan id ym cristina_eva86@ymail.com saksi berkomunikasi dengan cs1_indolucky:
- 3). Dikarenakan untuk mendapatkan user name dan password diharuskan untuk melakukan transfer uang terlebih dahulu ke rekening BCA an. HADI WIJAYA No.Rek. 8320011222 dan Rek Bank Mandiri an. HADI WIJAYA No. 1090010146744 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 24 April 2012 saksi melakukan transfer uang melalui internet banking dari rekening BCA TOMI AJI WIJAYA (Rekening Pelapor) ke rekening Bandar Rek Bank BCA an. HADI WIJAYA No. 8320011222 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- 4). Sesuai dengan instruksi dari costumer support indolucky, bahwa setelah melakukan transfer agar melakukan konfirmasi ke nomor handphone milik Bandar yaitu 08881574777 dengan format : ***Dp#nama#bank#no rekening#jumlah depo#jenis game#new member***

Selanjutnya setelah saksi melakukan transfer ke rekening ke Rek Bank Mandiri an. HADI WIJAYA No. 1090010146744 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi menggunakan nomor handphone 02196691303 saksi mengirimkan sms dengan format ke nomor handphone 08881574777:

Dp#tomi aji wijaya #bca#1087523853#500000#sbobet#new member

New sbo:

www.sbo111.com

id : AAT0077938

pswd : bola0101

dpo ok, paswd harap dirubah. Thanx.

- 5). Setelah saksi mendapatkan balasan sms tersebut saksi selanjutnya melakukan login

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 dengan menggunakan id dan password yang diberikan

tersebut :

Password diubah : pass bola0101 menjadi hoki1234

Login berhasil dan Mendapatkan koin 500 :

BARCELONA	:	1.25
CHELSEA	:	9.75
DRAW	:	6.80

Saksi menggungkan BARCELONA dengan taruhan koin 200, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 250, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 2:2 (SERI), jadi koin saksi berkurang menjadi 200

Pertandingan liga INGGRIS antara MANCHESTER CITY VS MANCHESTER UNITED (30-04-2012)

Saksi menggungkan MANCHESTER CITY dengan taruhan koin 300, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 648, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:0 untuk kemenangan MANCHESTER CITY, jadi koin saksi bertambah menjadi 806.

Penarikan uang kemenangan / withdraw :

Pada saat itu koin saksi adalah 806 dan saksi akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dengan cara menulis sms :

wd#TOMI AJI WIJAYA#1087523853#400000#AAT0077938

(withdraw#nama#nama#jumlah#user id)

kirin nomor handphone 088815747777 dan chatting dengan cs1_indolucky7:

dan setelah beberapa saat nilai rekening saksi bertambah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari rekening BCA an. HADI WIJAYA

dan koin saksi berkurang dari 806 menjadi Rp.406.

Pada dasarnya bahwa apabila kita mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalahan maka koin akan berkurang.

- Tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya dugaan tindak pidana perjudian Via Online pada situs www.indolucky7.com tersebut saksi melakukan penyelidikan guna mengumpulkan informasi mengenai keberadaan / tempat untuk operasional kegiatan cs www.indolucky7.com.

Dari hasil penyelidikan lebih lanjut diketemukan alamat yang diduga sebagai tempat yang digunakan untuk kegiatan operasiona situs www.indolucky7.com yaitu berlokasi di kamar nomor 2201 lantai 2 dan kamar nomor 2318 lantai 3 Harris Hotel & Residences, dengan alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali.

Menanggapi hal tersebut tindakan yang saksi adalah melaporkan kepada pimpinan dan membuat laporan polisi, kemudian team dari Subdit IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<p>putusan mahkamah agung go.id mengkap Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan, serta Surat Perintah Penyitaan melakukan tindakan tindakan kepolisan berupa penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang yang berlokasi di kamar nomor 2201 lantai 2 dan kamar nomor 2318 lantai 3 Harris Hotel & Residences, dengan alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali.</p>
<p>- Bahwa memang benar setelah team dari Subdit IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri melakukan pengecekan / pemeriksaan yang berlokasi di kamar nomor 2201 lantai 2 dan kamar nomor 2318 lantai 3 Harris Hotel & Residences, dengan alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali, selanjutnya diketahui bahwa memang benar pada alamat tersebut terdapat :</p> <p>a. nomor handphone 088815747777 yang dipergunakan untuk operasional pada website www.indolucky7.com.</p> <p>b. Beberap key / token Bank yang merupakan rekening yang digunakan untuk rekening penampung (deposit) dari para pemain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). 1 (satu) buah Key BCA dengan nomor 31-7974599-4, dengan nomor rekening 8320011222; 2). 1 (satu) buah Key BCA nomor 31-8009713-6 dengan nomor rekening 8320011222 (depo), atas nama Hadi Wijaya ; 3). 1 (satu) buah Key Mandiri nomor 31-7168877-0 dengan nomor rekening mandiri 1090010146744 (depo) atas nama Hadi Wijaya ; <p>c. yahoo messenger dengan id cs1_indolucky7@yahoo.com yang sedang online di laptop milik terdakwa.</p> <p>Serta dari hasil penggeledahan tersebut didapatkan 2 (dua) unit laptop yang sedang online (terkoneksi) dengan internet yang sedang melakukan akses monitoring ke situs www.indolucky7.com</p> <p>Dan telah mengamankan para terdakwa ke kantor Subdit IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri untuk dimintai keterangannya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HENDRA KUSUMAJAYA sebagai koordinator. 2. TERRY HENDRATNO mempunyai tugas sebagai operator costomer service untuk layanan pembukaan accout baik melalui ym maupun telepon 3. RANDY NETOFA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan deposit (pentransferan uang ke rekening INDOLUCKY7. 4. EKA YANDI CHANDRA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening bisnis BCA an. HADI WIJAYA. 5. HIMAWAN WIDJAJA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening biasa BCA an. HADI WIJAYA. <p>- Benar, setelah saksi melihat dan meneliti bahwa bukti berupa 1 (satu) bendel print screen HOMEPAGE situs www.indolucky7.com yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Homepage domain situs www.indolucky7.com menawarkan jenis permainan judi Via Internet yang saksi temukan pada saat saksi melakukan browsing diinternet

2. Saksi **ELIAS MUNTHE, S.H**, dibawah sumpah menurut agama kristen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa tindak pidana tersebut berdasarkan investigasi online bersama dengan saudara AGUS RISTIANA diketahui terjadi sekitar bulan April 2012 s/d Juni 2012 pada website www.indolucky7.com, yang selanjutnya berdasarkan dari hasil penyidikan diketahui bahwa kegiatan perjudian via internet tersebut dilakukan di daerah Jakarta, Bandung dan Bali.
Hubungan saksi dengan tindak pidana perjudian pada website www.indolucky7.com saksi sebagai saksi pemain, karena saksi bersama dengan saudara AGUS RISTIANA pernah melakukan investigasi online bersama dan saksi pernah menjadi pemain/member dari website www.indolucky7.com.
- Tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya informasi dan data data tentang kegiatan perjudian via internet website www.indolucky7.com adalah pertama kali saksi bersama dengan saudara AGUS RISTIANA ingin memastikan kebenaran tentang adanya permainan judi, oleh karena itu saksi harus menjadi member/anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya.
- Saksi jelaskan bahwa pada saat saksi mendaftar menjadi member www.indolucky7.com saksi mendaftar pada permainan dari member sbobet.com yang khusus pada permainan judi bola :
 - a. Adapun berdasarkan informasi dan penjelasan dari beberapa forum dan milis maka diketahui cara memasang taruhan pada pertandingan bola adalah :

Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK

Tutorial sederhana untuk yg belum pernah main online betting:

Contoh pertandingan antara Germany vs Belarus

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 1/4

0.5 = fur 1/2

0.5-1 = fur 3/4

1-1.5 = fur 1 1/4

dan seterusnya

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

HDP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tahun 2012, 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 100rb, 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.

b. **Permainan / Pertandingan :**

a) Pada website www.indolucky7.com, saksi mendaftar pada permainan yang diselenggarakan oleh website www.sbobet.com.

1) Pertandingan piala Eropa antara GERMAN VS BELANDA (13-06-2012) DAN PORTUGAL VS DENMARK (13-06-2012) :

Saksi melakukan login / masuk pada website www.sbobet.com dengan menggunakan **id : AAT01887016 pasw hoki1234**, setelah masuk saksi (dalam hal ini user **AAT01887016**) mendapatkan koin senilai 500 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang saksi lakukan pada saat saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank BCA an. HADI WIJAYA No. 8320011222

Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan :

GERMAN	:	2.49
NETHERLANDS	:	2.98
DRAW	:	3.20

Saksi menggugulkan GERMAN dengan taruhan koin 100, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 249, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:0 untuk kemenangan GERMAN, jadi koin saksi bertambah menjadi 249

PORTUGAL	:	1.85
DENMARK	:	4.20

Saksi menggugulkan DENMARK dengan taruhan koin 100, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 420, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:0 untuk kemenangan PORTUGAL, jadi koin saksi berkurang menjadi 100. Jadi koin 649 (kemenangan GERMAN VS BELANDA) – 100 (kekalahan PORTUGAL VS DENMARK) = 549 KOIN

2) Pertandingan piala Eropa antara ENGLAND VS SWEDIA (15-06-2012) :

Saksi menggugulkan ENGLAND dengan taruhan koin 200, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 448, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:0 untuk kemenangan ENGLAND, jadi koin saksi bertambah 448.

c. Penarikan uang kemenangan / withdraw :

Pada saat itu koin **saksi adalah 898** dan saksi akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu) dengan via chating ym dengan cs1_indolucky7 :

wd# untung yulianto #bca#523016371#500000#sbobet#AAT1877016

(withdraw#nama#nama#jumlah#user id)

dan setelah beberapa saat nilai rekening saksi bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA an. HADI WIJAYAdan koin saksi berkurang dari 898 menjadi Rp. 398.

Pada dasarnya bahwa apabila kita mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalalahan maka koin akan berkurang.

- Tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya dugaan tindak pidana perjudian Via Online pada situs www.indolucky7.com tersebut saksi melakukan penyelidikan guna mengumpulkan informasi mengenai keberadaan / tempat untuk operasional kegiatan cs www.indolucky7.com.

Dari hasil penyelidikan lebih lanjut diketemukan alamat yang diduga sebagai tempat yang digunakan untuk kegiatan operasiona situs www.indolucky7.com yaitu berlokasi di kamar nomor 2201 lantai 2 dan kamar nomor 2318 lantai 3 Harris Hotel & Residences, dengan alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali.

Menanggapi hal tersebut tindakan yang saksi adalah melaporkan kepada pimpinan dan membuat laporan polisi, kemudian team dari Subdit IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan, serta Surat Perintah Penyitaan melakukan tindakan tindakan kepolisan berupa penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang yang berlokasi di kamar nomor 2201 lantai 2 dan kamar nomor 2318 lantai 3 Harris Hotel & Residences, dengan alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali

- Bahwa memang benar setelah team dari Subdit IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri melakukan pengecekan / pemeriksaan yang berlokasi di kamar nomor 2201 lantai 2 dan kamar nomor 2318 lantai 3 Harris Hotel & Residences, dengan alamat Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya diketahui bahwa memang benar pada alamat tersebut terdapat :

- nomor handphone 088815747777 yang dipergunakan untuk operasional pada website www.indolucky7.com.
- Beberapa key / token Bank yang merupakan rekening yang digunakan untuk rekening penampung (deposit) dari para pemain :
 - 1 (satu) buah Key BCA dengan nomor 31-7974599-4, dengan nomor rekening 8
 - 1 (satu) buah Key BCA nomor 31-8009713-6 dengan nomor rekening 8320011222 (depo), atas nama Hadi Wijaya ;
 - 1 (satu) buah Key Mandiri nomor 31-7168877-0 dengan nomor rekening mandiri 1090010146744 (depo) atas nama Hadi Wijaya ;
- yahoo messenger dengan id cs1_indolucky7@yahoo.com yang sedang online di laptop milik terdakwa.

Serta dari hasil pengeledahan tersebut didapatkan 2 (dua) unit laptop yang sedang online (terkoneksi) dengan internet yang sedang melakukan akses monitoring ke situs www.indolucky7.com

Dan telah mengamankan para terdakwa ke kantor Subdit IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri untuk dimintai keterangannya yaitu :

- HENDRA KUSUMAJAYA sebagai koordinator.
- saksi sendiri (**TERRY HENDRATNO**) mempunyai tugas sebagai operator customer service untuk layanan pembukaan account baik melalui ym maupun telepon.
- RANDY NETOFA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan deposit (pentransferan uang ke rekening INDOLUCKY7.
- EKA YANDI CHANDRA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening bisnis BCA an. HADI WIJAYA.
- HIMAWAN WIDJAJA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening biasa BCA an. HADI WIJAYA.

3. Saksi **I WAYAN MUJA ARIANA** dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-	Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
-	Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Security Manager di Harris Hotel & Residences Riverview tugas.
-	Bahwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012 Polisi dari Subdit IT & Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri telah melakukan berupa pengeledahan di kamar nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<p>putusan mahkamah agung goid nomor 2318 di lantai 3 Harris Hotel & Residences, melakukan penangkapan beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana perjudian secara online serta melakukan penyitaan barang-barang berupa handphone, laptop, modem dan token key BCA yang ada kaitannya dengan perjudian secara online tersebut.</p>
<p>Bahwa saksi membenarkan foto gambar-gambar yang di tunjukkan yang ada pada berkas perkara dimana gambar tersebut adalah pada saat dilakukannya penggeledahan, penangkapan dan penyitaan di kamar nomor 2201 di lantai 2 dan di kamar nomor 2318 di lantai 3 Harris Hotel & Residences yang beralamat di Jl. Raya Kuta 62 A Badung yang dilakukan oleh Polisi dari Subdit IT & Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim . Benar orang yang ada di gambar tersebut di atas adalah orang orang yang menghuni di kamar nomor 2201 di lantai 2 dan di kamar nomor 2318 di lantai 3 Harris Hotel & Residences yang beralamat di Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali oleh Polisi dari Subdit IT & Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri.</p>
<p>Berdasarkan data yang ada front office Harris Hotel & Residences untuk yang memesan kamar nomor 2201 di lantai 2 dan di kamar nomor 2318 di lantai 3 Harris Hotel & Residences adalah melalui travel agen Orange dan untuk yang menghuni kamar-kamar tersebut adalah atas nama HENDRA, untuk kamar nomor 2201 di lantai 2 dihuni / ditempati sejak tanggal 05 Juni 2012 dan untuk kamar nomor 2318 dihuni / ditempati sejak tanggal 06 Juni 2012 dan saksi tidak mengetahui tentang kegiatan perjudian online dikamar tersebut dan saksi mengetahuinya setelah dilakukannya penangkapan dan penggeledahan dari pihak dari Subdit IT & Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri.</p>

4. Saksi **WISNU FH** dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

<p>- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.</p>
<p>- Selaku Duty Manager dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Front Office Manager.</p>
<p>- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012 Polisi dari Subdit IT & Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri telah melakukan penggeledahan di kamar nomor 2201 di lantai 2 dan di kamar nomor 2318 di lantai 3 Harris Hotel & Residences, melakukan penangkapan beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana perjudian secara online serta melakukan penyitaan barang-barang yang digunakan untuk perjudian secara online.</p>
<p>- Berdasarkan data yang terdaftar di data tamu hotel, bahwa yang melakukan pemesanan kamar nomor 2201 di lantai 2 dan di kamar nomor 2318 di lantai 3 Harris Hotel & Residences yang beralamat di Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali adalah melalui ORANJE TOUR dengan penghuni kamar nomor 2201 adalah HENDRA KUSUMAJAYA dan kamar nomor 2318 adalah TERRY HENDRATNO. Kamar nomor 2201 di lantai 2 dan di kamar nomor 2318 di lantai 3 disewa dari tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 dengan biaya sewa untuk kamar nomor 2201 di lantai 2 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari dan untuk kamar nomor 2318 di lantai 3 sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perhari, adapun yang melakukan pembayaran adalah saudara HENDRA KUSUMAJAYA dan sudah dibayar lunas</p>
<p>- Saksi tidak mengetahui bahwa dikamar nomor 2201 di lantai 2 dan di kamar nomor 2318 di lantai 3 Harris Hotel & Residences yang beralamat di Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali tersebut terdapat kegiatan perjudian online melalui internet.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dokumen yang dapat saksi tunjukkan kepada penyidik selaku Duty Manager di Harris Hotel & Residences tentang kamar nomor 2201 di lantai 2 dan kamar nomor 2318 di lantai 3 Harris Hotel & Residences, adalah :

- 2 (dua) lembar detail guest history kamar 2201 atas nama HENDRA KUSUMAJAYA
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama HENDRA KUSUMAJAYA .
- 2 (dua) lembar detail guest history kamar 2318 atas nama TERRY HENDRATNO.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama TERRY HENDRATNO.

5. Saksi **NI MADE ARMINI** dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi bekerja di BCA Kantor Cabang Utama Denpasar dengan alamat Jl. Hasanudin No.58 Denpasar, Bali, saya bekerja di BCA sejak tahun 1990, serta saat ini saksi menjabat Sebagai Staf Senior BCA Prioritas KCU Denpasar dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalankan operasional cabang utama khusus nasabah prioritas.
- Setelah mendapatkan permintaan dari Pihak Kepolisian, selanjutnya saksi melakukan pengecekan dari data nasabah PT. BCA, Tbk kantor Cabang Utama Denpasar dan memang benar terdapat nasabah atas nama HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0400230111, HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402156056 dan HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402111231.
Ketentuan untuk menjadi nasabah pada BCA adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Pihak calon nasabah menyerahkan KTP asli / SIM, yang kemudian oleh pihak BCA di foto copy sebagai arsip; Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening, form data nasabah; Mengisi contoh spesimen tanda tangan; Mengisi formulir aplikasi permohonan pembuatan kartu ATM dan fasilitasnya. Adapun didalam melakukan pembukaan rekening HENDRA KUSUMAJAYA telah memenuhi ketentuan dan berhak untuk mendapatkan nomor Rekening BCA atas nama : <ol style="list-style-type: none"> HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0400230111; HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402156056; HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402111231. selanjutnya mengenai list / daftar permohonan pembukaan rekening yang diisi oleh para nasabah dan foto copy KTP / SIM -nya dapat saksi tunjukkan.
Hak-hak dan fasilitas yang diberikan oleh pihak BCA kepada para nasabah antara lain Fasilitas : Kartu Tabungan (Internet banking, SMS banking, ATM dll diberikan sesuai permohonan nasabah).
Nasabah PT. BCA, Tbk kantor Cabang Utama Denpasar atas nama : <ol style="list-style-type: none"> HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0400230111; HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402156056;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 0402/11/231.

Termasuk jenis nasabah prioritas.

Persyaratan untuk menjadi nasabah prioritas:

- Untuk nasabah perorangan total dana rata rata kumulatif Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Untuk nasabah debitur perorangan total dana rata rata kumulatif Rp. 5.000.000.000 (lima milliard juta rupiah).

Fasilitas yang didapatkan oleh nasabah prioritas:

- Dapat melakukan transaksi di ruangan prioritas diseluruh Indonesia;
- Kartu Prioritas dapat dipakai untuk excecutive lounge;
- Untuk melakukan transaksi keuangan tidak dibatasi.

Perbedaan jenis nasabah biasa dan prioritas adalah untuk nasabah prioritas diberikan kartu nasabah prioritas

Fasilitas yang dimiliki oleh masing masing pemilik rekening yaitu :

- HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0400230111 adalah Internet banking dan ATM.
- HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402156056 adalah Internet banking dan ATM.
- HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402111231 adalah Internet banking dan ATM.

Berdasarkan formulir permohonan pembukaan rekening tambahan & fasilitas (khusus nasabah yang telah memiliki rekening di BCA) atas nama HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0400230111:

- aplikasi pembukaan akun perbankan atas nama HENDRA KUSUMAJAYA tersebut dilakukan pada tanggal 2 Juli 2010 di BCA Kantor Cabang Utama Denpasar yang beralamat di Jl. Hasanudin Denpasar, Bali.
- jenis rekening milik HENDRA KUSUMAJAYA tersebut adalah rekening BCA Tahapan dengan nomor rekening : 0400230111;
- data-data tentang pihak yang melakukan pembukaan akun atas nama HENDRA KUSUMAJAYA tersebut adalah sebagai berikut :

DATA NASABAH :

- nama : HENDRA KUSUMAJAYA ;
- alamat : Jl. Imam Bonjol No. 68 Tegal Gede, kota Denpasar;
- Tanda pengenal : SIM No. 770616181650;
- Nomor rekening yang sudah dimiliki (salah satu) : No. rekening 0400230111;
- Dalam hal ini bertindak : untuk kepentingan pribadi;

FASILITAS YANG DIINGINKAN :

Fasilitas Delivery Channel (Electronic Banking)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Paspo BCA;

Khusus untuk PASPOR BCA:

- 1) Tipe Kartu yang diinginkan : Platimun;
- 2) Petunjuk pada layar ATM dalam bahasa : Indonesia;

ALAMAT SURAT :

- 1) Dikirim ke alamat yang sama dengan yang tertera pada kartu pengenalan / alamat perusahaan

Berdasarkan aplikasi pembukaan rekening BCA atas nama HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402156056 :

- a. aplikasi pembukaan akun perbankan atas nama HENDRA KUSUMAJAYA tersebut dilakukan pada tanggal 2 September 1996 di BCA Kantor Cabang Utama Denpasar yang beralamat di Jl. Hasanudin Denpasar, Bali.
- b. jenis rekening milik HENDRA KUSUMAJAYA tersebut adalah rekening BCA Tahapan dengan nomor rekening : 0402156056;
- c. data-data tentang pihak yang melakukan pembukaan akun atas nama HENDRA KUSUMAJAYA tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) nama : HENDRA KUSUMAJAYA ;
 - 2) alamat : Imam Bonjol 40;
 - 3) NPWP :-
 - 4) Tanda pengenalan : KTP No. 22.01.2306977/044450556;
 - 5) tempat / tanggal lahir : Surabaya, 23-06-1977;
 - 6) status perkawinan : Lajang;
 - 7) Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
 - 8) agama : Kristen;
 - 9) kewarganegaraan : WNI;
 - 10) pendidikan terakhir : Universitas
 - 11) Telepon rumah : -
 - 12) Telepon kantor : -
 - 13) penyampaian rekening : dikirim;
 - 14) Nama Referensi : -

Berdasarkan aplikasi pembukaan rekening BCA atas nama HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402111231;

- a. aplikasi pembukaan akun perbankan atas nama HENDRA KUSUMAJAYA tersebut dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2009 di BCA Kantor Cabang Utama Denpasar yang beralamat di Jl. Hasanudin Denpasar, Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HENDRA KUSUMAJAYA tersebut adalah rekening BCA Tapres

dengan nomor rekening : 0402111231;

- c. data-data tentang pihak yang melakukan pembukaan akun atas nama HENDRA KUSUMAJAYA tersebut adalah sebagai berikut :

DATA NASABAH :

- 1) nama : HENDRA KUSUMAJAYA ;
- 2) alamat : Jl. Imam Bonjol No. 68 Tegal Gede, kota Denpasar;
- 3) Tanda pengenal : SIM No. 770616181650;
- 4) Nomor rekening yang sudah dimiliki (salah satu) : No. rekening 0400230111;
- 5) Dalam hal ini bertindak : untuk kepentingan pribadi;

Benar untuk data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) :

a. Rekening BCA an. **HADI WIJAYA No. Rek 7770189777** :

Benar, berdasarkan Surat Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri Nomor: B/185/VI/2012/Dit Tipideksus, tanggal 21 Juni 2012 perihal pemblokiran rekening BCA, telah dilakukan pemblokiran rekening pada tanggal 22 Juni 2012 dengan nilai saldo :

- a HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0400230111 adalah 69.188.235, 91 (Enam puluh Sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah poin Sembilan puluh satu sen
- b. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402156056 adalah 40.682.718,01 (empat puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah poin nol satu sen).
- c. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402111231 adalah 1.088.832,88 (satu juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah poin delapan puluh delapan sen).

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi ahli yang dibawah sumpah memberikan pendapat mengenai masalah ini sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Ahli MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H. :

Jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain: melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan baik ditingkat Penyidikan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan.

- Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	<p>putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana pencucian uang. Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> pengecahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
-	<p>Terdapat beberapa pola pencucian uang yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penempatan (<i>placement</i>), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (<i>financial system</i>) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya. Pelapisan (<i>layering</i>), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya <i>layering</i>, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut. Integrasi (<i>integration</i>), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (<i>placement</i>) dan atau dilakukan pelapisan (<i>layering</i>) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
-	<p>Dalam TPPU terdapat pelaku TPPU secara aktif atau secara pasif :</p> <ol style="list-style-type: none"> Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU).

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah: *“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah :

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.*

- Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - a. “Setiap orang dengan sengaja” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*), sedangkan “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah “mehendaki atau menginsyafi” atau “dengan kesadaran penuh” atau “keyakinan dirinya” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang



- b. “Menempatkan harta kekayaan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang.
- c. “Mentransfer harta kekayaan” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- d. “Membayarkan harta kekayaan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- e. “Membelanjakan harta kekayaan” adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.
- f. “Menghibahkan harta kekayaan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- g. “Menyumbangkan harta kekayaan” adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma.
- h. “Menitipkan harta kekayaan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. “Membawa ke luar negeri harta kekayaan” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j. “Menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank.
- k. “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas.
- l. “Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya.

Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

Sedangkan pengertian menyamarkan antara lain adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

- m. "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat" adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*). Sedangkan "percobaan" adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebab-sebab diluar kehendak pelaku. "Pembantuan" adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. "Permufakatan Jahat" adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
- n. "Menerima atau menguasai" : "Menerima" adalah memperoleh atau mendapatkan. "Menguasai" adalah melakukan penguasaan langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan.
- o. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- p. "Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain" adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. "Atas nama orang lain" adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau nominee.

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut :
- korupsi;
 - penyuapan;
 - narkotika;
 - psikotropika;

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;

- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- Berdasarkan kronologis yang diberikan penyidik kepada Ahli :
Sebaiknya penyidik mempunyai keyakinan yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup atas tindak pidana asal (predicate crime) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini berdasarkan penjelasan penyidik kepada Ahli, penyidik telah mempersangkakan kepada HADI WIJAYA (DPO), HENDRA KUSUMAJAYA, TERRY HENDRATNO, RANDY NETOFA, EKA YANDI CHANDRA, serta HIMAWAN WIDJAJA melakukan tindak pidana perjudian secara online dan atau tindak pidana pemalsuan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik pada website www.indolucky7.com yang merupakan agen dari www.sbobet.com dan www.ibcbet.com sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP dan atau pasal 263 KUHP dan atau pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RI No. 11 Thaun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan penyidik pada poin 11 huruf d yang menyatakan bahwa terdakwa HADI WIJAYA alias OKKY (DPO) memiliki beberapa rekening Bank yang digunakan untuk operasional website pada website www.indolucky7.com yaitu :

Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No.8320011222 untuk Deposit (transfer dari pemain/ pembelian koin)

Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770189777 untuk withdraw (transfer ke pemain yang menang);

Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770307729 untuk menampung komisi dari agent;

Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 8320970777 untuk menampung keuntungan / kemenangan.

Berdasarkan penjelasan penyidik pada poin 11 huruf f bahwa terdakwa HADI WIJAYA alias OKKY (DPO) memerintahkan dan meminta terdakwa RANDY NETOFA, HENDRA KUSUMAJAYA untuk melakukan transfer pada rekening-rekening atas nama HADI WIJAYA.

Berdasarkan penjelasan penyidik pada poin 11 huruf k bahwa berdasarkan keterangan dari Kasi Pelayanan Kecamatan Antapani, Bandung, Jawa Barat, terhadap KTP yang dipergunakan untuk melakukan pembukaan rekening BCA atas nama :

a. Rek. BCA a.n.HADI WIJAYA No.8320011222;

b. Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770189777;

c. Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770307729;

d. Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 8320970777;

Data identitas, NIK, tidak terdaftar didalam data base Kecamatan Antapani, cap Kecamatan Antapani, Tanda Tangan Camat Antapani, huruf dalam KTP, serta Huruf dalam nomor seri adalah berbeda semua.

Atas perbuatan terdakwa HADI WIJAYA alias OKKY (DPO) yang memerintah dan meminta terdakwa RANDY NETOFA, HENDRA KUSUMAJAYA HIMAWAN WIDJAJA, EKA YANDI untuk menempatkan atau mentransfer dengan menggunakan Rekening Bank BCA No. 8320011222, 8320970777, 7770189777, 7770307729 a.n. HADI WIJAYA atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana perjudian secara online dan atau tindak pidana pemalsuan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan melalui pembukaan rekening dengan menggunakan identitas palsu, dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang

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 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan penyidik pada poin 11 huruf f bahwa terdakwa HENDRA KUSUMAJAYA bekerja sebagai karyawan agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com sejak tahun 2010 bertugas mengatur segala aktivitas para customer service www.indolucky7.com, khususnya bagian keuangan www.indolucky7.com.

Dalam hal keuangan terdakwa bertugas melakukan transfer dana atas perintah dan permintaan dari bos terdakwa HADI WIJAYA alias OKKY, terhadap rekening rekening:

1. Rek. BCA a.n.HADI WIJAYA No.8320011222 dipergunakan untuk menerima transferan deposit dari para pemain, yang dapat melakukan transaksi keuangan adalah RANDY NETOFA dan terkadang karyawan lainnya juga turut membantunya (bergantian), keberadaan dari key BCA nya dipegang/dikuasai oleh RANDY NETOFA, adapun untuk buku tabungan dan ATMnya terdakwa tidak mengetahui keberadaannya.
2. Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770189777 dipergunakan untuk membayar kemenangan dari para pemain (withdraw), yang dapat melakukan transaksi keuangan adalah EKA YANDI CHANDRA dan HIMAWAN WIDJAJA, keberadaan dari key BCA nya yaitu untuk yang key BCA biasa dipegang/dikuasai oleh EKA YANDI CHANDRA sedangkan untuk key BCA bisnis saya sendiri yang pegang, adapun untuk buku tabungan dan ATMnya saya tidak mengetahui keberadaannya.
3. Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770307729 dipergunakan untuk menerima komisi agent dari sbobet, serta dapat melakukan transaksi keuangannya adalah terdakwa sendiri (HENDRA KUSUMAJAYA), yang menguasai/memegang key BCA adalah saya sendiri dan untuk buku tabungan dan ATM nya dipegang oleh HADI WIJAYA. Setelah uang masuk selanjutnya dari rekening a.n. HADI WIJAYA No. 7770307729 sebagian digunakan untuk membayar gaji, komisi karyawan, dan sisanya untuk tambahan pemasukan perusahaan.
4. Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 8320970777 dipergunakan untuk menampung uang hasil kemenangan atau keuntungan, biasanya uang tersebut ditarik tunai oleh HADI WIJAYA terkadang ditransfer ke rekening HENDRA KUSUMAJAYA yang selanjutnya terdakwa lakukan penarikan tunai dan terdakwa serahkan uang tersebut kepada HADI WIJAYA melalui orang yang ditunjukan (orang yang ditunjuk tersebut terdakwa tidak kenal), serta dapat melakukan transaksi keuangannya

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 (HENDRA KUSUMAJAYA), yang menguasai/memegang

key BCA adalah terdakwa sendiri dan untuk buku tabungan dan ATM nya dipegang oleh HADI WIJAYA.

Transaksi dari Rekening BCA an. HADI WIJAYA No. Rek 7770307729, 8320011222 dan 7770189777 tersebut dalam rangka untuk biaya operasional website www.indolucky7.com, gaji berikut bonus terdakwa. Serta yang melakukan transfer kredit dari Rek BCA an. HADI WIJAYA No. 7770307729 ke rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No.0400230111 adalah terdakwa sendiri.

Terdakwa HENDRA KUSUMAJAYA tidak mengetahui terhadap rekening rekening atas nama HADI WIJAYA tersebut berikut KTP yang dipergunakan untuk melakukan pembukaan rekening adalah legal/resmi ataukah fiktif.

Atas perbuatan terdakwa HENDRA KUSUMAJAYA yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran melalui rekening BCA an. HADI WIJAYA No. Rek 7770307729, 8320011222 dan 7770189777 serta rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0400230111, 0402156056, 0402111231 atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian secara online dan atau tindak pidana pemalsuan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik 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.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan penyidik pada poin 11 huruf g bahwa terdakwa TERRY HENDRATNO bekerja sebagai karyawan agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com mempunyai tugas sebagai operator customer service untuk layanan pembukaan account baik melalui ym maupun telepon.

terdakwa TERRY HENDRATNO memiliki 1 (satu) buah buku rekening BCA nomor 0952941818 atas nama Terry Hendratno untuk menerima pembayaran gaji dan bonus dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 8320011222 sebagai karyawan agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com.

Atas perbuatan terdakwa TERRY HENDRATNO yang menerima atau menguasai pentransferan, pembayaran gaji dan bonus melalui rekening BCA an. HADI WIJAYA No. Rek 8320011222 serta rekening BCA a.n. TERRY HENDRATNO Rek. No. 0952941818 atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian secara online dan atau tindak pidana pemalsuan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dapat diancam dengan tindak pidana

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 dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan penjelasan penyidik yang menyatakan bahwa terdakwa **RANDY NETOFA**, membenarkan mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan deposit (pentransferan uang ke rekening INDOLUCKY7, menguasai :

- a. 1 (satu) buah Key BCA dengan nomor 31-7974599-4, dengan nomor rekening 8320011222 , atas nama Hadi Wijaya (deposit);
- b. 1 (satu) buah Key BCA nomor 31-8009713-6 dengan nomor rekening 8320011222 (depo bisnis), atas nama Hadi Wijaya ;
- c. 1 (satu) buah Key Mandiri nomor 31-7168877-0 dengan nomor rekening mandiri 1090010146744 (depo) atas nama Hadi Wijaya.

Bahwa Rek. BCA a.n.HADI WIJAYA No.8320011222 dipergunakan untuk menerima transferan deposit dari para pemain, yang dapat melakukan transaksi keuangan adalah RANDY NETOFA dan terkadang terdakwa juga turut membantunya (bergantian), keberadaan dari key BCA nya dipegang/dikuasai oleh terdakwa sendiri (RANDY NETOFA), adapun untuk buku tabungan dan ATMnya terdakwa tidak mengetahui keberadaannya. Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA HADI WIJAYA Rek. No. 8320011222, *(sebagaimana penjelasan saksi BCA poin 1.d.1,2,3,4,5,6,7) di atas*, dapat dielaskan bahwa :

- BERKAITAN DENGAN HADI WIJAYA 7770189777

Transaksi keuangan tersebut dalam rangka pemindahan dana dari rekening deposit pemain ke rekening withdraw yang akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran ke pemain, yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an. HADI WIJAYA NO. 7770189777 adalah terdakwa (RANDY NETOFA).

- BERKAITAN DENGAN HADI WIJAYA 7770307729

Terdakwa tidak mengetahui dalam rangka pemindahan dana tersebut di atas, yang pasti bahwa yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an.HADI WIJAYA NO. 7770189777 adalah terdakwa (RANDY NETOFA), atas permintaan/disuruh HENDRA KUSUMAJAYA.

- BERKAITAN DENGAN HADI WIJAYA 8320970777

Terdakwa tidak mengetahui dalam rangka pemindahan dana tersebut di atas, yang pasti bahwa yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an. HADI WIJAYA NO. 8320970777 adalah terdakwa (RANDY NETOFA), atas permintaan/disuruh HENDRA KUSUMAJAYA.

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
BERKAITAN DENGAN HENDRA KUSUMAJAYA :

Terdakwa tidak mengetahui dalam rangka pemindahan dana tersebut di atas, yang pasti bahwa yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an. HENDRA KUSUMA adalah saudara terdakwa (RANDY NETOFA), atas permintaan/disuruh HENDRA KUSUMAJAYA.

- BERKAITAN DENGAN TERRY HENDRATNO

Terdakwa tidak mengetahui dalam rangka pemindahan dana tersebut di atas, yang pasti bahwa yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an. TERRY HENDRATNO adalah terdakwa (RANDY NETOFA), atas permintaan/disuruh HENDRA KUSUMAJAYA.

- BERKAITAN DENGAN ADE YULIANADI CHANDRA

Terdakwa tidak mengetahui dalam rangka pemindahan dana tersebut di atas, yang pasti bahwa yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an. ADE YULIANADI CHANDRA adalah terdakwa (RANDY NETOFA), atas permintaan/disuruh HENDRA KUSUMAJAYA.

- BERKAITAN DENGAN HIMAWAN WIDJAJA

Transaksi tersebut dalam rangka peminjaman terdakwa ke HENDRA KUSUMAJAYA, yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an. ADE YULIANADI CHANDRA adalah terdakwa (RANDY NETOFA), atas permintaan/disuruh HENDRA KUSUMAJAYA.

Bentuk permintaan/perintah tranfer tersebut biasanya melalui live chat dan terkadang HENDRA KUSUMAJAYA datang langsung ke tempat kami.

Terdakwa menjadi seorang Agent judi online atau judi via internet pada situs website/situs www.indolucky7.com sekitar bulan Februari tahun 2011 terdakwa sedang menganggur dan selanjutnya terdakwa mendengar dari teman teman terdakwa bahwa pada website www.indolucky7.com sedang membuka lowongan karyawan, menanggapi hal tersebut terdakwa mencoba melamar melalui live chat indolucky7 dan mendapatkan tanggapan yaitu agar melakukan wawancara, selanjutnya terdakwa bertemu dengan OKY (pihak indolucky7) di Noodle Cafe Mall Taman Angrek Jakarta Barat, dan terdakwa diterima dan langsung diminta untuk bekerja yaitu di Apartemen Mediterania Tower K 7KF dan Terdakwa menerima gaji Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, adapun gaji tersebut terdakwa terima melalui rekening BCA terdakwa atas nama RANDY NETOFA No.3101547939, biasanya gaji tersebut terdakwa terima per tanggal 5, dan terdakwa tidak mengetahui dari mana asalnya gaji tersebut dikirimkan, karena rekening

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

Atas perbuatan terdakwa **RANDY NETOFA** yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan dengan menggunakan Key BCA dengan nomor 31-7974599-4, dengan nomor rekening 8320011222, atas nama Hadi Wijaya, Key BCA nomor 31-8009713-6 dengan nomor rekening 8320011222 (depo bisnis), atas nama Hadi Wijaya dan 1 (satu) buah Key Mandiri nomor 31-7168877-0 dengan nomor rekening mandiri 1090010146744 (depo) atas nama Hadi Wijaya yang dilakukan permintaan/disuruh **HENDRA KUSUMAJAYA**, pembayaran gaji melalui rekening BCA terdakwa atas nama **RANDY NETOFA** No.3101547939 atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana perjudian secara online dan atau tindak pidana pemalsuan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik 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.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan terdakwa **EKA YANDI CHANDRA**, membenarkan sebagai operator keuangan rekening withdraw, yaitu rekening dengan memegang/menguasai rekening BCA 1 (satu) buah Key BCA (biasa) dengan nomor 15-6652032-2, dengan nomor rekening BCA 7770189777 (withdraw) atas nama Hadi Wijaya, serta memiliki 1 (satu) buah key BCA nomor nomor 31-7070371-9, BCA nomor 1742106351 a.n. ADE YULIANADI CHANDRA (rekening milik saksi EKA YANDI CHANDRA). Adapun rekening BCA yang untuk withdraw tersebut yang biasanya menerima aliran uang transfer dari rekening BCA Depo 8320011222 (depo), atas nama Hadi Wijaya.

Setelah terdakwa melihat dan meneliti mutasi transaksi, maka memang benar bahwa saya yang melakukan semua transaksi keuangan sebagaimana mutasi transaksi keuangan / rekening koran BCA a.n. ADE YULIANADI CHANDRA Rek. No. 1742106351 periode bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2012. Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 (*sebagaimana penjelasan saksi BCA poin 1.a.1,2,3,4,5) di atas*), dapat terdakwa jelaskan bahwa :

- Terdakwa (EKA YANDI CHANDRA) dan HIMIAWAN WIDJAJA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HADI WIJAYA No. 7770307729 atas permintaan/disuruh oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HENDRA KUSUMAJAYA, Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan

dilakukan tranfer tersebut.

- Terdakwa (EKA YANDI CHANDRA) dan HIMIAWAN WIDJAJA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HADI WIJAYA No. 8320970777 atas permintaan/disuruh oleh HENDRA KUSUMAJAYA, Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dilakukan tranfer tersebut.
- Terdakwa (EKA YANDI CHANDRA) dan HIMIAWAN WIDJAJA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HENDRA KUSUMAJAYA atas permintaan/disuruh oleh HENDRA KUSUMAJAYA, untuk transaksi kredit dalam rangka peminjaman terdakwa dan untuk trasaksi lainnya terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dilakukan transfer tersebut.

Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA HADI WIJAYA Rek. No. 77703007729, (*sebagaimana penjelasan saksi BCA poin 1.b.1,2,3,4,5,6 di atas*), dapat terdakwa jelaskan bahwa :

- Terdakwa tidak mengetahui dalam rangka pemindahan dana tersebut di atas, yang pasti bahwa yang melakukan transaksi keuangan kredit dari rekening BCA NO. 8320011222 adalah saudara RANDY NETOFA.
- Terdakwa (EKA YANDI CHANDRA) dan HIMAWAN WIDJAJA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HADI WIJAYA No. 7770307729 atas permintaan/disuruh oleh HENDRA KUSUMAJAYA, Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dilakukan tranfer tersebut.

Terdakwa menjadi seorang karyawan pada agent bola judi online atau judi via internet pada situs website/situs www.indolucky7.com sekitar bulan Oktober tahun 2011 terdakwa sedang menganggur dan selanjutnya terdakwa ditawari bekerja oleh HIMAWAN WIDJAJA sebagai karyawan pada agent bola pada website www.indolucky7.com, selanjutnya terdakwa bersama dengan HIMAWAN WIDJAJA bertemu dengan HENDRA KUSUMAJAYA (pihak indolucky7) di Apartemen Mediterania Tower K 7KF, dan terdakwa diterima dan langsung diminta untuk bekerja dan terdakwa menerima gaji Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, adapun gaji tersebut terdakwa terima melalui rekening BCA terdakwa atas nama ADE YULIANADI CHANDRA No.

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

tersebut terdakwa terima per tanggal 5 dari rekening BCA atasnama HADI WIJAYA. Pemilik dari rekening BCA nomor 1742106351 a.n. ADE YULIANADI CHANDRA adalah adik kandung terdakwa yang bernama ADE YULIANADI CHANDRA, sepengetahuan terdakwa rekening tersebut di buka sejak tahun 2011 di Bank BCA daerah Bogor dan terdakwa meminjam rekening BCA nomor 1742106351 kepada adik terdakwa ADE YULIANADI CHANDRA sejak bulan Oktober 2011 dengan maksud transaksi keuangan dan untuk menerima gaji dari tempat pekerjaan (indolucky7.com) karena terdakwa tidak sempat membuka rekening BCA.

Atas perbuatan terdakwa EKA YANDI CHANDRA yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan dengan menggunakan rekening BCA 1 (satu) buah Key BCA (biasa) dengan nomor 15-6652032-2, dengan nomor rekening BCA 7770189777 (withdraw) atas nama Hadi Wijaya, pembayaran gaji melalui BCA nomor 1742106351 a.n. ADE YULIANADI CHANDRA (rekening milik saksi EKA YANDI CHANDRA) atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana perjudian secara online dan atau tindak pidana pemalsuan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik 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.

Berdasarkan keterangan terdakwa HIMAWAN WIDJAJA, membenarkan sebagai operator keuangan rekening withdraw, yaitu rekening dengan memegang/menguasai rekening BCA 1 (satu) buah Key BCA (bisnis) dengan nomor 15-6652032-2, dengan nomor rekening BCA 7770189777 (withdraw) atas nama Hadi Wijaya serta menguasai 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019-0015-6711-7795, dengan nomor rekening BCA 4271313254, atas nama Himawan Widjaja berikut key BCA nomor 31-7866865-2. Adapun rekening BCA yang untuk withdraw tersebut yang biasanya menerima aliran uang transfer dari rekening BCA Depo 8320011222 (depo), atas nama Hadi Wijaya.

Setelah terdakwa melihat dan meneliti mutasi transaksi, maka memang benar bahwa terdakwa yang melakukan semua transaksi keuangan sebagaimana mutasi transaksi keuangan / rekening koran BCA a.n. HIMAWAN WIDJAYA Rek. No. 4271313254 untuk periode bulan Januari 2010 s/d bulan Juni 2012. Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA a.n. HIMAWAN WIDJAJA Rek. No. 4271313254, (sebagaimana penjelasan saksi BCA poin 4.a.1,2) di atas), dapat terdakwa jelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai terdakwa melihat dan meneliti mutasi transaksi, bahwa memang benar terdakwa telah menerima transfer uang tersebut, serta terdakwa yang melakukan transaksi keuangan terhadap rekening BCA a.n. HIMAWAN WIDJAJA Rek. No. 4271313254 sebagaimana tersebut diatas, sepengetahuan terdakwa bahwa uang yang telah ditransfer ke rekening saudara merupakan uang hasil kegiatan perjudian.

Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 (*sebagaimana penjelasan saksi BCA poin 1.a.1,2,3,4,5 di atas*), dapat terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa dan EKA YANDI CHANDRA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HADI WIJAYA No. 8320970777 atas permintaan/disuruh oleh HENDRA KUSUMAJAYA, Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dilakukan tranfer tersebut.

Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA HADI WIJAYA Rek. No. 77703007729, (*sebagaimana penjelasan saksi BCA poin 1.b.1,2,3,4,5,6 di atas*), dapat terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa dan EKA YANDI CHANDRA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HADI WIJAYA No. 7770307729 atas permintaan/disuruh oleh HENDRA KUSUMAJAYA, Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dilakukan tranfer tersebut.

Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA HADI WIJAYA Rek. No. 8320970777, (*sebagaimana penjelasan saksi BCA poin 1.c.1,2 di atas*), dapat terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa dan EKA YANDI CHANDRA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HADI WIJAYA No. 8320970777 atas permintaan/disuruh oleh HENDRA KUSUMAJAYA, Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dilakukan tranfer tersebut.

Terdakwa menjadi seorang karyawan pada agent bola judi online atau judi via internet pada situs website/situs www.indolucky7.com sekitar bulan maret tahun 2010 terdakwa sedang menganggur dan selanjutnya terdakwa mencoba untuk menawarkan diri bekerja sebagai karyawan pada agent bola pada website www.indolucky7.com, terdakwa mencoba melamar melalui live chat indolucky7 dan mendapatkan tanggapan yaitu agar melakukan wawancara, Selanjutnya terdakwa bertemu dengan OKY (pihak indolucky7) di Star Bucks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdakwa diterima dan langsung diminta untuk bekerja yaitu di Apartemen Mediterania Tower K 7KF dan Terdakwa menerima gaji Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, adapun gaji tersebut terdakwa terima melalui rekening BCA terdakwa atas nama HIMAWAN WIDJAJA No.4271313254, biasanya gaji tersebut terdakwa terima per tanggal 5 dari rekening BCA atasnama HADI WIJAYA.

Atas perbuatan terdakwa HIMAWAN WIDJAJA yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan dengan menggunakan rekening BCA 1 (satu) buah Key BCA (bisnis) dengan nomor 15-6652032-2, dengan nomor rekening BCA 7770189777 (withdraw) atas nama Hadi Wijaya, pembayaran gaji melalui 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019-0015-6711-7795, dengan nomor rekening BCA 4271313254, atas nama Himawan Widjaja berikut key BCA nomor 31-7866865-2 atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana perjudian secara online dan atau tindak pidana pemalsuan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik 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.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi ade charge) yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **Florentia**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung dari terdakwa Hendra Kusumajaya;
 - Bahwa saksi mengatakan anaknya akan menikah bulan Desember 2012;
 - Bahwa saksi sekitar bulan Oktober 2011 meminta bantuan kepada Sukimto (Paman dari terdakwa Hendra Kusumajaya) untuk mentransfer dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) untuk biaya pernikahan terdakwa Hendra Kusumajaya;
2. Saksi **Sukimto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Paman dari terdakwa Hendra Kusumajaya;
 - Bahwa saksi pernah mentransfer dana kurang lebih sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sebanyak 6-7 kali ke beberapa rekening BCA milik terdakwa Hendra Kusumajaya, namun tidak ingat no.rekeningnya;
 - Bahwa dana tersebut rencananya akan digunakan untuk menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli **Prof.Dr. Nur Basuki Minarno,SH.M.Hum**, Dosen Unair (Hukum Pidana TP.Korupsi), Surabaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Money Laundry yaitu menyembunyikan, menyamarkan harta kekayaan dari hasil kejahatan;
- Bahwa menyamarkan harta kekayaan agak sulit dibuktikan karena harus ada niat si pelaku;
- Bahwa pembuatan rekening penampungan ada niat dari si pelaku;
- Bahwa ada orang mentransfer uang ke rekening terdakwa, tidak ada money laundry untuk judi

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. terdakwa **HENDRA KUSUMAJAYA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Hal-hal yang terdakwa ketahui terkait dengan terjadinya tindak pidana dimaksud dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - a. Awal mulanya terdakwa bergabung dengan salah satu website www.Indolucky7.com dimana terdakwa menghubungi customer service www.Indolucky7.com melalui chatting di Yahoo Mesenger dengan nama samaran okky, dan terdakwa hanya sekali bertemu dan kemudian selanjutnya kerjasama terdakwa dengan www.indolucky7.com diatur kemudian melalui on line.
 - b. Tugas terdakwa dalam usaha perjudian online melalui website www.indolucky7.com adalah mengatur segala aktivitas para customer servis www.indolucky7.com, khususnya bagian keuangan www.indolucky7.com. Dalam hal keuangan terdakwa bertugas melakukan transfer dana kepada atasan terdakwa atau ke bos terdakwa HADI WIJAYA;
 - c. Permaian judi online yang ada di www.indolucky7.com mencakup permainan antara lain judi bola, kasino, dan Tangkas.
 - d. Tugas terdakwa dalam pengaturan keuangan www.indolucky7.com yaitu jika terdapat dana lebih (dana yang berasal dari kemenangan) maka terdakwa akan

Disclaimer

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



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menentukan penggunaan dana ek rekening lainnya.

e. Dapat terdakwa jelaskan bahwa www.indolucky7.com mempunyai 5 karyawan, yaitu sebagai 1 (satu) orang coordinator yaitu terdakwa sendiri, dan 1 (satu) orang sebagai customer service, dan 1 (satu) orang penerima deposit, 1 (satu) orang sebagai withdrawal dan 1 (satu) orang sebagai pengganti yang lainnya apabila yang lain merasa lelah. Saat ini di www.indolucky7.com mempunyai karyawan antara lain terdakwa sendiri sebagai koordinator lapangan, HIMAWAN sebagai orang yang mengatur deposit, TERRY sebagai orang yang menjawab Cs dan YM, kemudian saudara EKA sebagai Withdrawal dan RENDI sebagai pengganti apabila ada yang lelah, pada prinsipnya semuanya dapat mengambil ataupun melaksanakan masing-tugas.

- Benar bahwa tampilan dari halaman depan website judi online www.indolucky7.com adalah seperti yang tercantum dalam berkas perkara

- Untuk bergabung menjadi member dari website www.indolucky7.com dapat terdakwa jelaskan sesuai dengan informasi yang ada dalam website www.indolucky7.com adalah sebagai berikut :

Apa syarat menjadi member melalui IndoLucky7.com ?

- Usia minimum untuk mendaftar melalui IndoLucky7.com adalah 18 tahun.
- Setiap member bertanggung jawab untuk menjaga USERNAME dan PASSWORD masing-masing.
- Setiap member harus menyetujui persyaratan dan peraturan website penyelenggara betting sebelum melakukan pemasangan taruhan.
- Setiap member wajib memberikan data terbaru khususnya nomor handphone dan nomor rekening bank.
- Setiap pemindahan saldo hanya dapat dilakukan antar id dengan nama yang sama, minimum pemindahan saldo adalah Rp, 100.000, (Dalam satu hari hanya diperbolehkan 2 kali pemindahan saldo)-
- Setiap deposit dan withdraw hanya diterima dan dikirimkan ke rekening bank terdaftar, minimum deposit 500,000,- dan minimum withdraw 250.000,-
- Permintaan deposit dapat dilakukan setiap hari 24 Jam. Withdraw dapat dilakukan hari Senin – Jumat 11:00 – 20:30 dan hari Sabtu & Minggu Untuk Sbobet, Ibcbet tidak ada withdraw!, selama bank tidak sedang offline atau maintenance, akan langsung diproses setelah member konfirmasi.

Jadwal Bank BCA offline/posting rutin:

Hari senin – jumat 20.50-01.00 WIB

Hari sabtu 18.30-20.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id offline

NB. Jadwal bank offline dapat berubah tergantung dari bank yang bersangkutan.

- Demi keamanan, IndoLucky7.com berhak menon-aktifkan account yang telah 1 bulan tidak aktif dan saldo yang telah kosong.
- Management IndoLucky7.com berhak untuk menolak dan suspend keanggotaan member yang tidak mentaati peraturan yang berlaku.

Bagaimana membuka account disitus yang terdakwa pilih?

- Anda bisa langsung chatting dengan customer support kami untuk didampingi membuat account disitus pilihan Anda.
- Setelah pendaftaran terkirim, Anda akan diinformasikan nomor rekening bank kami.
- Silahkan melakukan deposit kerekening kami untuk di top-up ke account taruhan Anda.
- Minimal deposit adalah Rp 500.000
- Segera setelah deposit awal Anda terverifikasi, Anda akan diinformasikan login akses untuk mulai bertaruh di situs yang Anda daftarkan. Estimasi proses verifikasi setelah deposit dengan kondisi e-banking tidak offline/maintenance adalah 3 menit.
- Jika customer service kami sedang offline, kemungkinan terjadi gangguan pada koneksi internet kantor kami atau sedang pergantian shift, silahkan email kami di : info@indolucky.com

Bagaimana cara menarik dana terdakwa?

- Chatting dengan customer support.
- Jika e-banking tidak offline/maintenance dalam waktu kurang dari 3 menit, dana Anda akan langsung kami transfer kerekening bank Anda.
- Minimal withdraw adalah Rp 250.000

- Yang terdakwa ketahui bahwa status dari www.indolucky7.com merupakan media permainan judi online (taruhan sepak bola) sebagai agen dari SBOBET.COM. Artinya apabila seseorang yang ingin bermain taruhan sepak bola bisa melalui media permainan judi online (khusus sepak bola) www.indolucky7.com

- Cara Membaca Pasaran Bola

Tutorial sederhana untuk yg belum pernah main online betting:

Contoh pada pertandingan antara Germany vs Belarus :

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 1/4



0.5-1 = fur 3/4

1-1.5 = fur 1 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 100rb, 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.

1x2

Di bawah 1x2, adalah odds untuk menebak menang, seri atau kalah.

Klik aja angkanya utk meletakkan bet.

Contoh: kita pick menang Jerman, klik angka hitam 1.10, kemudian masukan bet di kolom bet (contoh bet 100rb).

1 = Tuan rumah (home)

x = Draw

2 = Tamu (away)

Misalnya hasil pertandingan adalah 3-1

Perhitungannya: $(1.10 - 1) \times 100\text{rb} = 10\text{rb}$. Jadi kita menang 10rb untuk perhitungan kemenangan, semua odds hrs dikurangi 1 dulu.

Kalau hasilnya draw/menang belarus, kita kalah 100rb

karena 1 x 2 itu Memilih hal yang pasti , Home menang atau Seri atau Tamu menang !.

Untuk HDP (handicap), O/U (Over/Under) & O/E (Genap/Ganjil), terdapat angka (kei)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam = kalau kita kalah bayar sesuai yg kita bet, kalau menang dapat uang lebih banyak dr yg kita bet (tergantung besaran odds)

Merah = Kalau kita menang akan mendapatkan uang sesuai yg kita bet, tetapi kalau kalah harus membayar lebih banyak (tergantung besaran odds)

O/U

Over Under, di bawah kolom O/U ada kurs utk O/U yaitu 3-3.5. Artinya, kalau bet over, hasil pertandingan harus di atas 3 gol (4,5,6,dst), kalau hasil pertandingan cuma 3 gol (3-0, 2-1, dll), kita kalah separo (half).

Sedangkan kalau bet under, kebalikan denga over. gol jangan sampai lebih dari 3, jika jumlah gol 3, maka kita menang separo (half) saja.

Untuk perhitungan kei, sama dengan HDP.

- terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa salah, akan tetapi hal ini terdakwa lakukan hanya ingin berusaha memberikan nafkah kepada keluarga terdakwa, karna terdakwa sangat dibutuhkan oleh keluarga terdakwa.
- Terdakwa menjadi seorang karyawan pada agent bola judi online atau judi via internet pada situs website/situs www.indolucky7.com sekitar bulan maret tahun 2010 ketika sedang menganggur dan selanjutnya terdakwa mencoba untuk menawarkan diri bekerja sebagai karyawan pada agent bola pada website www.indolucky7.com, dimana terdakwa menghubungi customer service www.Indolucky7.com melalui chatting di Yahoo Mesenger dengan nama samaran okky, dan hanya sekali bertemu dan kemudian selanjutnya kerjasama dengan www.indolucky7.com diatur kemudian melalui on line, setelah terdakwa diterima selanjutnya langsung diminta untuk bekerja yaitu di Apartemen Mediterania Tower K 7KF dan terdakwa menerima gaji Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, adapun gaji tersebut terdakwa terima melalui rekening BCA terdakwa atas nama HENDRA KUSUMAJAYA No.0400230111, biasanya gaji tersebut terdakwa terima per tanggal 5 dari rekening BCA atasnama HADI WIJAYA.
- IndoLucky7 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, Mansion888, Guavita, Sgd777, 1SCasino), bola tangkas (Mmdarat, 88tangkas, dan tangkasnet), togel (togelbet), dan financial trading. Dengan fasilitas transfer bank BCA dan Mandiri, percayakan pembukaan account online betting anda kepada ndoLucky7. Terdakwa bekerja sebagai karyawan agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com sejak tahun 2010, tempat untuk kegiatan operasional sebelumnya berlataskan di Apartemen Mediterania II Tower K kamar 7KF Tanjung Duren Jakarta Barat selanjutnya sejak tanggal 7 Juni 2012 berpindah tempat di Harris Hotel & Residences kamar 2318 alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan.
 Dalam penyelenggaraan perjudian via internet pada website tersebut manajemen www.indolucky7.com tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
 Adapun alat yang dipergunakan untuk mendukung jalannya kegiatan operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank pada website pada website www.indolucky7.com menggunakan :
 Rekening BCA a.n. HADI WIJAYA dengan No. Rek. 8320011222 (deposit) dan an.
 HADI WIJAYA No. Rek., rekening 7770189777 (Withdraw) .
 BANK MANDIRI a.n. HADI WIJAYA dengan No. Rek. 1090010146744 (withdraw)
 yang dipergunakan untuk menampung uang transfer dari member dalam pembelian koin
 yang selanjutnya akan dilakukan pemasangan, serta untuk melakukan transfer dana dari
 rekening HADI WIJAYA ke rekening pemain yang mendapatkan kemenangan.
 Modem, untuk berkoneksi dengan internet

- Dalam menjalankan kegiatan menjadi agen tersebut terdakwa mengoperasikan bersama :
 1. Terdakwa (HENDRA KUSUMAJAYA) sebagai koordinator.
 2. TERRY HENDRATNO mempunyai tugas sebagai operator costomer service untuk layanan pembukaan accout baik melalui ym maupun telepon dengan menguasai handphone nokia model 6275i berikut kartu Fren nomor 08881574777 dan yahoo messenger dengan account cs1_indolucky7.
 3. RANDY NETOFA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan deposit (pentransferan uang ke rekening INDOLUCKY7, dengan menguasai 1 (satu) buah Key BCA dengan nomor 31-7974599-4, dengan nomor rekening 8320011222 (depo), atas nama Hadi Wijaya (deposit)
 - a. 1 (satu) buah Key BCA nomor 31-8009713-6 dengan nomor rekening 8320011222 (witdraw), atas nama Hadi Wijaya ;
 - b. 1 (satu) buah Key Mandiri nomor 31-7168877-0 dengan nomor rekening mandiri 1090010146744 (depo) atas nama Hadi Wijaya.
 4. EKA YANDI CHANDRA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening biasa BCA an. HADI WIJAYA, dengan menguasai 1 (Satu) buah key BCA nomor 15-2499492-9 dengan rekening BCA 7770189777 (withdraw)a.n. HADI WIJAYA ;
 5. HIMAWAN WIDJAJA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening bisnis BCA an. HADI WIJAYA, dengan menguasai 1 (satu) buah Key BCA dengan nomor 15-6652032-2, dengan nomor rekening BCA 7770189777 (withdraw) atas nama Hadi Wijaya;

Serta terkadang para terdakwa juga tidak selalu bekerja berdasarkan tugas tersebut karena sering diantara mereka juga bergantian tugas.

Benar terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama TERRY HENDRATNO sejak tahun 2011 di tempat kerja Apartemen Mediterania II Tower K kamar 7KF Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Benar terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama RANDY NETOFA sejak tahun 2011 di tempat kerja Apartemen Mediterania II Tower K kamar 7KF Tanjung Duren Jakarta Barat, dalam rangka bahwa yang bersangkutan adalah merupakan salah satu karyawan indolucky7.</p> <p>Benar terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama EKA YANDI CHANDRA sejak tahun 2011 di tempat kerja Apartemen Mediterania II Tower K kamar 7KF Tanjung Duren Jakarta Barat, dalam rangka bahwa yang bersangkutan adalah merupakan salah satu karyawan indolucky7.</p> <p>Benar terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama HIMAWAN WIDJAJA sejak tahun 2010 di tempat kerja Apartemen Mediterania II Tower K kamar 7KF Tanjung Duren Jakarta Barat, dalam rangka bahwa yang bersangkutan adalah merupakan salah satu karyawan indolucky7.</p>
<p>- Tugas terdakwa dalam usaha perjudian online melalui website www.indolucky7.com adalah mengatur segala aktivitas para customer servis www.indolucky7.com, khususnya bagian keuangan www.indolucky7.com. Dalam hal keuangan terdakwa bertugas melakukan transfer dana atas perintah dan permintaan dari bos terdakwa HADI WIJAYA alias OKKY, terhadap rekening rekening yang akan ditransfer tersebut terdakwa tidak mengetahui apa tujuannya, terdakwa hanya menjalankan perintah, biasanya perintah transfer tersebut terdakwa lakukan sendiri dan terkadang terdakwa teruskan kepada karyawan lain (RANDY NETOFA, HIMAWAN WIDJAJA, EKA YANDI).</p>
<p>- Sebelumnya bahwa website www.indolucky7.com merupakan agen dari website judi besar yaitu website www.sbobet.com dan www.ibcbet.com yang keberadaanya di luar negeri, jadi website www.indolucky7.com hanya sebagai penyelenggara permainan saja dan untuk isi dari permainan berasal dari website www.sbobet.com dan www.ibcbet.com.</p> <p>Sepengetahuan terdakwa menjadi bandar adalah HADI WIJAYA alias OKKY untuk alamatnya terdakwa tidak tahu, bertemu hanya beberapa kali saja apabila bertemu terkadang di mall, dll dan tidak pernah datang ke tempat kerja .</p>
<p>- Selama ini terdakwa berkomunikasi dengan saudara HADI WIJAYA alias OKKY biasanya melalui live chat website indolucky7, dan beberapa kali melalui handpone dengan nomor yang berganti dan terkadang yang bersangkutan menggunakan unknown number.</p> <p>Serta mengenai Rekening milik HADI WIJAYA adalah :</p> <p>Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No.8320011222 yang kami pergunakan untuk rekening Deposit;</p> <p>Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770189777 dipergunakan untuk withdraw;</p> <p>Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770307729 dipegang/dikuasai oleh HADI WIJAYA;</p> <p>Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 8320970777 dipegang/dikuasai oleh HADI</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pemilik user AAT0077938 dan AAT1877016 pada agen judi www.sbobet.com tersebut telah melakukan penarikan kemenangan / withdraw, serta pihak indolucky7 yang melakukan komunikasi dengan para pemain baik melalui nomor handphone 088815747777 dan chatting dengan cs1_indolucky7 perihal adanya penarikan kemenangan/withdraw dilakukan oleh TERRY HENDRATNO yang selanjutnya diteruskan ke EKA YANDI yang melakukan pengurangan koinnya (mengingat withdraw tersebut hanya satu pemain bukan banyak pemain/ rekening bisnis), namun terkadang yang melayani penarikan kemenangan /WITHDRAW tersebut HIMAWAN juga sering melakukannya namun terdakwa lupa untuk siapa saja pemainnya mengingat begitu banyaknya pemain.
- Bahwa yang melakukan pemesanan kamar nomor 2201 di lantai 2 dan di kamar nomor 2318 di lantai 3 Harris Hotel & Residences yang beralamat di Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali adalah terdakwa sendiri melalui ORANJE TOUR, dengan penghuni kamar nomor 2201 adalah terdakwa sendiri (HENDRA KUSUMAJAYA) dan kamar nomor 2318 adalah TERRY HENDRATNO berikut karyawan lain. Kamar nomor 2201 di lantai 2 dan di kamar nomor 2318 di lantai 3 disewa dari tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 dengan biaya sewa untuk kamar nomor 2201 di lantai 2 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari dan untuk kamar nomor 2318 di lantai 3 sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perhari, adapun yang melakukan pembayaran adalah terdakwa HENDRA KUSUMAJAYA dan sudah terdakwa bayar lunas.
- Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan pemain/player, namun untuk yang aktif hanya sekitar 200 (dua ratus).
- Sepengetahuan terdakwa Nilai perputaran uang setiap harinya adalah sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan nilai keuntungan yang diterima perbulannya adalah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) belum termasuk biaya biaya operasional (gaji karyawan dan sewa tempat kerja).
- Sejak tahun 2010 menjadi karyawan pada agen perjudian via internet pada website www.indolucky7.com merupakan suatu mata pencaharian terdakwa.
- Terdakwa melakukan pembukaan Rekening BCA No. 0402111231 atas nama HENDRA KUSUMAJAYA sekitar tahun 2011 di Bank BCA KCU Denpasar Bali.
- Terdakwa melakukan pembukaan rekening BCA No. 0400230111, atas nama HENDRA KUSUMAJAYA sekitar tahun 2010 di Bank BCA KCU Denpasar Bali.
- Terdakwa melakukan pembukaan rekening BCA nomor rekening: 0402156056, atas nama HENDRA KUSUMAJAYA sekitar tahun 2011 di Bank BCA KCU Denpasar Bali.
- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembukaan rekening tersebut adalah untuk transaksi keuangan dan menabung dan untuk jenis layanan dari rekening milik terdakwa adalah internet banking dan ATM.
- Berdasarkan formulir pembukaan rekening perorangan BCA atas nama HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0400230111:
<u>Berdasarkan aplikasi pembukaan rekening BCA atas nama HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402156056 :</u>
a. aplikasi pembukaan akun perbankan atas nama HENDRA KUSUMAJAYA tersebut dilakukan pada tanggal 2 September 1996 di BCA Kantor Cabang Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Denpasar yang beralamat di Jl. Hasanudin Denpasar, Bali.

- b. jenis rekening milik HENDRA KUSUMAJAYA tersebut adalah rekening BCA Tahapan dengan nomor rekening : 0402156056;
- c. data-data tentang pihak yang melakukan pembukaan akun atas nama HENDRA KUSUMAJAYA tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) nama : HENDRA KUSUMAJAYA ;
 - 2) alamat : Imam Bonjol 40;
 - 3) NPWP :
 - 4) Tanda pengenal : KTP No. 22.01.2306977/044450556;
 - 5) tempat / tanggal lahir : Surabaya, 23-06-1977;
 - 6) status perkawinan : Lajang;
 - 7) Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
 - 8) agama : Kristen;
 - 9) kewarganegaraan : WNI;
 - 10) pendidikan terakhir : Universitas;
 - 11) Telepon rumah :
 - 12) Telepon kantor :
 - 13) penyampaian rekening : dikirim;
 - 14) Nama Referensi :

Berdasarkan aplikasi pembukaan rekening BCA atas nama HENDRA KUSUMAJAYA

Rek. No. 0402111231:

- a. aplikasi pembukaan akun perbankan atas nama HENDRA KUSUMAJAYA tersebut dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2009 di BCA Kantor Cabang Utama Denpasar yang beralamat di Jl. Hasanudin Denpasar, Bali;
- b. jenis rekening milik HENDRA KUSUMAJAYA tersebut adalah rekening BCA Tapres dengan nomor rekening : 0402111231;
- c. data-data tentang pihak yang melakukan pembukaan akun atas nama HENDRA KUSUMAJAYA tersebut adalah sebagai berikut :

DATA NASABAH :

- 1) nama : HENDRA KUSUMAJAYA ;
- 2) alamat : Jl. Imam Bonjol No. 68 Tegal Gede, kota Denpasar;
- 3) Tanda pengenal : SIM No. 770616181650;
- 4) Nomor rekening yang sudah dimiliki (salah satu) : No. rekening 0400230111;
- 5) Dalam hal ini bertindak : untuk kepentingan pribadi;

adalah terdakwa yang melakukan pengisian/menulis pada formulir pembukaan rekening perorangan BCA yang berisi data identitas milik terdakwa saat melakukan pembukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>- Untuk mutasi transaksi keuangan / rekening koran :</p> <p>a. Rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0400230111 periode bulan Januari 2010 s/d bulan Juni 2012</p> <p>b. Rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402156056 periode bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2012.</p> <p>c. Rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402111231 periode bulan Juli 2011 s/d bulan Juni 2012 .</p> <p>Benar terdakwa yang melakukan transaksi keuangan sebagaimana mutasi transaksi keuangan / rekening koran tersebut.</p>
<p>- Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA KCU Denpasar a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 400230111, terdapat transaksi yang berkaitan dengan rekening BCA milik para terdakwa antara lain :</p> <p>a. Transaksi terkait dengan Rekening BCA an. HADI WIJAYA No. Rek 7770307729, 8320011222 dan 7770189777</p> <p>Transaksi keuangan kredit dari Rekening BCA an. HADI WIJAYA No. Rek 7770307729, 8320011222 dan 7770189777 tersebut dalam rangka untuk biaya operasional website www.indolucky7.com, gaji dan bonus terdakwa dana yang melakukan transfer kredit dari Rek BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770307729 ke rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0400230111 adalah terdakwa sendiri.</p> <p>b. Transaksi terkait dengan Rekening BCA an. HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402156056:</p> <p>Transaksi keuangan kredit dari Rekening BCA an. HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402156056 tersebut dalam rangka untuk biaya operasional website www.indolucky7.com, gaji berikut bonus terdakwa dan yang melakukan transfer kredit dari Rek BCA HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402156056 ke rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0400230111 adalah terdakwa sendiri.</p> <p>c. Transaksi terkait dengan Rekening BCA an. HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402111231:</p> <p>Transaksi keuangan kredit dari Rekening BCA an. HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402111231 tersebut dalam rangka untuk biaya operasional website www.indolucky7.com, gaji berikut bonus terdakwa dan yang melakukan transfer kredit dari Rek BCA HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402111231 ke rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0400230111 adalah terdakwa sendiri</p>
<p>- Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA KCU Denpasar a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402156056, terdapat transaksi</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id BCA milik para terdakwa antara lain :

a. Rekening BCA an. **HADI WIJAYA No. Rek 7770307729, 8320011222 dan 7770189777 :**

Transaksi keuangan kredit dari Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. Rek 7770307729, 8320011222 dan 7770189777 tersebut dalam rangka untuk biaya operasional website www.indolucky7.com, gaji berikut bonus terdakwa dan yang melakukan transfer kredit dari Rek BCA an. HADI WIJAYA No. 7770307729 ke rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0400230111 adalah terdakwa sendiri.

b. Rekening BCA an. **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0400230111:**

Transaksi keuangan debit dari Rekening BCA an. **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402156056** tersebut dalam rangka untuk biaya operasional website www.indolucky7.com, gaji berikut bonus terdakwa dan yang melakukan transfer kredit dari Rek BCA **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402156056** ke rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0400230111 adalah terdakwa sendiri.

c. Rekening BCA an. **TERRY HENDRATNO BCA 0952941818 :**

Transaksi keuangan debit dari Rekening BCA an. **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402156056** tersebut dalam rangka untuk pinjaman ke TERRY HENDRATNO dan yang melakukan transfer debit ke Rek TERRY HENDRATNO adalah terdakwa sendiri.

d. Rekening BCA an. **HIMAWAN WIDJAJA BCA 4271313254 :**

Transaksi keuangan debit dari Rekening BCA an. **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402156056** tersebut dalam rangka untuk pinjaman ke HIMAWAN WIDJAJA dan yang melakukan transfer debit ke Rek HIMAWAN WIDJAJA adalah terdakwa sendiri.

- Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA KCU Denpasar a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402111231, terdapat transaksi yang berkaitan dengan rekening BCA milik para terdakwa antara lain :

a. Rekening BCA an. **HADI WIJAYA No. Rek 7770189777 :**

Transaksi keuangan debit dari Rekening BCA an. **HADI WIJAYA No. Rek 7770189777** tersebut ke rekening a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402111231 adalah untuk penampungan yang selanjutnya diperuntukkan buat HADI WIJAYA.

b. Rekening BCA an. **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0400230111:**

Transaksi keuangan ke Rekening BCA an. **HENDRA KUSUMAJAYA BCA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<p>putusan Mahkamah Agung RI dalam rangka untuk kegiatan operasional perusahaan indolucky7 dan yang melakukan transfer debit ke Rek HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0400230111 adalah terdakwa sendiri.</p>
<p>- Rekening BCA yang dipergunakan untuk kegiatan operasional website www.indolucky7.com, yaitu :</p>
<p>a. Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No.8320011222 dipergunakan untuk menerima transferan deposit dari para pemain, yang dapat melakukan transaksi keuangan adalah RANDY NETOFA dan terkadang karyawan lainnya juga turut membantunya (bergantian), keberadaan dari key BCA nya dipegang/dikuasai oleh RANDY NETOFA, adapun untuk buku tabungan dan ATMnya terdakwa tidak mengetahui keberadaannya.</p> <p>b. Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770189777 dipergunakan untuk membayar kemenangan dari para pemain (withdraw), yang dapat melakukan transaksi keuangan adalah EKA YANDI CHANDRA dan HIMAWAN WIDJAJA, keberadaan dari key BCA nya yaitu untuk yang key BCA biasa dipegang/dikuasai oleh EKA YANDI CHANDRA sedangkan untuk key BCA bisnis terdakwa sendiri yang pegang, adapun untuk buku tabungan dan ATMnya terdakwa tidak mengetahui keberadaannya.</p> <p>c. Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770307729 dipergunakan untuk menerima komisi agent dari sbobet, serta dapat melakukan transaksi keuangannya adalah terdakwa sendiri (HENDRA KUSUMAJAYA), yang menguasai/memegang key BCA adalah terdakwa sendiri dan untuk buku tabungan dan ATM nya dipegang oleh HADI WIJAYA. Setelah uang masuk selanjutnya dari rekening a.n. HADI WIJAYA No. 7770307729 sebagian digunakan untuk membayar gaji, komisi karyawan, dan sisanya untuk tambahan pemasukan perusahaan.</p> <p>d. Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 8320970777 dipergunakan untuk menampung uang hasil kemenangan atau keuntungan, biasanya uang tersebut ditarik tunai oleh HADI WIJAYA terkadang ditransfer ke rekening HENDRA KUSUMAJAYA yang selanjutnya terdakwa lakukan penarikan tunai dan terdakwa serahkan uang tersebut kepada HADI WIJAYA melalui orang yang ditunjukkan (orang yang ditunjuk tersebut terdakwa tidak kenal), serta dapat melakukan transaksi keuangannya adalah terdakwa sendiri (HENDRA KUSUMAJAYA), yang menguasai/memegang key BCA adalah terdakwa sendiri dan untuk buku tabungan dan ATM nya dipegang oleh HADI WIJAYA.</p>
<p>- Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777, terdapat transaksi yang berkaitan dengan rekening BCA antara lain :</p> <p>A. BERKAITAN DENGAN REKENING HADI WIJAYA NO. 8320011222 (206 KALI) ;</p> <p>Dalam rangka pemindahan dana dari rekening deposit pemain ke rekening withdraw</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran ke pemain, yang melakukan transaksi keuangan kredit dari rekening BCA HADI WIJAYA NO. 8320011222 adalah sdr. RANDY NETOFA.

B. BERKAITAN DENGAN REKENING HADI WIJAYA NO. 7770307729 (51 kali) :

HIMAWAN WIDJAJA dan EKA YANDI CHANDRA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HADI WIJAYA No. 7770307729 dengan tujuan pembagian komisi agent.

C. BERKAITAN DENGAN REKENING HADI WIJAYA NO. 8320970777 SEBANYAK 26 KALI TRANSAKSI

HIMAWAN WIDJAJA dan EKA YANDI CHANDRA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HADI WIJAYA No. 8320970777 untuk penampungan uang hasil kemenangan/keuntungan.

D. BERKAITAN DENGAN REKENING HENDRA KUSUMAJAYA SEBANYAK 5 KALI TRANSAKSI:

HIMAWAN WIDJAJA dan EKA YANDI CHANDRA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HENDRA KUSUMAJAYA atas permintaan/disuruh terdakwa, untuk transaksi kredit dalam rangka peminjaman HIMAWAN WIDJAJA dan untuk trasaksi lainnya untuk biaya operasional.

E. BERKAITAN DENGAN REKENING HIMAWAN WIDJAJA SEBANYAK 2 KALI TRANSAKSI:

HIMAWAN yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HIMAWAN WIDJAJA dalam rangka peminjaman HIMAWAN WIDJAJA ke terdakwa (HENDRA KUSUMAJAYA).

- Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA HADI WIJAYA Rek. No. 777307729, terdapat transaksi yang berkaitan dengan rekening BCA antara lain :

BERKAITAN DENGAN HADI WIJAYA 8320011222 :
Transaksi keuangan kredit dari rekening BCA NO. 8320011222 dilakukan oleh sdr. RANDY NETOFA, dengan tujuan transfer untuk komisi agent.

A. BERRKAITAN DENGAN HADI WIJAYA 7770189777 (52 KALI TRANSAKSI) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id EKA YANDI CHANDRA yang melakukan transaksi debit

dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HADI WIJAYA No. 7770307729 atas permintaan terdakwa, dengan tujuan dilakukan transfer tersebut adalah komisi agent dari sbobet.

B. BERRKAITAN DENGAN HENDRA KUSUMAJAYA 12 KALI TRANSAKSI:

Terdakwa yang melakukan transaksi keuangan dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 777307729 ke HENDRA KUSUMAJAYA tersebut yang diperuntukan sebagai komisi terdakwa dan untuk biaya operasional perusahaan.

C. BERRKAITAN DENGAN HIMAWAN WIDJAJA 12 KALI TRANSAKSI:

Transfer uang tersebut adalah untuk gaji dan bonus (komisi) HIMAWAN WIDJAJA setelah dilakukan pemotongan atas hutang/pinjaman ke saya (HENDRA KUSUMAJAYA) selaku operator, terdakwa yang melakukan transaksi debit dari rekening HADI WIJAYA No. 7770307729 ke rekening BCA a.n. HIMAWAN WIDJAJA.

D. BERRKAITAN DENGAN RANDY NETOFA 12 KALI TRANSAKSI :

Transfer uang tersebut adalah untuk gaji dan bonus (komisi) RANDY NETOFA setelah dilakukan pemotongan atas hutang/pinjaman ke terdakwa (HENDRA KUSUMAJAYA) selaku operator, terdakwa yang melakukan transaksi debit dari rekening HADI WIJAYA No. 7770307729 ke rekening BCA an. RANDY NETOFA.

F. BERRKAITAN DENGAN ADE YULIANADI CHANDRA 12 KALI TRANSAKSI :

Transfer uang tersebut adalah untuk gaji dan bonus (komisi) EKA YANDI CHANDRA setelah dilakukan pemotongan atas hutang/pinjaman ke terdakwa (HENDRA KUSUMAJAYA) selaku operator, terdakwa yang melakukan transaksi debit dari rekening HADI WIJAYA No.

- Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 8320970777, terdapat transaksi yang berkaitan dengan rekening BCA antara lain :

BERRKAITAN DENGAN HADI WIJAYA 8320011222 :

Yang melakukan transaksi keuangan kredit dari rekening BCA NO. 8320011222 adalah sdr. RANDY NETOFA atas permintaan terdakwa dengan tunjangan adalah untuk menampung uang hasil kemenangan/keuntungan.

A. BERRKAITAN DENGAN HADI WIJAYA 7770189777:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	<p>putusan Mahkamah Agung RI EKA YANDI CHANDRA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HADI WIJAYA No. 8320970777 atas permintaan/disuruh terdakwa, dengan tujuan adalah untuk menampung uang hasil kemenangan/keuntungan.</p>
-	<p>Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 8320011222, terdapat transaksi yang berkaitan dengan rekening BCA milik para terdakwa antara lain:</p>
	<p>BERKAITAN DENGAN HADI WIJAYA 7770189777</p> <p>Transaksi keuangan tersebut dalam rangka pemindahan dana dari rekening deposit pemain ke rekening withdraw yang akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran ke pemain, yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an. HADI WIJAYA NO. 7770189777 adalah sdr. RANDY NETOFA.</p> <p>A. BERKAITAN DENGAN HADI WIJAYA 7770307729</p> <p>Transaksi keuangan tersebut dengan tujuan pembagian komisi agent, yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an.HADI WIJAYA NO. 7770189777 adalah saudara RANDY NETOFA atas permintaan terdakwa.</p> <p>B. BERKAITAN DENGAN HADI WIJAYA 8320970777</p> <p>Transaksi keuangan tersebut dengan tujuan untuk penampungan uang hasil kemenangan/keuntungan, yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an. HADI WIJAYA NO. 8320970777 adalah sdr. RANDY NETOFA.</p> <p>C. BERKAITAN DENGAN HENDRA KUSUMAJAYA :</p> <p>Transaksi keuangan tersebut dengan tujuan untuk biaya operasional perusahaan, yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an. HENDRA KUSUMAJAYA adalah sdr. RANDY NETOFA.</p> <p>D. BERKAITAN DENGAN TERRY HENDRATNO</p> <p>Transaksi keuangan tersebut merupakan uang pinjaman dan pembagian komisi ke TERRY HENDRATNO, yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA a.n.TERRY HENDRATNO adalah sdr. RANDY NETOFA.</p> <p>E. BERKAITAN DENGAN ADE YULIANADI CHANDRA</p> <p>Transaksi keuangan tersebut merupakan uang pinjaman dan pembagian komisi ke EKA YANDI CHANDRA, yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA a.n. ADE YULIANADI CHANDRA adalah sdr. RANDY NETOFA.</p> <p>F. BERKAITAN DENGAN HIMAWAN WIDJAJA</p> <p>Transaksi keuangan tersebut merupakan uang pinjaman dan pembagian komisi ke</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<p>putusan.mahkamahagung.go.id melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA a.n. HIMAWAN WIDJAJA adalah sdr. RANDY NETOFA.</p>
<p>- Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi kredit rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 8320011222, terdapat transaksi yang berkaitan dengan rekening BCA atas nama :</p>
<p>TOMI AJI WIJAYA No. 1087523853 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pada tanggal 24 April 2012 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); 2. pada tanggal 21 Mei 2012 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); 3. pada tanggal 20 Juni 2012 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). <p>A. UNTUNG YULIANTO No. 523016371 :</p> <p>pada tanggal 13 Juni 2012 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);</p>
<p>- Terdakwa pernah melakukan hubungan komunikasi dengan sdr. OKKY, terdakwa hanya bertemu dengan saudara OKKY pada saat kami berada di Mediterania pada saat mengoperasikan permainan judi online di website www.indolucky7.com.</p>
<p>- Untuk masing-masing barang bukti :</p>
<p>Barang bukti nomor : BB 163/VI/2012/Cyber_#001 adalah Notebook MSI milik terdakwa yang dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan jarang dipergunakan operasional pekerjaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Barang bukti nomor : BB 163/VI/2012/Cyber_#002 adalah laptop SONY VAIO merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan operasional perjudian online, melakukan pengecekan pekerjaan karyawan, membuat statistik pekerjaan, dan terkadang juga dipergunakan untuk komunikasi menggunakan yahoo messenger indolucky7. 2. Barang bukti nomor : BB 163/VI/2012/Cyber_#003, handphone Blackberry, yang terdakwa pergunakan untuk kegiatan operasional kerja, untuk komunikasi dengan rekan rekan karyawan. 3.Barang bukti nomor : BB 163/VI/2012/Cyber_#004, handphone nokia, yang terdakwa pergunakan untuk kegiatan operasional kerja, untuk komunikasi dengan rekan rekan karyawan. 4.Barang bukti nomor : BB 163/VI/2012/Cyber_#005, handphone nokia, yang terdakwa pergunakan untuk kegiatan operasional kerja, untuk komunikasi dengan rekan rekan karyawan. 5.Barang bukti nomor : BB 163/VI/2012/Cyber_#006, adalah modem huawei yang terdakwa pergunakan untuk koneksi dengan internet, setelah terhubung dengan internet biasanya terdakwa melakukan pekerjaan, komunikasi via live chat dengan rekan rekan kerja, komunikasi live chat/yaho messenger dengan bos saya (HADI WIJAYA alias OKKY), dan melakukan transaksi keuangan internet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Barang bukti nomor : BB 163/VI/2012/Cyber_#007, adalah modem smartfrend yang terdakwa pergunakan untuk koneksi dengan internet, setelah terhubung dengan internet biasanya terdakwa melakukan pekerjaan, komunikasi via live chat dengan rekan rekan kerja, komunikasi live chat/yaho messenger dengan bos saya (HADI WIJAYA alias OKKY), dan melakukan transaksi keuangan internet banking.
8.	Barang bukti nomor : BB 163/VI/2012/Cyber_#008 adalah modem smartfrend juga yang terdakwa pergunakan untuk koneksi internet dan untuk keperluan pribadi. Barang bukti nomor : BB 163/VI/2012/Cyber_#009 adalah flashdrive kingston yang berisi data seperti halnya pada laptop sony yaitu Merupakan statistik pemain yang terdakwa buat, dengan tujuan untuk mengetahui jumlah pemain aktif, jumlah pemain yang menang atau kalah.
-	

2. EKA YANDI CHANDRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-	Saat sekarang ini terdakwa bekerja menjadi menjadi agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com sejak tahun 2011 dengan gaji perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai operator costumer service. Serta dalam pelaksaan tugas kerja terdakwa bertanggung jawab kepada saudara HENDRA KUSUMAJAYA selaku koordinator.
-	Benar, terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 20 Juni 2012 pukul 04.00 WIB di Harris Hotel & Residences kamar 2318 alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan, adapun penangkapan terhadap diri terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja menjadi karyawan agen judi secara online/via internet pada website www.indolucky7.com, serta yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah polisi berpakaian preman yang pada akhirnya terdakwa ketahui bahwa orang tersebut adalah anggota polisi dari Sat Subdit IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri, dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang melakukan akses internet dan melakukan monitoring yahoo messenger
-	Indolucky7 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, Mansion888, Guavita, Sgd777, 1SCasino), bola tangkas (Mmdarat, 88tangkas, dan tangkasnet), togel (togelbet), dan financial trading. Dengan fasilitas transfer bank BCA dan Mandiri, percayakan pembukaan account online betting Anda kepada kami.
-	Terdakwa bekerja sebagai karyawan agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com sejak bulan Oktober tahun 2011, tempat untuk kegiatan operasional sebelumnya berlatamkan di Apartemen Mediterania II Tower K kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<p>putusan Mahkamah Agung</p>	<p>putusan Mahkamah Agung RI di Bandung Barat selanjutnya sejak tanggal 7 Juni 2012 berpindah tempat di Harris Hotel & Residences kamar 2318 alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung</p> <p>Dalam pelaksanaan kegiatatan menjadi agen tersebut terdakwa mengoperasikan bersama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HENDRA KUSUMAJAYA sebagai koordinator. 2. TERRY HENDRATNO mempunyai tugas sebagai operator costomer service untuk layanan pembukaan accout baik melalui ym maupun telepon. 3. RANDY NETOFA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan deposit (pentransferan uang ke rekening INDOLUCKY7. 4. terdakwa sendiri (EKA YANDI CHANDRA) mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening bisnis BCA an. HADI WIJAYA. 5. HIMAWAN WIDJAJA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening biasa BCA an. HADI WIJAYA. <p>Serta terkadang kami juga tidak selalu bekerja berdasarkan tugas tersebut karena kami sering juga bergantian tugas.</p> <p>Namun dalam penyelenggraan kegiatan perjudian online ini terdakwa bekerja dalam bertanggung jawab kepada Bandar / bandar website tersebut managemen www.indolucky7.com tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.</p> <p>Adapun alat yang terdakwa pergunakan untuk mendukung jalannya kegiatan operasional perjudian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 4 (empat) unit laptop merek toshiba. b. Nomor handphone yang dipergunakan untuk komunikasi dengan member player maupun Bandar yaitu pada website www.indolucky7.com menggunakan nomor handphone 08881574777. <p>Rekening Bank pada website pada website www.indolucky7.com menggunakan :</p> <p>Rekening BCA a.n. HADI WIJAYA dengan No. Rek. 8320011222 (deposit) dan an. HADI WIJAYA No. Rek., rekening 7770189777 .</p> <p>BANK MANDIRI a.n. HADI WIJAYA dengan No. Rek. 1090010146744 (withdraw) yang dipergunakan untuk menampung uang transfer dari member dalam pembelian koin yang selanjutnya akan dilakukan pemasangan, serta untuk melakukan transfer dana dari rekening HADI WIJAYA ke rekening pemain yang mendapatkan kemenangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Modem, untuk berkoneksi dengan internet. <p>Terkait dengan perkara yang persangkakan kepada terdakwa dalam penyelenggaraan judi secara online / via internet pada website/situs www.indolucky7.com, terdakwa</p>
-------------------------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	<p>sebagai operator sebagai rekening withdraw, yaitu rekening dengan memegang/menguasai rekening BCA 1 (satu) buah Key BCA (biasa) dengan nomor 15-6652032-2, dengan nomor rekening BCA 7770189777 (withdraw) atas nama Hadi Wijaya.</p> <p>Adapun rekening BCA yang untuk withdraw tersebut yang biasanya menerima aliran uang transfer dari rekening BCA Depo 8320011222 (depo), atas nama Hadi Wijaya.</p> <p>Setelah terdakwa menerima uang deposit dari rekening BCA deposit, selanjutnya terdakwa melakukan transfer uang ke rekening para pemain yang ingin mendapatkan withdraw dari koin yang ada di account masing-masing pemain.</p>
-	<p>Dapat terdakwa jelaskan sebelumnya bahwa website www.indolucky7.com merupakan agen dari website judi besar yaitu website www.sbobet.com dan www.ibcbet.com yang keberadaannya di luar negeri, jadi website www.indolucky7.com hanya sebagai penyelenggara permainan saja dan untuk isi dari permainan berasal dari website www.sbobet.com dan www.ibcbet.com. Sepengetahuan terdakwa menjadi bandar adalah HADI WIJAYA .</p>
-	<p>Selama ini kami tidak pernah berkomunikasi dengan saudara HADI WIJAYA, karena terdakwa dalam kegiatan operasionalnya bertanggung jawab kepada saudara HENDRA KUSUMAJAYA .</p> <p>Serta mengenai Rekening milik HADI WIJAYA adalah :</p> <p>Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No.8320011222 yang kami gunakan untuk rekening Deposit;</p> <p>Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770189777 dipergunakan untuk withdraw;</p> <p>Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770307729 dipegang/dikuasai oleh HADI WIJAYA;</p> <p>Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 8320970777 dipegang/dikuasai oleh HADI WIJAYA;</p> <p>terdakwa tidak ingat, terhadap identitas yang bersangkutan (HADI WIJAYA) terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan HADI WIJAYA, hal ini dikarenakan untuk menjaga privasi dan keamanan apabila sewaktu waktu agennya ditangkap oleh pihak yang berwajib maka yang bersangkutan (HADI WIJAYA) tidak bisa dilacak, mengingat yang bersangkutan merupakan agen besar/pihak yang dipercaya oleh pemilik website www.sbobet.com dan www.ibcbet.com untuk wilayah Indonesia.</p>

3. Nama **HIMAWAN WIDJAJA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saat sekarang ini bekerja menjadi menjadi agen perjudian online via internet pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<p>putusan.mahkamahagung.go.id sejak tahun 2011 dengan gaji perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai operator costumer service. Serta dalam pelaksanaan tugas kerja terdakwa bertanggung jawab kepada saudara HENDRA KUSUMAJAYA selaku koordinator</p>
<p>- penangkapan dilakukan pada tanggal 20 Juni 2012 pukul 04.00 WIB di Harris Hotel & Residences kamar 2318 alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan, adapun penangkapan terhadap diri terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja menjadi karyawan agen judi secara online/via internet pada website www.indolucky7.com, serta yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah polisi berpakaian preman yang pada akhirnya terdakwa ketahui bahwa orang tersebut adalah anggota polisi dari Sat Subdit IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri, dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang tidur.</p>
<p>- IndoLucky7 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, Mansion888, Guavita, Sgd777, 1SCasino), bola tangkas (Mmdarat, 88tangkas, dan tangkasnet), togel (togelbet), dan financial trading. Dengan fasilitas transfer bank BCA dan Mandiri, percayakan pembukaan account online betting Anda kepada kami.</p>
<p>- Terdakwa bekerja sebagai karyawan agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com sejak bulan Maret tahun 2010, tempat untuk kegiatan operasional sebelumnya berlatar di Apartemen Mediterania II Tower K kamar 7KF Tanjung Duren Jakarta Barat selanjutnya sejak tanggal 7 Juni 2012 berpindah tempat di Harris Hotel & Residences kamar 2318 alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan.</p>
<p>- Dalam menjalankan kegiatan menjadi agen tersebut terdakwa mengoperasikan bersama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HENDRA KUSUMAJAYA sebagai koordinator. 2. TERRY HENDRATNO mempunyai tugas sebagai operator costumer service untuk layanan pembukaan accout baik melalui ym maupun telepon. 3. RANDY NETOFA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan deposit (pentransferan uang ke rekening INDOLUCKY7. 4. EKA YANDI CHANDRA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening bisnis BCA an. HADI WIJAYA. 5. terdakwa sendiri (HIMAWAN WIDJAJA) mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening biasa BCA an. HADI WIJAYA. <p>Serta terkadang kami juga tidak selalu bekerja berdasarkan tugas tersebut karena kami sering juga bergantian tugas. Namun dalam penyelenggaraan kegiatan perjudian online ini terdakwa bekerja sama / bertanggung jawab kepada Bandar (saudara HADI WIJAYA).</p>
<p>- Dalam penyelenggaraan perjudian via internet pada website tersebut manajemen www.indolucky7.com tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang</p>
<p>- Adapun alat yang terdakwa pergunakan untuk mendukung jalannya kegiatan operasional perjudian antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 4 (empat) unit laptop merek toshiba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<p>putusan.mahkamahagung.go.id dipergunakan untuk komunikasi dengan member player maupun Bandar yaitu pada website www.indolucky7.com menggunakan nomor handphone 08881574777.</p>
<p>- Rekening Bank pada website pada website www.indolucky7.com menggunakan : Rekening BCA a.n. HADI WIJAYA dengan No. Rek. 8320011222 (deposit) dan an. HADI WIJAYA No. Rek., rekening 7770189777 . BANK MANDIRI a.n. HADI WIJAYA dengan No. Rek. 1090010146744 (withdraw) yang dipergunakan untuk menampung uang transfer dari member dalam pembelian koin yang selanjutnya akan dilakukan pemasangan, serta untuk melakukan transfer dana dari rekening HADI WIJAYA ke rekening pemain yang mendapatkan kemenangan. Modem, untuk berkoneksi dengan internet.</p>
<p>- Terkait dengan perkara yang persangkakan kepada terdakwa dalam penyelenggaraan judi secara online / via internet pada website/situs www.indolucky7.com, terdakwa sebagai operator keuangan rekening withdraw, yaitu rekening dengan memegang/menguasai rekening BCA 1 (satu) buah Key BCA (bisnis) dengan nomor 15-6652032-2, dengan nomor rekening BCA 7770189777 (withdraw) atas nama Hadi Wijaya. Adapun rekening BCA yang untuk withdraw tersebut yang biasanya menerima aliran uang transfer dari rekening BCA Depo 8320011222 (depo), atas nama Hadi Wijaya; Setelah terdakwa menerima uang deposit dari rekening BCA deposit, selanjutnya terdakwa melakukan transfer uang ke rekening para pemain yang ingin mendapatkan withdraw dari koin yang ada di account masing masing pemain.</p>
<p>- Dapat terdakwa jelaskan sebelumnya bahwa website www.indolucky7.com merupakan agen dari website judi besar yaitu website www.sbobet.com dan www.ibcbet.com yang keberadaanya di luar negeri, jadi website www.indolucky7.com hanya sebagai penyelenggara permainan saja dan untuk isi dari permainan berasal dari website www.sbobet.com dan www.ibcbet.com. Sepengetahuan terdakwa menjadi bandar adalah HADI WIJAYA .</p>
<p>- Selama ini kami tidak pernah berkomunikasi dengan saudara HADI WIJAYA, karena terdakwa dalam kegiatan operasionalnya bertanggung jawab kepada saudara HENDRA KUSUMAJAYA . Serta mengenai Rekening milik HADI WIJAYA adalah : Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No.8320011222 yang kami pergunakan untuk rekening Deposit; Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770189777 dipergunakan untuk withdraw; Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770307729 dipegang/dikuasai oleh HADI WIJAYA; Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 8320970777 dipegang/dikuasai oleh HADI WIJAYA; terdakwa tidak ingat, terhadap identitas yang bersangkutan (HADI WIJAYA) terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan HADI WIJAYA, hal ini</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<p>putusan.mahkamahagung.go.id privasi dan keamanan apabila sewaktu waktu agennya ditangkap oleh pihak yang berwajib maka yang bersangkutan (HADI WIJAYA) tidak bisa dilacak, mengingat yang bersangkutan merupakan agen besar/pihak yang dipercaya oleh pemilik website www.sbobet.com dan www.ibcbet.com untuk wilayah Indonesia.</p>
<p>Untuk barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Thosiba Satellite A665-S6050; 2. 1 (satu) buah modem merk HUAWEI berikut kartu AHA dengan nomor 02141443748; 3. 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019-0015-6711-7795, dengan nomor rekening BCA 4271313254, atas nama Himawan Widjaja berikut key BCA nomor 31-7866865-2; 4. 1 (satu) buah Key BCA dengan nomor 15-6652032-2, dengan nomor rekening BCA 7770189777 (withdraw) atas nama Hadi Wijaya; 5. 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih tipe 9780 onix berikut kartu im3 dengan nomor 085717600717 6. 1 (satu) buah KTP dengan nomor 32.7102110178.0001 atas nama Himawan Widjaja. <p>Setelah terdakwa melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik adalah memang benar barang bukti yang disita pada saat pengeledahan di Harris Hotel & Residences kamar 2318 alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan adalah milik terdakwa yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan permainan judi melalui website.</p>
<p>Terdakwa menjadi seorang karyawan pada agent bola judi online atau judi via internet pada situs website/situs www.indolucky7.com sekitar bulan maret tahun 2010 terdakwa sedang menganggur dan selanjutnya terdakwa mencoba untuk menawarkan diri bekerja sebagai karyawan pada agent bola pada website www.indolucky7.com, terdakwa mencoba melamar melalui live chat indolucky7 dan mendapatkan tanggapan yaitu agar melakukan wawancara, Selanjutnya terdakwa bertemu dengan OKY (pihak indolucky7) di Star Bucks Central Park Jakarta Barat, dan terdakwa diterima dan langsung diminta untuk bekerja yaitu di Apartemen Mediterania Tower K 7KF dan Terdakwa menerima gaji Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, adapun gaji tersebut terdakwa terima melalui rekening BCA terdakwa atas nama HIMAWAN WIDJAJA No.4271313254, biasanya gaji tersebut terdakwa terima per tanggal 5 dari rekening BCA atasnama HADI WIJAYA.</p>
<p>Benar, bahwa tampilan / home page tersebut diatas adalah merupakan tampilan / home page dari website www.indolucky7.com. Terdakwa tidak mengetahui yang membuat/mendesain website www.indolucky7.com, karena pada saat terdakwa pertama kali bekerja website tersebut sudah ada (telah disediakan) oleh pemilik website di tempat kerja terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi admin/operator dari website www.indolucky7.com, karena tugas terdakwa hanya menjadi operator keuangan deposit</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	
-	<p>Terdakwa tidak mengetahui secara pasti, namun dari kode id user aat0077938 dan aat1877016 adalah benar merupakan id pemain dari agen terdakwa pada website www.indolucky7.com</p> <p>Terdakwa tidak ingat secara pasti karena jumlah pemain / member cukup banyak, yang jelas bahwa id aat0077938 dan aat1877016 tersebut teregistrasi/tercatat sebagai member dari agen permainan judi pada website www.indolucky7.com.</p>
-	<p>Benar alamat account yahoo messenger <code>cs1_indolucky7</code> adalah milik yahoo messenger pihak indolucky7, serta terhadap pemilik dari account <code>cristina_eva86</code> tersebut terdakwa tidak mengetahui, namun email account <code>cristina_eva86</code> adalah salah satu email milik dari member/pemain indolucky7.</p> <p>Seingat terdakwa pihak indolucky7 dengan menggunakan account <code>cs1_indolucky7</code> yang sedang berkomunikasi dengan account <code>cristina_eva86</code> adalah TERRY HENDRATNO.</p> <p>Dari pihak indolucky7 dengan menggunakan nomor handphone 088815747777 yang berkomunikasi dengan handphone nomor 02196691303 serta memberikan balasan sms :</p> <p><i>New sbo:</i></p> <p><i>www.sbo111.com</i></p> <p><i>id : AAT0077938</i></p> <p><i>pswd : bola0101</i></p> <p><i>dpo ok, paswd harap dirubah. Thanx.</i></p> <p>Adalah TERRY HENDRATNO, serta yang membuatkan account tersebut adalah RANDY NETOFA.</p> <p>bahwa pemilik dari account <code>ym cristina_eva86</code>, handphone nomor 02196691303, rekening BCA TOMI AJI WIJAYA adalah user account pemain dari agen website www.indolucky7.com dengan user name AAT0077938 untuk permainan <i>sbobet</i>.</p> <p>Bahwa saudara TERRY HENDRATNO hanya sebatas melayani konfirmasi dari pemain baik Deposit maupun Withdraw, dan selanjutnya informasi tersebut diteruskan ke RANDY NETOFA (operator keuangan deposit) dan HIMAWAN WIDJAJA, EKA YANDI (Operator keuangan withdraw).</p>
-	<p>Pemilik dari account <code>untungyulianto39</code> tersebut terdakwa tidak mengetahui, namun email account <code>untungyulianto39</code> adalah salah satu email milik dari member/pemain indolucky7.</p> <p>Pihak indolucky7 dengan menggunakan account <code>cs1_indolucky7</code> yang sedang berkomunikasi dengan account <code>untungyulianto39</code> adalah TERRY HENDRATNO.</p> <p>Komunikasi tersebut dalam rangka informasi dan konfirmasi pendaftaran member/pemain baru (pembuatan account) yaitu dengan account <code>untungyulianto39</code> karena hal</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yahoo messenger terdakwa yaitu bersifat instruksi :

Welcome to IndoLucky7

Konfirmasi bisa melalui via Live Chat dan YM.

Untuk mendaftarkan harap transfer sebesar Rp 500rb, dan bila ingin menambahkan deposit

berikutnya minimal Rp 250rb.

transfer ke rek : BCA a/c - hadi wijaya a/n - 832 001 1222

Mandiri a/c - hadi wijaya a/n - 10900 1014 6744

Setelah transfer harap segera konfirmasi via CHAT.

"Nanti ID dan PASSWORD akan dikirimkan setelah Anda melakukan deposit"

**Untuk pendaftarkan awal untuk mendapatkan ID dan PASSWORD. Gunakan*

Format berikut ini :

dp#nama#bank#no rekening#jumlah depo#jenis game(contoh: sportbook

sbobet,sbobet casino,ibcbet,togel,dll)#baru

**Dan bila Anda yang sudah menjadi member Kami (sudah mendapat ID) gunakan*

Format berikut ini:

Format untuk menambahkan deposit: dp#nama#bank#no rekening

Biasanya informasi/tulisan tersebut diberikan ke account yahoo messenger pemain baru yang sedang ingin melakukan pendaftaran, serta pada informasi tersebut tidak dicantumkan nomor handphone dikarenakan disuruh menghapus nomor handphone oleh HENDRA KUSUMAJAYA .

Terdakwa tidak ingat tentang adanya transfer uang tersebut, namun berdasarkan data / dokumen bukti transfer di atas bahwa memang benar pada tanggal 13 Juni 2012 terdakwa melakukan transfer uang melalui ATM dari rekening BCA UNTUNG YULIANTO (Rekening Pemain) ke rekening Bandar Rek Bank BCA an. HADI WIJAYA No. 8320011222 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan benar account *untungyulianto39* telah menerima konfirmasi chatting dari account *untungyulianto39* perihal konfirmasi *Dp#untung yulianto #bca#523016371#500000#sbobet#new member .*

Dari pihak indolucky7 dengan menggunakan yahoo messenger cs1_indolucky7 yang berkomunikasi dengan pemilik dari account *untungyulianto39* tersebut serta memberikan balasan sms :

www.sbobet.com

id : aat1877016

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

dp oke

tq

Adalah TERRY HENDRATNO, serta yang membuat account tersebut adalah RANDY NETOFA.

Bahwa pemilik dari account ym *untungyulianto39* , rekening BCA UNTUNG YULIANTO adalah user account pemain dari agen website www.indolucky7.com dengan user name ***aat1877016***.

- Pertandingan liga champions Eropa antara BARCELONA VS CHELSEA (24-04-2012)

:
Pemain melakukan login / masuk pada website www.sbobet.com dengan menggunakan ***id : AAT0077938 pasw hoki1234***, setelah masuk pemain (dalam hal ini user ***AAT0077938***) mendapatkan koin senilai 500 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang pemain lakukan pada saat terdakwa melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank BCA an. HADI WIJAYA No. 8320011222.

Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan :

BARCELONA	:	1.25
CHELSEA	:	9.75
DRAW	:	6.80

Pertandingan piala Eropa antara GERMAN VS BELANDA (13-06-2012) DAN PORTUGAL VS DENMARK (13-06-2012) :

Pemain melakukan login / masuk pada website www.sbobet.com dengan menggunakan ***id : AAT1877016 pasw hoki1234***, setelah masuk pemain (dalam hal ini user ***AAT1877016***) mendapatkan koin senilai 500 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang pemain lakukan pada saat pemain melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank BCA an. HADI WIJAYA No. 8320011222

Pertandingan piala Eropa antara GERMAN VS BELANDA (13-06-2012) DAN PORTUGAL VS DENMARK (13-06-2012) :

Pemain melakukan login / masuk pada website www.sbobet.com dengan menggunakan ***id : AAT1877016 pasw hoki1234***, setelah masuk pemain (dalam hal ini user ***AAT1877016***) mendapatkan koin senilai 500 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang pemain lakukan pada saat pemain melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank BCA an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/222

Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan :

GERMAN	:	2.49
NETHERLANDS	:	2.98
DRAW	:	3.20

Pemain menggugulkan GERMAN dengan taruhan koin 100, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 249, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:0 untuk kemenangan GERMAN, jadi koin pemain bertambah menjadi 249.

PORTUGAL	:	1.85
DENMARK	:	4.20
DRAW	:	3.65

Pemain menggugulkan DENMARK dengan taruhan koin 100, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 420, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:0 untuk kemenangan PORTUGAL, jadi koin Pemain berkurang menjadi 100.

Jadi koin 649 (kemenangan GERMAN VS BELANDA) – 100 (kekalahan PORTUGAL VS DENMARK) = 549 KOIN.

Benar, bahwa taruhan perjudian bola yang sebagaimana tersebut di atas adalah permainan judi bola yang dilakukan oleh user *AAT0077938* dan *AAT1877016* pada agen judi www.sbobet.com.

- Benar pemilik user *AAT0077938* dan *AAT1877016* pada agen judi www.sbobet.com tersebut telah melakukan penarikan kemenangan / withdraw, serta siapakah yang pihak indolucky7 yang melakukan komunikasi dengan para pemain baik melalui nomor handphone 088815747777 dan chatting dengan cs1_indolucky7 perihal adanya penarikan kemenangan/withdraw dilakukan oleh TERRY HENDRATNO yang selanjutnya diteruskan ke terdakwa (EKA YANDI) yang melakukan pengurangan koinnya (mengingat withdraw tersebut hanya satu pemain bukan banyak pemain/rekening bisnis), namun terkadang yang melayani penarikan kemenangan /withdraw bisnis tersebut terdakwa juga sering melakukannya namun terdakwa lupa untuk siapa saja pemainnya mengingat begitu banyaknya pemain.
- Terdakwa tidak ingat kapan melakukan pembukaan rekening rekening BCA 4271313254, adapun pada saat terdakwa melakukan pembukaan rekening tersebut di Bank BCA KCP Siliwangi Bogor
- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembukaan rekening adalah untuk menabung dan melakukan transaksi keuangan dan Jenis layanan yang terdakwa dapatkan dari Bank BCA adalah buku tabungan, internet banking dan ATM.
- Untuk formulir pembukaan rekening perorangan BCA atas nama HIMAWAN WIDJAYA Rek. No. 4271313254 :
- Untuk utasi transaksi keuangan / rekening koran pada rekening BCA a.n. HIMAWAN WIDJAYA Rek. No. 4271313254 periode bulan Januari 2010 s/d bulan Juni 2012 adalah benar bahwa terdakwa yang melakukan semua transaksi keuangan tersebut.
- Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA a.n. HIMAWAN WIDJAYA Rek. No. 4271313254, terdapat transaksi yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>putusan mengenai rekening BCA dan lain :</p> <p>A. BERKAITAN DENGAN HADI WIJAYA:</p> <p>B. BERKAITAN DENGAN REKENING BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA :</p> <p>benar terdakwa telah menerima transfer uang tersebut, serta terdakwa yang melakukan transaksi keuangan terhadap rekening BCA a.n. HIMAWAN WIDJAJA Rek. No. 4271313254 sebagaimana tersebut di atas, sepengetahuan terdakwa bahwa uang yang telah ditransfer ke rekening saudara merupakan uang hasil kegiatan perjudian.</p>
<p>- Gaji yang terdakwa terima perbulannya adalah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan penggajian tersebut dilakukan secara transfer sekitar tanggal 5 dan juga mendapatkan bonus dari player yang menang.</p>
<p>Terdakwa tidak pernah mengetahui dan bertemu dengan sdr. Antonius Prayitno, akan tetapi dari pencarian online didapatkan informasi bahwa administrator www.indolucky7.com adalah sdr. Antonius Prayitno.</p>
<p>- Bahwa Indolucky7.com tidak mempunyai ijin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan permainan judi online di wilayah Indonesia.</p>

4. Nama **RANDY NETOFA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

<p>- Saat sekarang ini bekerja menjadi menjadi agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com sejak tahun 2011 dengan gaji perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai operator costumer service. Serta dalam pelaksanaan tugas kerja terdakwa bertanggung jawab kepada saudara HENDRA KUSUMAJAYA selaku koordinator.</p>
<p>- Benar, terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 20 Juni 2012 pukul 04.00 WIB di Harris Hotel & Residences kamar 2318 alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan, adapun penangkapan terhadap diri terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja menjadi karyawan agen judi secara online/via internet pada website www.indolucky7.com, serta yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah polisi berpakaian preman yang pada akhirnya terdakwa ketahui bahwa orang tersebut adalah anggota polisi dari Sat Subdit IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri, dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang tidur.</p>
<p>- IndoLucky7 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, Mansion888, Guavita, Sgd777, 1SCasino), bola tangkas (Mmdarat, 88tangkas, dan tangkasnet), togel (togelbet), dan financial trading. Dengan fasilitas transfer bank BCA dan Mandiri, percayakan pembukaan account online betting Anda kepada kami.</p>
<p>- Terdakwa bekerja sebagai karyawan agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com sejak bulan Maret tahun 2010, tempat untuk kegiatan operasional sebelumnya berlamatkan di Apartemen Mediterania II Tower K kamar 7KF Tanjung Duren Jakarta Barat selanjutnya sejak tanggal 7 Juni 2012 berpindah tempat di Harris Hotel & Residences kamar 2318 alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan.</p>
<p>- Dalam menjalankan kegiatan menjadi agen tersebut terdakwa mengoperasikan bersama :</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai koordinator.

2. TERRY HENDRATNO mempunyai tugas sebagai operator costomer service untuk layanan pembukaan accout baik melalui ym maupun telepon.
 3. RANDY NETOFA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan deposit (pentransferan uang ke rekening INDOLUCKY7.
 4. EKA YANDI CHANDRA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening bisnis BCA an. HADI WIJAYA.
 5. HIMAWAN WIDJAJA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening biasa BCA an. HADI WIJAYA.
- Serta terkadang kami juga tidak selalu bekerja berdasarkan tugas tersebut karena kami sering juga bergantian tugas.

- Dalam penyelenggaraan perjudian via internet pada website tersebut managemen www.indolucky7.com tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Adapun alat yang terdakwa pergunakan untuk mendukung jalannya kegiatan operasional perjudian antara lain : a. 4 (empat) unit laptop merek toshiba; b. Nomor handphone yang dipergunakan untuk komunikasi dengan member player maupun Bandar yaitu pada website www.indolucky7.com menggunakan nomor handphone 08881574777.
- Rekening Bank pada website pada website www.indolucky7.com menggunakan : Rekening BCA a.n. HADI WIJAYA dengan No. Rek. 8320011222 (deposit) dan an. HADI WIJAYA No. Rek., rekening 7770189777 . BANK MANDIRI a.n. HADI WIJAYA dengan No. Rek. 1090010146744 (withdraw) yang dipergunakan untuk menampung uang transfer dari member dalam pembelian koin yang selanjutnya akan dilakukan pemasangan, serta untuk melakukan transfer dana dari rekening HADI WIJAYA ke rekening pemain yang mendapatkan kemenangan. Modem, untuk berkoneksi dengan internet.
- Terkait dengan perkara yang persangkakan kepada terdakwa dalam penyelenggaraan judi secara online / via internet pada website/situs www.indolucky7.com , terdakwa sebagai operator keuangan rekening deposit, yaitu rekening dengan memegang/menguasai ; 1. 1 (satu) buah Key BCA dengan nomor 31-7974599-4, dengan nomor rekening 8320011222 (depo), atas nama Hadi Wijaya (deposit); 2. 1 (satu) buah Key BCA nomor 31-8009713-6 dengan nomor rekening 8320011222 (witdraw), atas nama Hadi Wijaya ; 3. 1 (satu) buah Key Mandiri nomor 31-7168877-0 dengan nomor rekening mandiri 1090010146744 (depo) atas nama Hadi Wijaya. Setelah terdakwa menerima uang deposit dari para pemain selanjutnya terdakwa kredit (masukan/tambah) koin ke masing masing user member, serta terdakwa selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<p>putusan.mahkamahagung.go.id rekening withdraw yaitu rekening BCA 7770189777 (withdraw) atas nama Hadi Wijaya yang dipegang oleh saudara HIMAWAN dan EKA YANDI CHANDRA yang bertugas untuk melakukan withdraw</p>
<p>- Dapat terdakwa jelaskan sebelumnya bahwa website www.indolucky7.com merupakan agen dari website judi besar yaitu website www.sbobet.com dan www.ibcbet.com yang keberadaannya di luar negeri, jadi website www.indolucky7.com hanya sebagai penyelenggara permainan saja dan untuk isi dari permainan berasal dari website www.sbobet.com dan www.ibcbet.com. Sepengetahuan terdakwa menjadi bandar adalah HADI WIJAYA .</p>
<p>- Selama ini kami tidak pernah berkomunikasi dengan saudara HADI WIJAYA, karena terdakwa dalam kegiatan operasionalnya bertanggung jawab kepada saudara HENDRA KUSUMAJAYA . Serta mengenai Rekening milik HADI WIJAYA adalah : Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No.8320011222 yang kami pergunakan untuk rekening Deposit; Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770189777 dipergunakan untuk withdraw ; Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770307729 dipegang/dikuasai oleh HADI WIJAYA ; Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 8320970777 dipegang/dikuasai oleh HADI WIJAYA ; terdakwa tidak ingat, terhadap identitas yang bersangkutan (HADI WIJAYA) terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan HADI WIJAYA, hal ini dikarenakan untuk menjaga privasi dan keamanan apabila sewaktu waktu agennya ditangkap oleh pihak yang berwajib maka yang bersangkutan (HADI WIJAYA) tidak bisa dilacak, mengingat yang bersangkutan merupakan agen besar/pihak yang dipercaya oleh pemilik website www.sbobet.com dan www.ibcbet.com untuk wilayah Indonesia.</p>
<p>- Untuk barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk Thosiba Satellite L510, Serial Number 1A298048Q; 2. 1 (satu) buah modem merk smart berikut kartu smart dengan nomor 08816134408; 3. 1 (satu) buah HP merk nokia type E75, berikut kartu XL dengan nomor 081808507890; 4. 1 (Satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019001612797062; 5. 1 (satu) buah Key BCA dengan nomor 31-7974599-4, dengan nomor rekening 8320011222 (depo), atas nama Hadi Wijaya; 6. 1 (satu) buah Key BCA nomor 31-8009713-6 dengan nomor rekening 8320011222 (depo), atas nama Hadi Wijaya ; 7. 1 (satu) buah Key Mandiri nomor 31-7168877-0 dengan nomor rekening mandiri 1090010146744 (depo) atas nama Hadi Wijaya 8. 1 (satu) buah SIM, atas nama Randy Netofa, Nomor 850612051157. <p>Setelah terdakwa melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik adalah</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<p>putusan.mahkamahagung.go.id yang disita pada saat pengeledahan di Harris Hotel & Residences kamar 2318 alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan adalah milik terdakwa yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan permainan judi melalui website</p>
<p>- Terdakwa menjadi seorang Agent judi online atau judi via internet pada situs website/situs www.indolucky7.com sekitar bulan Februari tahun 2011 terdakwa sedang menganggur dan selanjutnya terdakwa mendengar dari teman teman terdakwa bahwa pada website www.indolucky7.com sedang membuka lowongan karyawan, menanggapi hal tersebut terdakwa mencoba melamar melalui live chat indolucky7 dan mendapatkan tanggapan yaitu agar melakukan wawancara, selanjutnya terdakwa bertemu dengan OKY (pihak indolucky7) di Noodle Cafe Mall Taman Anggrek Jakarta Barat, dan terdakwa diterima dan langsung diminta untuk bekerja yaitu di Apartemen Mediterania Tower K 7KF dan Terdakwa menerima gaji Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, adapun gaji tersebut terdakwa terima melalui rekening BCA terdakwa atas nama RANDY NETOFA No.3101547939, biasanya gaji tersebut terdakwa terima per tanggal 5, dan terdakwa tidak mengetahui dari mana asalnya gaji tersebut dikirimkan, karena rekening bca terdakwa tidak terdakwa daftarkan pada layanan internet banking.</p>

5. Nama: **TERRY HENDRATNO**, pada pokoknya menerangkan :

<p>- Saat sekarang ini bekerja menjadi menjadi agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com sejak tahun 2011 dengan gaji perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai operator costumer service. Serta dalam pelaksanaan tugas kerja terdakwa bertanggung jawab kepada saudara HENDRA KUSUMAJAYA selaku koordinator</p>
<p>- Benar, terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 20 Juni 2012 pukul 04.00 WIB di Harris Hotel & Residences kamar 2318 alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan, adapun penangkapan terhadap diri terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja menjadi karyawan agen judi secara online/via internet pada website www.indolucky7.com, serta yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah polisi berpakaian preman yang pada akhirnya terdakwa ketahui bahwa orang tersebut adalah anggota polisi dari Sat Subdit IT dan Cyber Crime Dit Tipideksus Bareskrim Polri, dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan melakukan akses internet yahoo messenger cs1_indolucky@yahoo.com guna memonitoring para member yang ingin melakukan deposit maupun para calon member yang ingin membuat account member judi online indolucky7.</p>
<p>- IndoLucky7 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, Mansion888, Guavita, Sgd777, 1SCasino), bola tangkas (Mmdarat, 88tangkas, dan tangkasnet), togel (togelbet), dan financial trading. Dengan fasilitas transfer bank BCA dan Mandiri,percayaan pembukaan account online betting Anda kepada kami.</p>
<p>- Terdakwa bekerja sebagai karyawan agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com sejak bulan Maret tahun 2010, tempat untuk kegiatan operasional sebelumnya berlatamkan di Apartemen Mediterania II Tower K kamar 7KF Tanjung Duren Jakarta Barat selanjutnya sejak tanggal 7 Juni 2012 berpindah tempat di Harris Hotel & Residences kamar 2318 alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan.</p>
<p>- Dalam menjalankan kegiatan menjadi agen tersebut terdakwa mengoperasikan bersama :</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai koordinator.

2. TERRY HENDRATNO mempunyai tugas sebagai operator customer service untuk layanan pembukaan account baik melalui ym maupun telepon.
 3. RANDY NETOFA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan deposit (pentransferan uang ke rekening INDOLUCKY7.
 4. EKA YANDI CHANDRA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening bisnis BCA an. HADI WIJAYA.
 5. HIMAWAN WIDJAJA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening biasa BCA an. HADI WIJAYA.
- Serta terkadang kami juga tidak selalu bekerja berdasarkan tugas tersebut karena kami sering juga bergantian tugas.

- Dalam penyelenggaraan perjudian via internet pada website tersebut manajemen www.indolucky7.com tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Adapun alat yang terdakwa pergunakan untuk mendukung jalannya kegiatan operasional perjudian antara lain :
 - a. 4 (empat) unit laptop merek toshiba;
 - b. Nomor handphone yang dipergunakan untuk komunikasi dengan member player maupun Bandar yaitu pada website www.indolucky7.com menggunakan nomor handphone 08881574777.
- Rekening Bank pada website pada website www.indolucky7.com menggunakan : Rekening BCA a.n. HADI WIJAYA dengan No. Rek. 8320011222 (deposit) dan an. HADI WIJAYA No. Rek., rekening 7770189777 .
BANK MANDIRI a.n. HADI WIJAYA dengan No. Rek. 1090010146744 (withdraw) yang dipergunakan untuk menampung uang transfer dari member dalam pembelian koin yang selanjutnya akan dilakukan pemasangan, serta untuk melakukan transfer dana dari rekening HADI WIJAYA ke rekening pemain yang mendapatkan kemenangan.
Modem, untuk berkoneksi dengan internet.
- Terkait dengan perkara yang persangkakan kepada terdakwa dalam penyelenggaraan judi secara online / via internet pada website/situs www.indolucky7.com , terdakwa sebagai operator customer service yang bertugas menerima pendaftaran dari player/ pemain selanjutnya menginformasikan kembali ke player/pemain perihal User dan password, serta dalam komunikasi dengan pemain terdakwa lakukan dengan SMS menggunakan handphone nokia model 6275i berikut kartu Fren nomor 08881574777 dan menggunakan yahoo messenger dengan account cs1_indolucky7.
- Dapat terdakwa jelaskan sebelumnya bahwa website www.indolucky7.com merupakan agen dari website judi besar yaitu website www.sbobet.com dan www.ibcbet.com yang keberadaanya di luar negeri, jadi website www.indolucky7.com hanya sebagai penyelenggara permainan saja dan untuk isi dari permainan berasal dari website www.sbobet.com dan www.ibcbet.com.
Sepengetahuan terdakwa menjadi bandar adalah HADI WIJAYA .
- Selama ini kami tidak pernah berkomunikasi dengan saudara HADI WIJAYA, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<p>putusan mahkamah agung. go.id perisodionalnya bertanggung jawab kepada saudara HENDRA KUSUMAJAYA . Serta mengenai Rekening milik HADI WIJAYA adalah : Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No.8320011222 yang kami pergunakan untuk rekening Deposit; Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770189777 dipergunakan untuk withdraw; Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770307729 dipegang/dikuasai oleh HADI WIJAYA; Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 8320970777 dipegang/dikuasai oleh HADI WIJAYA; terdakwa tidak ingat, terhadap identitas yang bersangkutan (HADI WIJAYA) terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan HADI WIJAYA, hal ini dikarenakan untuk menjaga privasi dan keamanan apabila sewaktu waktu agennya ditangkap oleh pihak yang berwajib maka yang bersangkutan (HADI WIJAYA) tidak bisa dilacak, mengingat yang bersangkutan merupakan agen besar/pihak yang dipercaya oleh pemilik website www.sbobet.com dan www.ibcbet.com untuk wilayah Indonesia.</p>
<p>- Untuk barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) unit laptop warna hitam merk TOSHIBA SATELLITE L505-S5988, serial number X9248412Q; 2. 1 (satu) buah modem merk SMART berikut kartu SMART dengan nomor 088210254647; 3. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA X3 berikut kartu IM3 dengan nomor 085717182937; 4. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA model 6275i berikut kartu Fren nomor 08881574777; 5. 1 (satu) buah buku rekening BCA nomor 0952941818 atas nama Terry Hendratno, berikut kartu ATM 6019-0025-6460-6848 dan key BCA 15-6547477-0; 6. 1 (satu) buah KTP dengan nomor 32.7102.111081.0009 atas nama TERRY HENDRATNO yang dikeluarkan oleh kantor kecamatan Kota Bogor Timur; 7. 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan buku merah pemain dari website www.Indolucky7.com. <p>Setelah terdakwa melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik adalah memang benar barang bukti yang disita pada saat penggeledahan di Harris Hotel & Residences kamar 2318 alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan adalah milik terdakwa yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan permainan judi melalui website.</p>
<p>- Awalnya terdakwa menjadi menjadi karyawan agent judi online atau judi via internet pada situs website/situs www.indolucky7.com sekitar bulan Oktober 2011 yang mana</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	<p>Sdr. HIMAWAN untuk ditawarkan menjadi operator / cotumer service di judi online atau judi via internet pada situs website/situs www.indolucky7.com kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang namanya terdakwa tidak tahu untuk bertemu dengannya di central park Jakarta Barat, yang mana pada saat pertemuan tersebut orang yang terdakwa temui menayakan kepada terdakwa apakah terdakwa bisa komputer dan mengerti YM dan pada saat itu orang tersebut membutuhkan karyawan yang jujur, pada pembicaran itu orang tersebut menawarkan gaji / upah kepada di atas UMR dan akan menjajikan bonus melihat perkembangan kerja terdakwa. Dua hari dari pertemuan tersebut terdakwa dihubungi melalui telepon oleh HIMAWAN dan terdakwa diterima bekerja di agent judi online atau judi via internet pada situs website/situs www.indolucky7.com bersama-sama dengan Sdr. HIMWAN. Pada sore harinya terdakwa dan Sdr. HIMAWAN janji diterminal Branang siang Bogor untuk pergi ke tempat kerja di Apartemen Meditranean Blok K 7 KF dan setelah tiba di Apartemen Meditranean Blok K 7 KF terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama HENDRA yang mana pada saat itu terdakwa diberi tugas untuk sebagai operator costumer service yang bertugas untuk menerima YM dari player / pemain, membalas YM tersebut, live chat dan membalas sms dari handphone dan sejak saat itu terdakwa bekerja sampai terdakwa di tangkap polisi di Bali pada saat bekerja sebagai operator costumer service agent judi online atau judi via internet pada situs website/situs www.indolucky7.com.</p>
	<p>Benar, bahwa tampilan / home page tersebut diatas adalah merupakan tampilan / home page dari website www.indolucky7.com, terdakwa tidak mengetahui yang membuat/ mendesain website www.indolucky7.com, karena pada saat terdakwa pertama kali bekerja website tersebut sudah ada (telah disediakan) oleh pemilik website dan tidak mengetahui siapa yang menjadi admin/operator dari website www.indolucky7.com, karena tugas terdakwa hanya menjadi CS (costumer service) untuk operasional kegiatan perjudiannya saja.</p>

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan para terdakwa dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I **HENDRA KUSUMAJAYA** sekitar bulan maret tahun 2010 ketika sedang menganggur dan selanjutnya terdakwa mencoba untuk menawarkan diri bekerja sebagai karyawan pada agent bola pada website www.indolucky7.com, dimana terdakwa menghubungi customer service www.Indolucky7.com melalui chatting di Yahoo Mesengger dengan nama samaran okky, dan hanya sekali bertemu dan kemudian selanjutnya kerjasama dengan www.indolucky7.com diatur kemudian melalui on line, setelah terdakwa diterima selanjutnya langsung diminta untuk bekerja yaitu di Apartemen Mediterania Tower K 7KF dan terdakwa menerima gaji Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, adapun gaji tersebut terdakwa terima melalui rekening BCA terdakwa atas nama HENDRA KUSUMAJAYA No.0400230111, biasanya gaji tersebut terdakwa terima per tanggal 5 dari rekening BCA atasnama HADI WIJAYA. Terdakwa bekerja sebagai karyawan agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com sejak tahun 2010, tempat untuk kegiatan operasional sebelumnya berlatamkan di Apartemen Mediterania II Tower K kamar 7KF Tanjung Duren Jakarta Barat selanjutnya sejak tanggal 7 Juni 2012 berpindah tempat di Harris Hotel & Residences kamar 2318 alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perjudian online melalui website www.indolucky7.com

adalah mengatur segala aktivitas para customer servis www.indolucky7.com, khususnya bagian keuangan www.indolucky7.com. Dalam hal keuangan terdakwa bertugas melakukan transfer dana atas perintah dan permintaan dari bos terdakwa HADI WIJAYA alias OKKY, terhadap rekening rekening yang akan ditransfer tersebut terdakwa tidak mengetahui apa tujuannya, terdakwa hanya menjalankan perintah, biasanya perintah transfer tersebut terdakwa lakukan sendiri dan terkadang terdakwa teruskan kepada karyawan lain (RANDY NETOFA, HIMAWAN WIDJAJA, EKA YANDI).

Bahwa www.indolucky7.com mempunyai 5 karyawan, yaitu sebagai 1 (satu) orang coordinator yaitu terdakwa sendiri, dan 1 (satu) orang sebagai customer service, dan 1 (satu) orang penerima deposit, 1 (satu) orang sebagai withdrawal dan 1 (satu) orang sebagai pengganti yang lainnya apabila yang lain merasa lelah. Saat ini di www.indolucky7.com mempunyai karyawan antara lain terdakwa sendiri sebagai koordinator lapangan, HIMAWAN sebagai orang yang mengatur deposit, TERRY sebagai orang yang menjawab Cs dan YM, kemudian saudara EKA sebagai Withdrawal dan RENDI sebagai pengganti apabila ada yang lelah, pada prinsipnya semuanya dapat mengambil ataupun melaksanakan masing-tugas.

Sepengetahuan terdakwa Nilai perputaran uang setiap harinya adalah sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan nilai keuntungan yang diterima perbulannya adalah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) belum termasuk biaya biaya operasional (gaji karyawan dan sewa tempat kerja).

Sejak tahun 2010 menjadi karyawan pada agen perjudian via internet pada website www.indolucky7.com merupakan suatu mata pencaharian terdakwa.

Bahwa benar berdasarkan surat hasil pengecekan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Kecamatan Kemayoran Kelurahan Serdang bahwa untuk KTP atas nama terdakwa I HENDRA KUSUMAJAYA tidak terdaftar di Data Base DUKCAPIL Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

- Bahwa benar terdakwa II **TERRY HENDRATNO**, bekerja menjadi menjadi karyawan pada agen perjudian online via internet website www.indolucky7.com sejak tahun 2011 dengan gaji perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai operator costummer service. Serta dalam pelaksanaan tugas kerja terdakwa bertanggung jawab kepada saudara HENDRA KUSUMAJAYA selaku koordinator. Terkait dengan perkara yang persangkakan kepada terdakwa dalam penyelenggaraan judi secara online / via internet pada website/situs www.indolucky7.com , terdakwa sebagai operator costummer service yang bertugas menerima pendaftaran dari player/ pemain selanjutnya menginformasikan kembali ke player/pemain perihal User dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password, serta dalam berkomunikasi dengan pemain terdakwa lakukan dengan SMS menggunakan handphone nokia model 6275i berikut kartu Fren nomor 08881574777 dan menggunakan yahoo messenger dengan account cs1_indolucky7..

Seingat terdakwa pihak indolucky7 dengan menggunakan account cs1_indolucky7 yang sedang berkomunikasi dengan account cristina_eva86, untungyulianto39@yahoo.com, serta yang menulis balasan email dan sms ke pemain adalah terdakwa sendiri (TERRY HENDRAT

Kode id user **aat0077938** dan **aat1877016** adalah benar merupakan id pemain dari agen terdakwa pada website www.indolucky7.com

- Bahwa benar terdakwa III **RANDY NETOFA**, bekerja menjadi menjadi agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com sejak tahun 2011 dengan gaji perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai operator costumer service.

Terkait dengan perkara yang persangkakan kepada terdakwa dalam penyelenggaraan judi secara online / via internet pada website/situs www.indolucky7.com, terdakwa sebagai operator keuangan rekening deposit, yaitu rekening dengan memegang/menguasai ;

- 1) 1 (satu) buah Key BCA dengan nomor 31-7974599-4, dengan nomor rekening 8320011222 (depo), atas nama Hadi Wijaya (deposit);
- 2) 1 (satu) buah Key BCA nomor 31-8009713-6 dengan nomor rekening 8320011222 (withdraw), atas nama Hadi Wijaya ;
- 3) 1 (satu) buah Key Mandiri nomor 31-7168877-0 dengan nomor rekening mandiri 1090010146744 (depo) atas nama Hadi Wijaya.

Setelah terdakwa menerima uang deposit dari para pemain selanjutnya terdakwa kredit (masukan/tambah) koin ke masing masing user member, serta terdakwa selanjutnya melakukan transfer uang ke rekeninig withdraw yaitu rekening BCA 7770189777 (withdraw) atas nama Hadi Wijaya yang dipegang oleh saudara HIMAWAN dan EKA YANDI CHANDRA yang bertugas untuk melakukan withdraw.

Yang membuat Kode id user **aat0077938** dan **aat1877016** adalah RANDY NETOFA.

Langkah terdakwa membuat account baru adalah login ke user agent sbobet **aat1877** password **mewah777**, mencari id player yang sudah tidak aktif selanjutnya mengganti namanya dengan player baru berikut nama rekening barunya.

Jadi dapat terdakwa simpulkan bahwa pemilik dari account ym cristina_eva86, handphone nomor 02196691303, rekening BCA TOMI AJI WIJAYA adalah user account pemain dari agen website www.indolucky7.com dengan user name **AAT0077938** untuk permainan sbobet. -

Berdasarkan bukti data / dokumen bukti transfer di atas bahwa memang benar pada tanggal 24 April 2012, dilakukan transfer uang melalui internet banking dari rekening

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (pemain) ke rekening Bandar Rek Bank BCA an. HADI

WIJAYA No. 8320011222 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa IV **EKA YANDI CHANDRA**, bekerja menjadi agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com sejak tahun 2011 dengan gaji perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai operator keuangan withdraw.
Terkait dengan perkara yang persangkakan kepada terdakwa dalam penyelenggaraan judi secara online / via internet pada website/situs www.indolucky7.com, terdakwa sebagai operator keuangan rekening withdraw, yaitu rekening dengan memegang/menguasai rekening BCA 1 (satu) buah Key BCA (biasa) dengan nomor 15-6652032-2, dengan nomor rekening BCA 7770189777 (withdraw) atas nama Hadi Wijaya.
User id internet banking nomor rekening BCA 7770189777 atas nama Hadi Wijaya (withdraw biasa) Adalah = **hadiwija0318**, adapun untuk password dari key bca adalah **567567**.
Adapun rekening BCA yang untuk withdraw tersebut yang biasanya menerima aliran uang transfer dari rekening BCA Depo 8320011222 (depo), atas nama Hadi Wijaya;
Setelah terdakwa menerima uang deposit dari rekening BCA deposit, selanjutnya terdakwa melakukan transfer uang ke rekening para pemain yang ingin mendapatkan withdraw dari koin yang ada di account masing masing pemain.
Benar pemilik user **AAT0077938** dan **AAT1877016** pada agen judi www.sbobet.com tersebut telah melakukan penarikan kemenangan / withdraw, serta siapakah yang pihak indolucky7 yang melakukan komunikasi dengan para pemain baik melalui nomor handphone 088815747777 dan chating dengan cs1_indolucky7 perihal adanya penarikan kemenangan/withdraw dilakukan oleh TERRY HENDRATNO yang selanjutnya diteruskan ke terdakwa (EKA YANDI) yang melakukan pengurangan koinnya (mengingat withdraw tersebut hanya satu pemain bukan banyak pemain/ rekening bisnis), namun terkadang yang melayani penarikan kemenangan /withdraw bisnis tersebut terdakwa juga sering melakukannya namun terdakwa lupa untuk siapa saja pemainnya mengingat begitu banyaknya pemain.
- Bahwa benar terdakwa V **HIMAWAN WIDJAJA**, bekerja menjadi menjadi agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com sejak tahun 2011 dengan gaji perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai operator costumer service.
Terkait dengan perkara yang persangkakan kepada terdakwa dalam penyelenggaraan judi secara online / via internet pada website/situs www.indolucky7.com, terdakwa sebagai operator keuangan rekening withdraw, yaitu rekening dengan memegang/menguasai rekening BCA 1 (satu) buah Key BCA (bisnis) dengan nomor 15-6652032-2, dengan nomor rekening BCA 7770189777 (withdraw) atas nama Hadi Wijaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk withdraw tersebut yang biasanya menerima aliran uang

transfer dari rekening BCA Depo 8320011222 (depo), atas nama Hadi Wijaya

Dapat terdakwa jelaskan bahwa saudara TERRY HENDRATNO hanya sebatas melayani konfirmasi dari pemain baik Deposit maupun Withdraw, dan selanjutnya informasi tersebut diteruskan ke RANDY NETOFA (operator keuangan deposit) dan HIMAWAN WIDJAJA, EKA YANDI (Operator keuangan withdraw)

Apabila ada member baru yang ingin melakukan pembukaan accout baru pada website www.indolucky7.com dengan menghubungi via SMS ke handphone nomor 08881574777 dan yahoo messenger dengan account cs1_indolucky7, pihak/karyawan yang bertugas untuk merespon/menjawabnya adalah TERRY HENDRATNO dan terkadang dibantu juga oleh RANDY NETOFA, HIMAWAN WIDJAJA, dan EKA YANDI saling bergantian.

Pada saat pemain/member yang melakukan withdraw biasanya terdakwa diberi tahu oleh CS (Costumer support) yaitu TERRY HENDRATNO, selanjutnya EKA YANDI dan HIMAWAN WIDJAJA melakukan pengurangan koin ke user id yang bersangkutan (wd), dan melakukan transfer uang ke rekenig yang melakukan withdraw.

Bahwa perbedaan antara penggunaan rekening withdraw bisnis dengan rekening withdraw biaterdakwa (yang dipegang oleh EKA YANDI) adalah apabila terdapat beberapa pemain yang sekaligus melakukan withdraw (maksimal 5 orang pemain) maka langsung dapat ditransfer sekaligus melalui rekening withdraw bisnis yang terdakwa pegang, sedangkan rekening withdraw biasanya (dipegang oleh EKA YANDI) apabila hanya terdapat 1 atau 2 orang pemain yang melakukan withdraw maka dilakukan oleh EKA YANDI.

Namun terdakwa terkadang juga sering bergantian dengan saudara EKA YANDI yaitu mengoperasionalkan rekening withdraw biasa/bisnis.

- Bahwa benar Indolucky7.com tidak mempunyai ijin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan permainan judi online di wilayah Indonesia.

- Bahwa keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakkta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Kumulatif yaitu :

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 Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Dan

Ketiga : Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dan

Khusus terdakwa I

Keempat : Pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Kumulatif maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif kedua melanggar Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Ketiga melanggar Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Khusus terdakwa I Keempat melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;
3. Unsur tanpa mendapat ijin.

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa 1. HENDRA KUSUMAJAYA, terdakwa 2. TERRY HENDRATNO, terdakwa 3. RANDY NETOFA, terdakwa 4. EKA YANDI CHANDRA dan terdakwa 5. HIMAWAN WIDJAJA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata sengaja diartikan sebagai "dimaksudkan" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan".

Sedangkan yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk kemungkinan untuk menang menjadi tambah besar karena lebih pandainya si pemain.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, pengakuan para terdakwa sendiri dalam persidangan, petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- bahwa website www.indolucky7.com merupakan agen perjudian yang 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, Mansion888, Guavita, Sgd777, 1SCasino), bola tangkas (Mmdarat, 88tangkas, dan tangkasnet), togel (togelbet), dan financial trading. Dengan fasilitas transfer bank BCA dan Mandiri,percayaan pembukaan account online betting/perjudian.
- Terdakwa I **HENDRA KUSUMAJAYA** , Terdakwa II **TERRY HENDRATNO** , Terdakwa III **RANDY NETOFA**, Terdakwa IV **EKA YANDI CHANDRA** , serta Terdakwa V **HIMAWAN WIDJAJA** didalam bekerja sama menyelenggarakan jenis permainan judi kartu poker atau bolatangkas pada pada website www.indolucky7.com adalah secara on line / via internet.
- Situs tersebut dapat diketahui dan dikunjungi oleh setiap orang (khalayak umum) yang menggunakan fasilitas komputer yang sedang terkoneksi / terhubung dengan internet. Dengan cara bahwa apabila komputer pengguna sudah terkoneksi dengan internet pengguna komputer tersebut pada alamat situs / domain namanya menulis pada website www.indolucky7.com kemudian di Enter maka akan terlihat adanya HOMEPAGE / tampilan utama situs pada website www.indolucky7.com selanjutnya pengguna tersebut dapat memainkan setiap layanan yang diberikan, dengan mengklik

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 satu menu/item yang telah disediakan di pada website

www.indolucky7.com

- Pemilik website ww.indolucky7.com adalah milik dari HADI WIJAYA alias OKKY alias ANTONIUS PRAYITNO (DPO), serta dalam operasionalnya selalu berpindah pindah tempat yaitu dari Apartemen Mediterania II Tower K kamar 7KF Tanjung Duren Jakarta Barat selanjutnya sejak tanggal 7 Juni 2012 berpindah tempat di Harris Hotel & Residences kamar 2318 alamat Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali Selatan.
 - Adapun alat yang dipergunakan untuk mendukung jalannya kegiatan operasional perjudian antara lain :
 - a. 4 (empat) unit laptop merek toshiba;
 - b. Nomor handphone yang dipergunakan untuk komunikasi dengan member player maupun Bandar yaitu pada website www.indolucky7.com menggunakan nomor handphone 08881574777;
 - c. Rekening Bank pada website pada website www.indolucky7.com menggunakan :

Rekening BCA a.n. HADI WIJAYA dengan No. Rek. 8320011222 (deposit) dan an. HADI WIJAYA No. Rek., rekening 7770189777 ;

BANK MANDIRI a.n. HADI WIJAYA dengan No. Rek. 1090010146744 (withdraw) yang dipergunakan untuk menampung uang transfer dari member dalam pembelian koin yang selanjutnya akan dilakukan pemasangan, serta untuk melakukan transfer dana dari rekening HADI WIJAYA ke rekening pemain yang mendapatkan kemenangan;
 - d. Modem, untuk berkoneksi dengan internet.
 - Dalam menjalankan kegiatan menjadi agen tersebut HADI WIJAYA alias OKKY alias ANTONIUS PRAYITNO (DPO) mempunyai karyawan, yaitu :
 1. HENDRA KUSUMAJAYA sebagai koordinator.
 2. TERRY HENDRATNO mempunyai tugas sebagai operator customer service untuk layanan pembukaan account baik melalui ym maupun telepon.
 3. RANDY NETOFA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan deposit (pentransferan uang ke rekening INDOLUCKY7.
 4. EKA YANDI CHANDRA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening bisnis BCA an. HADI WIJAYA.
 5. HIMAWAN WIDJAJA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening biasa BCA an. HADI WIJAYA.
- Serta terkadang kami juga tidak selalu bekerja berdasarkan tugas tersebut karena sering juga bergantian tugas.

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

seorang keseluruhan pemain/player website www.indolucky7.com yang masih aktif hanya sekitar 300 (dua ratus), dengan Nilai perputaran uang setiap harinya adalah sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), nilai keuntungan yang diterima perbulannya adalah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) belum termasuk biaya biaya operasional (gaji karyawan dan sewa tempat kerja).

- Berdasarkan keterangan saksi pelapor/pemain AGUS RISTIANA, menjelaskan bahwa pada tanggal 23 April 2012 telah melakukan pendaftaran /membuat account judi bola di website www.indolucky7.com , dan setelah melakukan transfer uang pada tanggal 24 April 2012 melalui internet banking dari rekening BCA TOMI AJI WIJAYA (Rekening Pelapor) ke rekening Bandar Rek Bank BCA an. HADI WIJAYA No. 8320011222 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah, saksi mendapatkan account sbobet yaitu :

New sbo:

www.sbo111.com

id : AAT0077938

pswd : bola0101

Setelah mendapatkan user account tersebut saksi saksi melakukan permainan / pertaruhan yaitu pada pertandingan

- a. Pertandingan liga champions Eropa antara BARCELONA VS CHELSEA (24-04-2012) :

Saksi menggungkan BARCELONA dengan taruhan koin 200, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 250, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 2:2 (SERI), jadi koin saksi berkurang menjadi 200

- b. Pertandingan liga INGGRIS antara MANCHESTER CITY VS MANCHESTER UNITED (30-04-2012) :

Saksi menggungkan MANCHESTER CITY dengan taruhan koin 300, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 648, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:0 untuk kemenangan MANCHESTER CITY, jadi koin saksi bertambah menjadi 806.

Dari hasil taruhan taruhan yang dilakukan saksi mendapatkan kemenangan, sehingga dilakukan penarikan uang kemenangan / withdraw :

Pada saat itu koin saksi adalah 806 dan saksi akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu) dengan cara menulis sms

wd#TOMI AJI WIJAYA#1087523853#400000#AAT0077938

(withdraw#nama#nama#jumlah#user id)

kirim nomor handphone 088815747777 dan chatting dengan es1_indolucky7:

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 saksi bertambah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari rekening BCA an. HADI WIJAYA, dan koin saksi berkurang dari 806 menjadi Rp.406.

Pada dasarnya bahwa apabila kita mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalahan maka koin akan berkurang.

Saksi telah melakukan transfer uang sebanyak 3 (tiga) kali dan menerima transfer uang kemenangan sebanyak 1 (satu) kali dengan bukti transfer sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar print out bukti transfer internet banking (debit) ke Bank BCA rekening 8320011222, atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 24 April 2012 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar print out bukti transfer internet banking (debit) ke Bank BCA rekening 8320011222, atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 21 Mei 2012 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar print out bukti internet banking (kredit) dari Bank BCA atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 04 Mei 2012 senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer internet banking (debit) ke Bank BCA rekening 8320011222, atas nama Hadi Wijaya.

- Berdasarkan keterangan saksi pemain ELIAS MUNTHE. S.H.

pada 12 Juni 2012 telah melakukan pendaftaran /membuat account judi bola di website www.indolucky7.com , dan setelah melakukan transfer uang pada tanggal 13 Juni 2012 melakukan transfer uang melalui ATM dari rekening BCA UNTUNG YULIANTO (Rekening Pemain) ke rekening Bandar Rek Bank BCA an. HADI WIJAYA No. 8320011222 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Sesuai dengan instruksi dari costumer support indolucky, bahwa setelah melakukan transfer agar melakukan konfirmasi ke yahoo messenger cs1_indolucky7 :

Dp#nama#bank#no rekening#jumlah depo#jenis game#new member

Dp#untung yulianto #bca#523016371#500000#sbobet#new member

Mendapatkan balasan chatting :

Id aat1877016

Pass bola0101

Setelah saksi mendapatkan balasan sms tersebut saksi selanjutnya melakukan login ke website www.sbobet.com dengan menggunakan id dan password yang diberikan tersebut.

Menanggapi hal tersebut saksi melakukan login / masuk menggunakan id dan pasw yang diberikan tersebut dan bisa login selanjutnya mendapatkan koin senilai 500 (@koin 1000).

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 account tersebut saksi saksi melakukan permainan /

pertaruhan yaitu pada pertandingan

- a. Pertandingan piala Eropa antara GERMAN VS BELANDA (13-06-2012)
DAN PORTUGAL VS DENMARK (13-06-2012) :

Saksi menggugulkan GERMAN dengan taruhan koin 100, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 249, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:0 untuk kemenangan GERMAN, jadi koin saksi bertambah menjadi 249

- b. Pertandingan piala Eropa antara ENGLAND VS SWEDIA (15-06-2012) :

Saksi menggugulkan ENGLAND dengan taruhan koin 200, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 448, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:0 untuk kemenangan ENGLAND, jadi koin saksi bertambah 448.

Dari hasil taruhan taruhan yang dilakukan saksi mendapatkan kemenangan, sehingga dilakukan penarikan uang kemenangan / withdraw :

Pada saat itu koin **saksi adalah 898** dan saksi akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu) dengan via chatting ym dengan cs1_indolucky7 :

wd# untung yulianto #bca#523016371#500000#sbobet#AAT1877016

(withdraw#nama#nama#jumlah#user id)

Setelah beberapa saat nilai rekening saksi bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA an. HADI WIJAYAdan koin saksi berkurang dari 898 menjadi Rp. 398.

Setelah beberapa saat nilai rekening saksi bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA an. HADI WIJAYAdan koin saksi berkurang dari 898 menjadi Rp. 398.

- Berdasarkan keterangan terdakwa I **HENDRA KUSUMAJAYA** , membenarkan bahwa website ww.indolucky7.com merupakan agen perjudian yang 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, Mansion888, Guavita, Sgd777, 1SCasino), bola tangkas (Mmdarat, 88tangkas, dan tangkasnet), togel (togelbet), dan financial trading. Dengan fasilitas transfer bank BCA dan Mandiri,percayaan pembukaan account online betting/perjudian.

Bahwa www.indolucky7.com mempunyai 5 karyawan, yaitu sebagai 1 (satu) orang coordinator yaitu terdakwa sendiri, dan 1 (satu) orang sebagai customer service, dan 1 (satu) orang penerima deposit, 1 (satu) orang sebagai withdrawal dan 1 (satu) orang

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 sebagai pengganti yang lainnya apabila yang lain merasa lelah. Saat ini di www.indolucky7.com mempunyai karyawan antara lain terdakwa sendiri sebagai koordinator lapangan, HIMAWAN sebagai orang yang mengatur deposit, TERRY sebagai orang yang menjawab Cs dan YM, kemudian saudara EKA sebagai Withdrawal dan RENDI sebagai pengganti apabila ada yang lelah, pada prinsipnya semuanya dapat mengambil ataupun melaksanakan masing-tugas.

Sepengetahuan terdakwa Nilai perputaran uang setiap harinya adalah sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan nilai keuntungan yang diterima perbulannya adalah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) belum termasuk biaya biaya operasional (gaji karyawan dan sewa tempat kerja).

Sejak tahun 2010 menjadi karyawan pada agen perjudian via internet pada website www.indolucky7.com merupakan suatu mata pencaharian terdakwa.

- Berdasarkan keterangan terdakwa II **TERRY HENDRATNO**, membenarkan bahwa website www.indolucky7.com merupakan agen perjudian yang 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, Mansion888, Guavita, Sgd777, 1SCasino), bola tangkas (Mmdarat, 88tangkas, dan tangkasnet), togel (togelbet), dan financial trading. Dengan fasilitas transfer bank BCA dan Mandiri, percayakan pembukaan account online betting/perjudian.

Seingat terdakwa pihak indolucky7 dengan menggunakan account cs1_indolucky7 yang sedang berkomunikasi dengan account cristina_eva86, untungyulianto39@yahoo.com, serta yang menulis balasan email dan sms ke pemain:

Welcome to Indolucky7

Untuk semua pemrosesan paka via live chat dan sms.

Untuk mendaftarkan harap transfer sebesar Rp. 500rb, dan bila ingin menambahkan deposit berikutnya minimal Rp.250rb.

Transfer ke rek : BCA a/c – hadi wijaya a/n- 83 200 11 222

Mandiri a/c – hadi wijaya a/n- 10900 1014 6744

Setelah transfer harap segera konfirmasi melalui sms ke no.0888 1574 777

Id dan password akan dikirimkan via sms balasan dari format deposti yang anda kirimkan.

dp#nama#bank#nomor rekening#jumlah depo#jenis game#new member

Format : dp#nama#bank#nomor rekening#jumlah dp#id/username

Format : wd#nama#bank#nomor rekening#jumlah wd#id/username

www.indolucky7.com

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 teruat 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

New sbo:

www.sbo111.com

id : AAT0077938

pswd : bola0101

dpo ok, paswd harap dirubah. Thanx.

adalah terdakwa sendiri (TERRY HENDRAT

Kode id user **aat0077938** dan **aat1877016** adalah benar merupakan id pemain dari agen terdakwa pada website www.indolucky7.com

- Berdasarkan keterangan terdakwa III **RANDY NETOFA**, membenarkan bahwa website www.indolucky7.com merupakan agen perjudian yang 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, Mansion888, Guavita, Sgd777, 1SCasino), bola tangkas (Mmdarat, 88tangkas, dan tangkasnet), togel (togelbet), dan financial trading. Dengan fasilitas transfer bank BCA dan Mandiri,percayaan pembukaan account online betting/perjudian.

Yang membuat Kode id user **aat0077938** dan **aat1877016** adalah RANDY NETOFA.

Langkah terdakwa membuat account baru adalah login ke user agent sbobet **aat1877** password **mewah777**, mencari id player yang sudah tidak aktif selanjutnya mengganti namanya dengan player baru berikut nama rekening barunya.

- Berdasarkan keterangan terdakwa IV **EKA YANDI CHANDRA**, membenarkan bahwa website www.indolucky7.com merupakan agen perjudian yang 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, Mansion888, Guavita, Sgd777, 1SCasino), bola tangkas (Mmdarat, 88tangkas, dan tangkasnet), togel (togelbet), dan financial trading. Dengan fasilitas transfer bank BCA dan Mandiri,percayaan pembukaan account online betting/perjudian.

Benar pemilik user **AAT0077938** dan **AAT1877016** pada agen judi www.sbobet.com tersebut telah melakukan penarikan kemenangan / withdraw, serta siapakah yang pihak indolucky7 yang melakukan komunikasi dengan para pemain baik melalui nomor handphone 088815747777 dan chatting dengan cs1_indolucky7 perihal adanya penarikan kemenangan/withdraw dilakukan oleh TERRY HENDRATNO yang selanjutnya diteruskan ke terdakwa (EKA YANDI) yang melakukan pengurangan koinnya

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

meninggal. Dengan demikian terdakwa tersebut hanya satu pemain bukan banyak pemain/ rekening bisnis), namun terkadang yang melayani penarikan kemenangan /withdraw bisnis tersebut terdakwa juga sering melakukannya namun terdakwa lupa untuk siapa saja pemainnya mengingat begitu banyaknya pemain.

- Berdasarkan keterangan terdakwa V **HIMAWAN WIDJAJA**, membenarkan bahwa website www.indolucky7.com merupakan agen perjudian yang 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, Mansion888, Guavita, Sgd777, ISCasino), bola tangkas (Mmdarat, 88tangkas, dan tangkasnet), togel (togelbet), dan financial trading. Dengan fasilitas transfer bank BCA dan Mandiri, percayakan pembukaan account online betting/perjudian.

Memang Yahoo messenger account cs1_indolucky7 dengan alamat email cs1_indolucky7@yahoo.com biasanya digunakan oleh TERRY HENDRATNO, dan terkadang terdakwa juga mengakses yahoo messenger tersebut karena para terdakwa biasanya saling membantu.

Pahwa perbedaan antara penggunaan rekening withdraw bisnis dengan rekening withdraw biaterdakwa (yang dipegang oleh EKA YANDI) adalah apabila terdapat beberapa pemain yang sekaligus melakukan withdraw (maksimal 5 orang pemain) maka langsung dapat ditransfer sekaligus melalui rekening withdraw bisnis yang terdakwa pegang, sedangkan rekening withdraw biasanya (dipegang oleh EKA YANDI) apabila hanya terdapat 1 atau 2 orang pemain yang melakukan withdraw maka dilakukan oleh EKA YANDI.

Namun terdakwa terkadang juga sering bergantian dengan saudara EKA YANDI yaitu mengoperasikan rekening withdraw biasa/bisnis.

- Terdakwa I **HENDRA KUSUMAJAYA** , Terdakwa II **TERRY HENDRATNO** , Terdakwa III **RANDY NETOFA**, Terdakwa IV **EKA YANDI CHANDRA** , serta Terdakwa V **HIMAWAN WIDJAJA** dengan menjadi karyawan dari **HADI WIJAYA ALIAS OKKY ALIAS ANTONIUS PRAYITNO (DPO)** selaku pemilik website www.indolucky7.com dan memperoleh gaji tiap bulannya adalah menjadi mata pencaharian, dan masing masing terdakwa tidak ada pekerjaan lagi selain menjadi karyawan pada website www.indolucky7.com.
- Terdakwa I **HENDRA KUSUMAJAYA** , bekerja sebagai coordinator karyawan website www.indolucky7.com sejak bulan maret tahun 2010, terdakwa menerima gaji Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, adapun gaji tersebut terdakwa terima melalui rekening BCA terdakwa atas nama **HENDRA KUSUMAJAYA**

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 tersebut terdakwa terima per tanggal 5 dari rekening BCA atasnama HADI WIJAYA.

- terdakwa II **TERRY HENDRATNO**, menjelaskan bahwa bekerja menjadi menjadi karyawan pada agen perjudian online via internet website www.indolucky7.com sejak tahun 2011 dengan gaji perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai operator costumer service.
- terdakwa III **RANDY NETOFA**, menjelaskan bahwa Saat sekarang ini bekerja menjadi menjadi agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com sejak tahun 2011 dengan gaji perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai operator costumer service.
- terdakwa IV **EKA YANDI CHANDRA**, menjelaskan bahwa Saat sekarang ini bekerja menjadi agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com sejak tahun 2011 dengan gaji perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai operator keuangan withdraw.
- terdakwa V **HIMAWAN WIDJAJA**, menjelaskan bahwa Saat sekarang ini bekerja menjadi menjadi agen perjudian online via internet pada website www.indolucky7.com sejak tahun 2011 dengan gaji perbulan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai operator costumer service

Ad. 3 Unsur tanpa ijin :

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi , pengakuan para terdakwa sendiri dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk pengadaan website www.indolucky7.com (dalam hal ini perusahaan judi adalah penyelenggaraan permainan judi melalui situs situs website www.indolucky7.com) yang berisikan jenis permainan judi pertaruhan pertandingan sepak bola, dengan menjadi karyawan dari **HADI WIJAYA ALIAS OKKY ALIAS ANTONIUS PRAYITNO (DPO)** selaku pemilik website www.indolucky7.com dan memperoleh gaji tiap bulannya.

Dengan peran dari masing masing terdakwa adalah :

1. HENDRA KUSUMAJAYA sebagai koordinator.
2. TERRY HENDRATNO mempunyai tugas sebagai operator costomer service untuk layanan pembukaan accout baik melalui ym maupun telepon.
3. RANDY NETOFA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan deposit (pentransferan uang ke rekening INDOLUCKY7.
4. EKA YANDI CHANDRA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening biasa BCA an. HADI WIJAYA.

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 mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan

withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening bisnis BCA an. HADI WIJAYA.

Bahwa Dalam penyelenggaraan perjudian via internet pada website tersebut manajemen www.indolucky7.com tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian untuk tanpa ijin dari yang berwenang sudah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, oleh perbuatan para terdakwa, sehingga dengan demikian para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata "**Barang siapa**" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum.

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- 1) *kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.*
- 2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.*

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa 1. HENDRA KUSUMAJAYA, terdakwa 2. TERRY HENDRATNO, terdakwa 3. RANDY NETOFA, terdakwa 4. EKA YANDI CHANDRA dan terdakwa 5. HIMAWAN WIDJAJA, dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 angka 4 UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, **Dokumen Elektronik** adalah *setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

Pasal 1 angka 15, pengertian **Akses** adalah *kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti web, mailing list.

Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, Email.

Membuat dapat Diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau memberitahu password suatu sistem elektronik.

Pasal 27 s.d. Pasal 29 UU ITE mengatur mengenai konten yang dilarang. Materi Pasal 27 UU ITE merupakan materi yang sebenarnya telah diatur dalam KUHP. Akan tetapi mengingat perkembangan teknologi informasi dan karakteristik internet, pembentuk UU ITE mengatur kembali muatan tersebut dalam konteks ruang cyber. Pasal 27 UU ITE mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Esensi muatan yang dilarang dari masing-masing ayat dalam Pasal 27 harus mengacu kembali ke dalam pengaturan di KUHP.

Konsep yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengacu pada Pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP.

Perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) adalah “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Ruang lingkup perjudian yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengacu pada KUHP yaitu Pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP.

Setidaknya ada dua muatan dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP yang tercakup dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yaitu **esensi perjudian** dan **pelaku yang dapat dijerat** dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Yang dimaksud dengan muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP ayat (3) UU ITE.

Permainan judi ialah:

“tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan pelombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertarungan lainnya”

Adapun objek dalam permainan judi pada website www.indolucky7.com adalah taruhan pertandingan bola yang ditawarkan oleh master agen website www.sbobet.com, yaitu ;

BARCELONA	:	1.25
CHELSEA	:	9.75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORTUGAL

	:	1.85
DENMARK	:	4.20
DRAW	:	3.65

KUHP mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dikenakan tindak pidana perjudian terdiri dari dua pihak yaitu orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian (Pasal 303 KUHP) dan orang yang bermain judi (Pasal 303 bis). Dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya” juga mengakomodir pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan serta pihak yang bermain judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, yaitu:

- i) mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- ii) mereka yang menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara melakukan transmisi muatan perjudian, yaitu dalam konteks pemain yang menggunakan Sistem Elektronik untuk bermain judi telah melakukan transaksi elektronik berupa transmisi muatan perjudian.

Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang.

Sedangkan **tanpa hak** maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa Hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menurut kami Unsur ini telah terbukti, berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, pengakuan terdakwa, petunjuk serta barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- **Terdakwa HADI WIJAYA alias OKKY alias ANTONIUS PRAYITNO (DPO)** telah dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuat dan kemudian menyebarluaskan informasi yang bermuatan perjudian melalui media website www.indolucky7.com, serta website www.indolucky7.com merupakan dokumen elektronik yang dapat diakses, dilihat oleh setiap pengguna internet.

- Dalam penyelenggaraan website www.indolucky7.com mempunyai alat alat pendukung untuk menjalankan kegiatan operasional, berikut karyawan yang mengoperasionalkannya, tanpa adanya alat dan karyawan tersebut kegiatan perjudian tidak akan berjalan.
- Adapun mengenai alat alat yang digunakan berikut karyawannya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I HENDRA KUSUMAJAYA sebagai koordinator, memiliki dan menguasai :

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar nomor: 8172645, nomor rekening: 0402111231, atas nama Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar nomor: 6823082, nomor rekening: 0400230111, atas nama Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar nomor: 4894435, nomor rekening: 0402156056, atas nama Hendra Kusumajaya berikut key BCA nomor: 15-6657704-3.
- Mengoperasionalkan Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770307729.
- Mengoperasionalkan Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 8320970777.

Terdakwa II TERRY HENDRATNO , mempunyai tugas sebagai operator costomer service untuk layanan pembukaan accout baik melalui ym maupun telepon dengan para pemain, memiliki :

1 (satu) buah buku rekening BCA nomor 0952941818 atas nama Terry Hendratno, berikut kartu ATM 6019-0025-6460-6848 dan key BCA 15-6547477-0.

Terdakwa III RANDY NETOFA, mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan deposit (pentransferan uang ke rekening INDOLUCKY7, menguasai :

- 1 (satu) buah Key BCA dengan nomor 31-7974599-4, dengan nomor rekening 8320011222 , atas nama HADI WIJAYA (deposit);
- 1 (satu) buah Key BCA nomor 31-8009713-6 dengan nomor rekening 8320011222 (depo bisnis), atas nama HADI WIJAYA

Terdakwa IV EKA YANDI CHANDRA , mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening biasa BCA an. HADI WIJAYA, menguasai:

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 nomor 31-7070371-9, BCA nomor 1742106351 a.n.

ADE YULIANADI CHANDRA (rekening milik saksi EKA YANDI CHANDRA);

- b. 1 (satu) buah Key BCA (biasa) dengan nomor 15-6652032-2, dengan nomor rekening BCA 7770189777 (withdraw) atas nama HADI WIJAYA

Terdakwa V HIMAWAN WIDJAJA, mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang) yang melalui rekening bisnis BCA an. HADI WIJAYA.menguasai :

- a. 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019-0015-6711-7795, dengan nomor rekening BCA 4271313254, atas nama Himawan Widjaja berikut key BCA nomor 31-7866865-2
- b. 1 (satu) buah Key BCA (bisnis) dengan nomor 15-6652032-2, dengan nomor rekening BCA 7770189777 (withdraw) atas nama HADI WIJAYA.

- **Terdakwa I HENDRA KUSUMAJAYA** telah dengan sengaja dan tanpa hak turut serta dalam perusahaan judi website www.indolucky7.com.

Terdakwa I HENDRA KUSUMAJAYA sebagai koordinator, memiliki dan menguasai :

- a. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar nomor: 8172645, nomor rekening: 0402111231, atas nama Hendra Kusumajaya;
- b. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar nomor: 6823082, nomor rekening: 0400230111, atas nama Hendra Kusumajaya;
- c. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar nomor: 4894435, nomor rekening: 0402156056, atas nama Hendra Kusumajaya berikut key BCA nomor: 15-6657704-3.
- d. Mengoperasikan Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770307729.
- e. Mengoperasikan Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 8320970777.

Pada saat menjalankan kegiatannya sebagai koordinator tersebut, terdakwa I HENDRA KUSUMAJAYA melakukan komunikasi dengan HADI WIJAYA, TERRY HENDRATNO, RANDY NETOFA, EKA YANDI CHANDRA, dan HIMAWAN WIDJAJA sering menggunakan yahoo messenger, live chat, dan bahkan email.

Komunikasi tersebut berisi perintah, intruksi, yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan judi website www.indolucky7.com.

Terdakwa I HENDRA KUSUMAJAYA dalam tugasnya juga mengoperasikan Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 7770307729, Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 8320970777 (transaksi keuangan baik debit maupun kredit) melalui internet banking,

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 hasil perbuatan pidana perjudian via internet pada website
www.indolucky7.com.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa **Terdakwa I HENDRA KUSUMAJAYA** telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- **Terdakwa II TERRY HENDRATNO**, mempunyai tugas sebagai operator customer service untuk layanan pembukaan account baik melalui ym maupun telepon dengan para pemain, memiliki :

1 (satu) buah buku rekening BCA nomor 0952941818 atas nama Terry Hendratno, berikut kartu ATM 6019-0025-6460-6848 dan key BCA 15-6547477-0.

1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA model 6275i berikut kartu Fren nomor 08881574777;

Terdakwa II TERRY HENDRATNO dalam tugasnya adalah sering melakukan komunikasi via live chat, yahoo messenger cs1.indolucky dengan para member website www.indolucky7.com, isi komunikasi tersebut biasanya mengenai pemberitahuan konfirmasi transfer rekening, pemberitahuan user name dan password, pemberitahuan deposit dan permintaan withdraw, selanjutnya terdakwa meneruskan informasi tersebut melalui yahoo messenger dan livechat kepada terdakwa III RANDY NETOFA berkaitan dengan deposit, terdakwa IV EKA YANDI CHADRA dan terdakwa V HIMAWAN WIDJAJA berkaitan dengan withdraw.

Komunikasi id ym cristina_eva86@ymail.com (pemain) dengan cs1_indolucky :

SMS dari Handphone kartu Fren nomor 08881574777, yaitu :

New sbo:

www.sbo111.com

id : AAT0077938

pswd : bola0101

dpo ok, paswd harap dirubah. Thanx.

Dalam komunikasi tersebut karyawan dari indolucky7 yang mengoperasikan yahoo messenger maupun yang mengirimkan pesan adalah terdakwa II TERRY HENDRATNO.

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

Setelah mendapatkan user id selanjutnya melakukan login ke website www.sbobet.com dengan menggunakan id dan password yang diberikan tersebut :

- **Terdakwa III RANDY NETOFA**, mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan deposit (pentransferan uang ke rekening INDOLUCKY7, menguasai :
 - a. 1 (satu) buah Key BCA dengan nomor 31-7974599-4, dengan nomor rekening 8320011222 , atas nama HADI WIJAYA (deposit);
 - b. 1 (satu) buah Key BCA nomor 31-8009713-6 dengan nomor rekening 8320011222 (depo bisnis), atas nama HADI WIJAYA ;

Terdakwa III RANDY NETOFA dalam tugasnya adalah sering melakukan komunikasi via live chat, yahoo messenger cs1.indolucky dengan terdakwa I HENDRA KUSUMAJAYA (pemberi intruksi transfer), terdakwa II TERRY HENDRATNO berkaitan dengan informasi deposit, terdakwa IV EKA YANDI CHADRA dan terdakwa V HIMAWAN WIDJAJA berkaitan dengan withdraw.

Terdakwa III RANDY NETOFA juga mempunyai peran pihak yang bertugas membuat user name dan password dari member baru, seperti halnya member :

New sbo:

www.sbo111.com

id : AAT0077938

pswd : bola0101

dpo ok, paswd harap dirubah. Thanx.

Terdakwa III yang membuatnya.

Setelah Terdakwa III RANDY NETOFA selesai membuat user name selanjutnya di kirimkan via live chat / yahoo messenger cs1.indolucky7 ke terdakwa II TERRY HENDRATNO, dan diteruskan ke pemain baru.

Terdakwa III RANDY NETOFA dalam tugasnya juga mengoperasikan Rek. BCA a.n. HADI WIJAYA No. 8320011222 (transaksi keuangan baik debit maupun kredit) melalui internet banking, uang tersebut adalah uang hasil perbuatan pidana perjudian via internet pada website www.indolucky7.com.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan terhadap 1 (Satu) Unit Laptop Satellite L510 warna hitam, dengan hardisk Toshiba Sn. Y9LFP95BT kapasitas 320 GB (Milik terdakwa III RANDY NETOFA), ditemukan :

Tampilan desktop dengan aplikasi “LiveChat” yang secara otomatis aktif jika laptop dihidupkan, seperti yang ada pada berkas perkara .

Pada folder “LIVECHAT” juga ditemukan nama pengguna yang terdaftar dengan nama info@indolucky.com, seperti pada gambar .

Ditemukan aplikasi “Yahoo Messenger”, dimana salah satu user (pengguna) menggunakan nama “cs1_005Findolucky7”:

Dari aplikasi yahoo messenger juga ditemukan arsip komunikasi chatting menggunakan aplikasi yahoo messenger, seperti pada capture gambar.

Seluruh arsip komunikasi percakapan yahoo messenger yang tersimpan terjadi pada tahun 2011, seperti pada arsip komunikasi berikut.

Konfirmasi Deposit Transfer dari pemain melalui Yahoo Messenger :

File dengan nama : **20110721-cs1_indolucky7.dat**, Letak File : /Program Files/Yahoo!/Messenger/Profiles/cs1_indolucky7/Archive/Messages/agustinusroy88/20110721-

cs1_indolucky7.dat, Hash Value : a70474af517ff35ca026be44af6df393, percakapan ini terjadi pada tanggal 21 Juli 2011, detail percakapan :

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa III RANDY NETOFA telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- **Terdakwa IV EKA YANDI CANDRA dan Terdakwa V HIMAWAN WIDJAJA**, kedua terdakwa mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang dari para pemain), kedua terdakwa menerima informasi adanya penarikan (witdraw) dari terdakwa II TERRY HENDRATNO melalui chatting livechat dan yahoo messenger cs1.indolucky7.

Terdakwa IV EKA YANDI CANDRA dan Terdakwa V HIMAWAN WIDJAJA juga sering berkomunikasi dengan terdakwa I HENDRA KUKSUMAJAYA perihal perintah, intruksi, yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan judi website www.indolucky7.com.

Hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Laptop Tosibha Sattelite L655 s/n : 5A279294W dengan harddisk Tosibha s/n : 507LB6ZQB dengan kapasitas 320 GB (milik terdakwa IV EKA YANDI CHANDRA) , ditemukan :-

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 dengan aplikasi "LiveChat" yang secara otomatis aktif jika

laptop dihidupkan, seperti pada gambar yang ada pada berkas perkara

Pada folder aplikasi "LiveChat" tersebut juga ditemukan user (pengguna) menggunakan nama info@indolucky.com (sebagai customer service pada website www.indolucky7.com) :

Ditemukan aplikasi "Yahoo Messenger", dimana salah satu user (pengguna) menggunakan nama "cs1_005Findolucky7" .

Hasil pemeriksaan terhadap 1 (Satu) Unit Laptop Toshiba satellite A655 dengan harddisk Seagate momentus sn : 5VJ505MS kapasitas 500 GB (milik terdakwa V HIMAWAN WIDJAJA), ditemukan dokumen elektronik :

Ditemukan arsip komunikasi chatting menggunakan aplikasi yahoo messenger.

Arsip komunikasi yang tersimpan adalah antara customer service dengan menggunakan nama cs1_indolucky7 dan para pemain (member) pada website www.indolucky7.com

Keterangan arsip komunikasi :

1) Korfirmasi Deposit Transfer dari pemain melalui Yahoo Messenger :

File dengan nama : **20120601-cs1_indolucky7.dat**, Letak File : /Program Files (x86) /Yahoo! /Messenger /Profiles /cs1_indolucky7 /Archive /Messages /steve_nesta39 /20120601-cs1_indolucky7.dat, Hash Value : b0fcd90f1f86bbe2724261bc15a6bc47, percakapan ini terjadi pada tanggal 1 Juni 2012.

2) Korfirmasi permintaan penarikan (withdraw) dari Pemain ke Agen (**cs1_indolucky7**) melalui Yahoo Messenger :

File dengan nama : **20120601-cs1_indolucky7.dat**, Letak File : /Program Files (x86) /Yahoo! /Messenger /Profiles /cs1_indolucky7 /Archive /Messages /prayoga_rezky /20120601-cs1_indolucky7.dat, Hash Value : f2ac7b1faa886efdfefa29656d0282d9, percakapan ini terjadi pada tanggal 1 Juni 2012.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa **Terdakwa IV EKA YANDI CANDRA dan Terdakwa V HIMAWAN WIDJAJA** telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- Berdasarkan keterangan saksi AGUS RISTIANA, menjelaskan bahwa Sekitar bulan April tahun 2012 sedang melakukan browsing (menjelajah internet), saksi mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung (guid website) yaitu dengan tampilan homepage IndoLucky7

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), bola tangkas (Mmdarat, 88tangkas, dan tangkasnet), togel (Sttbet), dan financial trading. Dengan fasilitas transfer bank BCA dan Mandiri, percayakan pembukaan account online betting Anda kepada kami, dengan tampilan home page

Saksi membenarkan menggunakan id ym cristina_eva86@ymail.com saksi berkomunikasi dengan [cs1_indolucky](http://cs1_indolucky.com):

- Berdasarkan keterangan saksi pemain ELIAS MUNTHE, S.H, Sekitar bulan April tahun 2012 saksi bersama dengan saudara AGUS RISTIANA sedang melakukan browsing (menjelajah internet), serta mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage IndoLucky7 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), bola tangkas (Mmdarat, 88tangkas, dan tangkasnet), togel (Sttbet), dan financial trading. Dengan fasilitas transfer bank BCA dan Mandiri, percayakan pembukaan account online betting Anda kepada kami, Adapun tentang pendaftaran menjadi member www.indolucky7.com tersebut saksi mulai sejak tanggal 12 Juni 2012 bersamaan dengan event piala eropa. Membenarkan menggunakan id ym untungyulianto39@yahoo.com saksi berkomunikasi dengan [cs1_indolucky](http://cs1_indolucky.com):
- Berdasarkan keterangan **ADITYA CAHYA S, S.Kom (Ahli di bidang Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bukti Digital)**, menjelaskan bahwa :

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 angka 4 UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 15, pengertian **Akses** adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

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

Setelah ahli melihat dan meneliti barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik, diketahui bahwa metode penyimpanan/save file website *www.indolucky7.com* dengan menggunakan *tools htrack* adalah sesuai dengan metode digital forensik.

HTTrack adalah sebuah aplikasi perangkat lunak untuk melakukan analisa dan juga dapat untuk menyimpan sebuah website. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk mendownload situs World Wide Web dari internet ke direktori lokal, membangun semua direktori secara rekursif, mendapatkan HTML, gambar, dan file lainnya dari server ke komputer Anda. HTTrack dapat menyusun situs asli beserta link-aktifnya secara struktur juga dapat digunakan menelusuri situs dari link ke link, seperti jika melihat secara online.

Sehingga saya berkesimpulan bahwa file website *www.indolucky7.com* yang telah *disave/unduh menggunakan tools htrack adalah termasuk DOKUMEN ELEKTRONIK.*

Serta memang benar bahwa *www.indolucky7.com* sebelumnya dapat diakses oleh pengguna internet.

Setelah ahli melihat dan meneliti barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik, diketahui bahwa metode penyimpanan/save file file tersebut di atas *dengan menggunakan tools snagit* adalah sesuai dengan metode digital forensik.

Snagit adalah software yang berfungsi untuk menangkap gambar/image pada desktop atau yang biasa kita kenal Print Screen [ctrl+Print ScreensysRq] Tidak hanya pada desktop saja akan tetapi bisa menangkap tampilan dan gambar yang terdapat pada sebuah halaman website.

Sehingga ahli berkesimpulan bahwa file file yang diperlihatkan oleh penyidik *serta telah disave/unduh menggunakan tools snagit adalah termasuk DOKUMEN ELEKTRONIK.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut majelis unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Unsur ini menurukami telah terbukti dan pembahasan unsure setiap orang dalam dakwaan kedua kami ambil alih dalam pembuktian unsur ini.

Ad. 2 Unsur yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

“Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut :

- a. Korupsi ;
- b. Penyuapan ;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika
- e. Penyelundupan tenaga kerja ;
- f. Penyelundupan imigran ;
- g. Perbankan ;
- h. Pasar Modal ;
- i. Asuransi ;
- j. Kepabeuan ;
- k. cukai
- l. Perdagangan manusia ;

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 ;

- n. Penculikan ;
- o. Terorisme ;
- p. Pencurian ;
- q. Penggelapan ;
- r. Penipuan ;
- s. Pemalsuan uang ;
- t. **Perjudian** ;
- u. Prostitusi ;
- v. Perpajakan ;
- w. Kehutanan ;
- x. Lingkungan hidup ;
- y. Kelautan ; dan
- z. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di Wilayah Negera Republik Indonesia atau di luar Wilayah Negera Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

“Mentransfer harta kekayaan” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*.

Terhadap mekanisme pencucian uang semua pihak sepakat bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya

- b. **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut
- c. **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Sedangkan pengertian **menyamarkan antara lain** adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan, barang bukti dan petunjuk menurut kami unsur ini telah terbukti. Hal ini sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- **Terdakwa I HENDRA KUSUMAJAYA** secara sadar dan menghendaki telah **menerima** harta kekayaan berupa Uang hasil kejahatan hasil perjudian online melalui internet pada website www.indolucky7.com dari Penyedia Jasa Keuangan Rekening BCA, yaitu :

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). Rekening BCA KCU Denpasar a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 400230111

telah menerima transfer dari beberapa rekening BCA.

b). Rekening BCA KCU Denpasar a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402156056

telah menerima transfer dari beberapa rekening BCA.

c). Rekening BCA KCU Denpasar a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402111231

telah menerima transfer dari beberapa rekening BCA.

d). Rekening BCA BCA HADI WIJAYA Rek. No. 77703007729 telah menerima transfer

dari beberapa rekening BCA.

e). Rekening BCA BCA HADI WIJAYA Rek. No. 8320970777 telah menerima transfer

dari beberapa rekening BCA.

- **Terdakwa II TERRY HENDRATNO** secara sadar dan menghendaki telah menerima harta kekayaan berupa Uang hasil kejahatan hasil perjudian online melalui internet pada website www.indolucky7.com dari Penyedia Jasa Keuangan Rekening BCA, yaitu :

a). Rekening BCA KCU Denpasar a.n. TERRY HENDRATNO Rek. No. 0952941818

telah menerima transfer dari beberapa rekening BCA.

- **Terdakwa III RANDY NETOFA** secara sadar dan menghendaki telah menerima harta kekayaan berupa Uang hasil kejahatan hasil perjudian online melalui internet pada website www.indolucky7.com dari Penyedia Jasa Keuangan Rekening BCA.

Rekening BCA KCU Denpasar a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 8320011222 telah menerima transfer dari beberapa rekening BCA, diantaranya adalah :

Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi kredit rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 8320011222, terdapat transaksi yang berkaitan dengan rekening BCA atas nama :

A. TOMI AJI WIJAYA No. **1087523853**:

pada tanggal 24 April 2012 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

pada tanggal 21 Mei 2012 senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

pada tanggal 20 Juni 2012 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

B. UNTUNG YULIANTO No. **523016371**:

pada tanggal 13 Juni 2012 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- **Terdakwa IV EKA YANDI CANDRA** secara sadar dan menghendaki telah menerima harta kekayaan berupa Uang hasil kejahatan hasil perjudian online melalui internet pada website www.indolucky7.com dari Penyedia Jasa Keuangan Rekening BCA.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ANADI CHANDRA Rek. No. 1742106351 telah menerima tranfer uang dari beberapa rekening BCA.

- Terdakwa V HIMAWAN WIDJAJA, secara sadar dan menghendaki telah menerima harta kekayaan berupa Uang hasil kejahatan hasil perjudian online melalui internet pada website www.indolucky7.com dari Penyedia Jasa Keuangan Rekening BCA. Rekening BCA HIMAWAN WIDJAJA Rek. No. 4271313254 tercatat sebagai nasabah PT. BCA KCP Siliwangi, telah menerima tranfer uang dari beberapa rekening BCA.
- **Terdakwa IV EKA YANDI CHANDRA dan Terdakwa V HIMAWAN WIDJAJA**, kedua terdakwa mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan withdraw (penarikan uang dari para pemain), kedua terdakwa dengan menggunakan rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 secara sadar dan menghendaki telah **menerima** harta kekayaan berupa Uang hasil kejahatan hasil perjudian online melalui internet pada website www.indolucky7.com dari beberapa rekening BCA.
- Berdasarkan keterangan saksi **ANTON SULAIMAN** (Bank BCA KCU Dago), menjelaskan bahwa memang benar rekening BCA:
HADI WIJAYA Rek. No. 8320970777;
HADI WIJAYA Rek. No. 8320011222;
tercatat sebagai nasabah dari PT. BCA, Tbk kantor Cabang Pembantu Pahlawan Bandung.
HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777;
HADI WIJAYA Rek. No. 77703007729.
tercatat sebagai nasabah dari PT. BCA, Tbk kantor Cabang Utama Dago Bandung.
Membenarkan bahwa terhadap :
 - a. Rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 8320970777 telah terjadi transaksi keuangan sebagaimana rekening koran periode bulan Juni 2010 s/d bulan Juni 2012 dan untuk rekening koran (mutasi transaksinya) telah diperlihatkan dan diberikan kepada penyidik sebagai barang bukti (terlampir).
 - b. Rekening BCA HADI WIJAYA Rek. No. 8320011222 telah terjadi transaksi sebagaimana rekening koran periode bulan Oktober 2010 s/d bulan Juni 2012 dan untuk rekening koran (mutasi transaksinya) telah diperlihatkan dan diberikan kepada penyidik sebagai barang bukti (terlampir).
 - c. Rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 telah terjadi transaksi sebagaimana rekening koran periode bulan Januari 2010 s/d bulan Juni 2012 dan untuk rekening koran (mutasi transaksinya) telah diperlihatkan dan diberikan kepada penyidik sebagai barang bukti (terlampir).

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 I WIJAYA Rek. No. 77703007729 telah terjadi transaksi sebagaimana rekening koran periode bulan April 2010 s/d bulan Juni 2012 dan untuk rekening koran (mutasi transaksinya) telah diperlihatkan dan diberikan kepada penyidik sebagai barang bukti (terlampir).

- Berdasarkan keterangan saksi **NI MADE ARMINI** (Bank BCA KCU Denpasar), menjelaskan bahwa memang benar rekening BCA:
 - HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0400230111;
 - HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No.0402156056;
 - HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402111231.tercatat sebagai nasabah dari PT. BCA, Tbkantor Cabang Utama Denpasar.

Membenarkan bahwa terhadap :

- a. Rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0400230111 telah terjadi transaksi keuangan sebagaimana rekening koran periode bulan Januari 2010 s/d bulan Juni 2012 dan untuk rekening koran (mutasi transaksinya) telah diperlihatkan dan diberikan kepada penyidik sebagai barang bukti (terlampir).
- b. Rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402156056 telah terjadi transaksi keuangan sebagaimana rekening koran periode bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2012 dan untuk rekening koran (mutasi transaksinya) telah diperlihatkan dan diberikan kepada penyidik sebagai barang bukti (terlampir).
- c. Rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402111231 telah terjadi transaksi keuangan sebagaimana rekening koran periode bulan Juli 2011 s/d bulan Juni 2012 dan untuk rekening koran (mutasi transaksinya) telah diperlihatkan dan diberikan kepada penyidik sebagai barang bukti (terlampir).

- Berdasarkan keterangan saksi **WAGIAH RATUHARTATI**(Bank BCA KCU Bogor), menjelaskan bahwa memang benar Rekening BCA atas nama TERRY HENDRATNO Rek No. 0952941818 yang tercatat sebagai nasabah dari PT. BCA, Tbkantor Cabang Utama Bogor

Membenarkan bahwa terhadap rekening BCA a.n. TERRY HENDRATNO Rek. No. 0952941818 telah terjadi transaksi keuangan sebagaimana rekening koran periode bulan Oktober 2011 s/d bulan Juni 2012 (terlampir).

- Berdasarkan keterangan **NOWO PRAKOSO**(Bank BCA KCP SILIWANGI, BOGOR), menjelaskan bahwa memang benar rekening BCA HIMAWAN WIDJAJA Rek. No. 4271313254 tercatat sebagai nasabah PT. BCA KCP Siliwangi.

Membenarkan bahwa terhadap rekening BCA atas nama HIMAWAN WIDJAJA Rek. No. 4271313254 telah terjadi

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 **HENDRI PRAPTOSUSANTO** (Bank BCAKCP TAMAN

TOPI SQUARE (KEBON KEMBANG), menjelaskan bahwa memang benar rekening BCA ADE YULIANADI CHANDRA Rek. No. 1742106351 tercatat sebagai nasabah KCP TAMAN TOPI SQUARE (KEBON KEMBANG).

Membenarkan bahwa terhadap rekening BCA a.n. ADE YULIANADI CHANDRA Rek. No. 1742106351 telah terjadi transaksi keuangan sebagaimana rekening koran periode bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2012 dan untuk rekening koran (mutasi transaksinya) telah diperlihatkan dan diberikan kepada penyidik sebagai barang bukti (terlampir). transaksi keuangan sebagaimana rekening koran periode bulan Januari 2010 s/d bulan Juni 2012 (terlampir).

Berdasarkan keterangan terdakwa **HENDRA KUSUMAJAYA**, membenarkan telah memiliki :

- HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0400230111;
- HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No.0402156056;
- HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No. 0402111231.

Terhadap transaksi keuangan rekening BCA KCU Denpasar a.n. HENDRA KUSUMAJAYA, terdakwa menjelaskan :

Setelah terdakwa melihat dan meneliti mutasi transaksi, bahwa memang benar terhadap rekening BCA KCU Denpasar a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No.0400230111 terdapat mutasi transaksi (debet/kredit);

- a. Transaksi terkait dengan Rekening BCA an. HADI WIJAYA No. Rek 7770307729, 8320011222 dan 7770189777.

Transaksi keuangan kredit dari Rekening BCA an. HADI WIJAYA No. Rek 7770307729, 8320011222 dan 7770189777 tersebut dalam rangka untuk biaya operasional website www.indolucky7.com, gaji berikut bonus terdakwa.

Serta yang melakukan transfer kredit dari Rek BCA an. HADI WIJAYA No. 7770307729 ke rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No.0400230111 adalah terdakwa sendiri.

- b. Transaksi terkait dengan Rekening BCA an. **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402156056**,

Transaksi keuangan kredit dari Rekening BCA an. **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402156056** tersebut dalam rangka untuk biaya operasional website www.indolucky7.com, gaji berikut bonus terdakwa.

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

Serta yang melakukan transfer kredit dari Rek BCA **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402156056** ke rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No.0400230111 adalah terdakwa sendiri.

- c. Transaksi terkait dengan Rekening BCA an. **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402111231**, (*sebagaimana penjelasan saksi BCA poin 2.a.3*) di atas) :

Transaksi keuangan kredit dari Rekening BCA an. **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402111231** tersebut dalam rangka untuk biaya operasional website www.indolucky7.com, gaji berikut bonus saya.

Serta yang melakukan transfer kredit dari Rek BCA **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402111231** ke rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No.0400230111 adalah terdakwa sendiri.

Setelah terdakwa melihat dan meneliti mutasi transaksi, bahwa memang benar terhadap rekening BCA KUCUDenpasar a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No.0402156056 terdapat mutasi transaksi (debit/kredit)

- a. Rekening BCA an. **HADI WIJAYA No. Rek 7770307729, 8320011222 dan 7770189777**:

Transaksi keuangan kredit dari Rekening BCA an. HADI WIJAYA No. Rek 7770307729, 8320011222 dan 7770189777 tersebut dalam rangka untuk biaya operasional website www.indolucky7.com, gaji berikut bonus terdakwa .

Serta yang melakukan transfer kredit dari Rek BCA an. HADI WIJAYA No. 7770307729 ke rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No.0400230111 adalah terdakwa sendiri.

- b. Rekening BCA an. **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0400230111**:

Transaksi keuangan debit dari Rekening BCA an. **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402156056** tersebut dalam rangka untuk biaya operasional website www.indolucky7.com, gaji berikut bonus terdakwa .

Serta yang melakukan transfer kredit dari Rek BCA **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402156056** ke rekening BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No.0400230111 adalah terdakwa sendiri.

- c. Rekening BCA an. **TERRY HENDRATNO BCA 0952941818** :

Transaksi keuangan debit dari Rekening BCA an. **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0402156056** tersebut dalam rangka untuk pinjaman ke TERRY HENDRATNO.

Serta yang melakukan transfer debit ke Rek TERRY HENDRATNO adalah terdakwa sendiri.

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 HIMA WAN WIDJAJA BCA 4271313254 :

Transaksi keuangan debit dari Rekening BCA an. **HENDRA KUSUMAJAYA**

BCA 0402156056 tersebut dalam rangka untuk pinjaman ke HIMA WAN WIDJAJA.

Serta yang melakukan transfer debit ke Rek HIMA WAN WIDJAJA adalah terdakwa sendiri.

Setelah terdakwa melihat dan meneliti mutasi transaksi, bahwa memang benar terhadap rekening BCA KCUDenpasar a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No.0402111231 terdapat mutasi transaksi (debit/kredit) :

a. Rekening BCA an. **HADI WIJAYA No. Rek 7770189777:**

Transaksi keuangan debit dari Rekening BCA an. **HADI WIJAYA No. Rek 7770189777** tersebut ke rekening a.n. HENDRA KUSUMAJAYA Rek. No.0402111231 adalah untuk penampungan yang selanjutnya diperuntukkan buat HADI WIJAYA.

b. Rekening BCA an. **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0400230111:**

Transaksi keuangan ke Rekening BCA an. **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0400230111** tersebut dalam rangka untuk kegiatan operasional perusahaan indolucky7.

Serta yang melakukan transfer debit ke Rek **HENDRA KUSUMAJAYA BCA 0400230111** adalah terdakwa sendiri.

Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA HADI WIJAYA Rek. No. 77703007729, dapat terdakwa jelaskan bahwa :

A. BERKAITAN DENGAN HADI WIJAYA 8320011222 :

Transaksi keuangan kredit dari rekening BCA NO. 8320011222 dilakukan oleh saudara RANDY NETOFA, dengan tujuan transfer untuk komisi agent.

B. BERRKAITAN DENGAN HADI WIJAYA 7770189777 (52 KALI TRANSAKSI) :

HIMA WAN WIDJAJA dan EKA YANDI CHANDRA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HADI WIJAYA No. 7770307729 atas permintaan terdakwa , dengan tujuan dilakukan tranfer tersebut adalah komisi agent dari sbobet.

C. BERKAITAN DENGAN HENDRA KUSUMA 12 KALI TRANSAKSI:

Terdakwa yang melakukan transaksi keuangan dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 77703007729 ke HENDRA KUSUMAJAYA tersebut yang diperuntukkan sebagai komisi terdakwa dan untuk biaya operasional perusahaan.

D. BERRKAITAN DENGAN HIMA WAN WIDJAJA 12 KALI TRANSAKSI :

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah untuk gaji dan bonus (komisi) HIMAWAN WIDJAJA setelah dilakukan pemotongan atas hutang/pinjaman ke terdakwa (HENDRA KUSUMAJAYA) selaku operator, terdakwa yang melakukan transaksi debit dari rekening HADI WIJAYA No. 7770307729 ke rekening BCA an. HIMAWAN WIDJAJA.

E. BERRKAITAN DENGAN RANDY NETOFA 12 KALI TRANSAKSI :

Transfer uang tersebut adalah untuk gaji dan bonus (komisi) RANDY NETOFA setelah dilakukan pemotongan atas hutang/pinjaman ke terdakwa (HENDRA KUSUMAJAYA) selaku operator, terdakwa yang melakukan transaksi debit dari rekening HADI WIJAYA No. 7770307729 ke rekening BCA an. RANDY NETOFA.

F. BERRKAITAN DENGAN ADE YULIANADI CHANDRA 12 KALI TRANSAKSI

Transfer uang tersebut adalah untuk gaji dan bonus (komisi) EKA YANDI CHANDRA setelah dilakukan pemotongan atas hutang/pinjaman ke terdakwa (HENDRA KUSUMAJAYA) selaku operator, terdakwa yang melakukan transaksi debit dari rekening HADI WIJAYA No. 7770307729 ke rekening BCA an. ADE YULIANADI CHANDRA.

Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA HADI WIJAYA Rek. No. 8320970777, dapat terdakwa jelaskan bahwa :

A. BERKAITAN DENGAN HADI WIJAYA 8320011222 :

Yang melakukan transaksi keuangan kredit dari rekening BCA NO. 8320011222 adalah saudara RANDY NETOFA atas permintaan terdakwa dengan tujuan adalah untuk menampung uang hasil kemenangan/keuntungan.

B. BERKAITAN DENGAN HADI WIJAYA 7770189777:

HIMAWAN WIDJAJA dan EKA YANDI CHANDRA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HADI WIJAYA No. 8320970777 atas permintaan/disuruh terdakwa, dengan tujuan adalah untuk menampung uang hasil kemenangan/keuntungan.

- Berdasarkan keterangan terdakwa **TERRY HENDRATNO**, membenarkan memiliki 1 (satu) buah buku rekening BCA nomor 0952941818 atas nama Terry Hendratno, berikut kartu ATM 6019-0025-6460-6848 dan key BCA 15-6547477-0.

Setelah saya melihat dan meneliti mutasi transaksi, maka memang benar bahwa saya yang melakukan semua transaksi keuangan sebagaimana mutasi transaksi keuangan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERRY HENDRATNO Rek. No. 0952941818periode bulan

Oktober 2011 s/d bulan Juni 2012.07.27

Terdakwa menjelaskan bahwa :

Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA a.n. TERRY HENDRATNO Rek. No. 0952941818, *(sebagaimana penjelasan saksi BCA poin 3.a.1,2,3) di atas*, dapat terdakwa jelaskan bahwa

Setelah terdakwa melihat dan meneliti mutasi transaksi, bahwa memang benar saya yang telah melakukan transaksi keuangan terhadap rekening BCA a.n. TERRY HENDRATNO Rek. No. 0952941818 sebagaimana tersebut diatas, dengan maksud dan tujuan adalah:

A. BERKAITAN DENGAN REKENING BCA a.n. HADI WIJAYA:

Untuk gaji dan bonus (komisi) setelah dilakukan pemotongan atas hutang/pinjaman saya ke HENDRA KUSUMAJAYA selaku operator, pinjaman saya tersebut diberikan biasanya dalam bentuk transfer dan tunai.

B. BERKAITAN DENGAN REKENING BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA :

Adalah transaksi terdakwa meminjam uang, yang mana pada saat meminjam terdakwa memintanya kepada Sdr. HENDRA KUSUMAJAYA

C. BERKAITAN DENGAN REKENING ADE YULIANADI CHANDRA :

Adalah transaksi terdakwa membayar pembelian sandal kepada Sdr. EKA YANDI CHANDRA.

- Berdasarkan keterangan terdakwa **RANDY NETOFA**, membenarkan :

mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan deposit (pentransferan uang ke rekening INDOLUCKY7, menguasai :

- 1 (satu) buah Key BCA dengan nomor 31-7974599-4, dengan nomor rekening 8320011222 , atas nama Hadi Wijaya (deposit);
- 1 (satu) buah Key BCA nomor 31-8009713-6 dengan nomor rekening 8320011222 (depo bisnis), atas nama Hadi Wijaya ;
- 1 (satu) buah Key Mandiri nomor 31-7168877-0 dengan nomor rekening mandiri 1090010146744 (depo) atas nama Hadi Wijaya

Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA HADI WIJAYA Rek. No. 8320011222, *(sebagaimana penjelasan saksi BCA poin 1.d.1,2,3,4,5,6,7) di atas*, dapat terdakwa jelaskan bahwa :

A. BERKAITAN DENGAN HADI WIJAYA 7770189777

Transaksi keuangan tersebut dalam rangka pemindahan dana dari rekening deposit pemain ke rekening withdraw yang akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran

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 ke pemilih, yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an. HADI WIJAYA NO. 7770189777 adalah terdakwa RANDY NETOFA.

B. BERKAITAN DENGAN HADI WIJAYA 7770307729

Terdakwa tidak mengetahui dalam rangka pemindahan dana tersebut di atas, yang pasti bahwa yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an.HADI WIJAYA NO. 7770189777 adalah terdakwa (RANDY NETOFA), atas permintaan/disuruh HENDRA KUSUMAJAYA.

C. BERKAITAN DENGAN HADI WIJAYA 8320970777

Terdakwa tidak mengetahui dalam rangka pemindahan dana tersebut di atas, yang pasti bahwa yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an. HADI WIJAYA NO. 8320970777 adalah terdakwa (RANDY NETOFA), atas permintaan/disuruh HENDRA KUSUMAJAYA.

D. BERKAITAN DENGAN HENDRA KUSUMAJAYA :

Terdakwa tidak mengetahui dalam rangka pemindahan dana tersebut di atas, yang pasti bahwa yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an. HENDRA KUSUMA adalah saudara terdakwa (RANDY NETOFA), atas permintaan/disuruh HENDRA KUSUMAJAYA.

E. BERKAITAN DENGAN TERRY HENDRATNO

Terdakwa tidak mengetahui dalam rangka pemindahan dana tersebut di atas, yang pasti bahwa yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an.TERRY HENDRATNO adalah terdakwa (RANDY NETOFA), atas permintaan/disuruh HENDRA KUSUMAJAYA.

F. BERKAITAN DENGAN ADE YULIANADI CHANDRA

Terdakwa tidak mengetahui dalam rangka pemindahan dana tersebut di atas, yang pasti bahwa yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an. ADE YULIANADI CHANDRA adalah terdakwa (RANDY NETOFA), atas permintaan/disuruh HENDRA KUSUMAJAYA.

G. BERKAITAN DENGAN HIMAWAN WIDJAJA

Transaksi tersebut dalam rangka peminjaman terdakwa ke HENDRA KUSUMAJAYA, yang melakukan transaksi keuangan debit ke rekening BCA an. ADE YULIANADI CHANDRA adalah terdakwa RANDY NETOFA, atas permintaan/disuruh HENDRA KUSUMAJAYA.

Bentuk permintaan/perintah tranfer tersebut biasanya melalui live chat dan terkadang HENDRA KUSUMAJAYA datang langsung ke tempat kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa EKA YANDI CHANDRA, membenarkan sebagai

operator keuangan rekening withdraw, yaitu rekening dengan memegang/menguasai rekening BCA 1 (satu) buah Key BCA (biasa) dengan nomor 15-6652032-2, dengan nomor rekening BCA 7770189777 (withdraw) atas nama Hadi Wijaya, serta memiliki 1 (satu) buah key BCA nomor nomor 31-7070371-9, BCA nomor 1742106351 a.n. ADE YULIANADI CHANDRA (rekening milik saksi EKA YANDI CHANDRA);

Adapun rekening BCA yang untuk withdraw tersebut yang biasanya menerima aliran uang transfer dari rekening BCA Depo 8320011222 (depo), atas nama Hadi Wijaya;

Setelah terdakwa menerima uang deposit dari rekening BCA deposit, selanjutnya terdakwa melakukan transfer uang ke rekening para pemain yang ingin mendapatkan withdraw dari koin yang ada di account masing masing pemain.

Setelah terdakwa melihat dan meneliti mutasi transaksi, maka memang benar bahwa saya yang melakukan semua transaksi keuangan sebagaimana mutasi transaksi keuangan / rekening koran BCA a.n. ADE YULIANADI CHANDRA Rek. No. 1742106351 periode bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2012

Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA a.n. ADE YULIANADI CHANDRA Rek. No. 1742106351, dapat terdakwa jelaskan bahwa

A. BERKAITAN DENGAN HADI WIJAYA:

Untuk gaji dan bonus (komisi) setelah dilakukan pemotongan atas hutang/pinjaman terdakwa ke HENDRA KUSUMAJAYA selaku operator, pinjaman terdakwa tersebut diberikan biasanya dalam bentuk transfer dan tunai.

B. BERKAITAN DENGAN REKENING BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA :

Dalam rangka pinjaman terdakwa ke HENDRA KUSUMAJAYA

C. BERKAITAN DENGAN REKENING BCA a.n. TERRY HENDRATNO :

Dalam rangka pinjaman terdakwa ke TERRY HENDRATNO.

- Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777, dapat terdakwa jelaskan bahwa :

A. BERKAITAN DENGAN REKENING HADI WIJAYA NO. 8320011222 (206 KALI) ;

Transfer tersebut, dalam rangka pemindahan dana dari rekening deposit pemain ke rekening withdraw yang akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran ke pemain, yang melakukan transaksi keuangan kredit dari rekening BCA HADI WIJAYA NO. 8320011222 adalah saudara RANDY NETOFA.

B. BERKAITAN DENGAN REKENING HADI WIJAYA NO. 7770307729 (51 kali) :

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

(EKA YANDI CHANDRA) dan HIMIAWAN WIDJAJA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HADI WIJAYA No. 7770307729 atas permintaan/disuruh oleh HENDRA KUSUMAJAYA, Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dilakukan tranfer tersebut.

C. BERKAITAN DENGAN REKENING HADI WIJAYA NO. 8320970777
SEBANYAK 26 KALI TRANSAKSI

Terdakwa (EKA YANDI CHANDRA) dan HIMIAWAN WIDJAJA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HADI WIJAYA No. 8320970777 atas permintaan/disuruh oleh HENDRA KUSUMAJAYA, Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dilakukan tranfer tersebut.

D. BERKAITAN DENGAN REKENING HENDRA KUSUMAJAYA SEBANYAK 5
KALI TRANSAKSI:

Terdakwa (EKA YANDI CHANDRA) dan HIMIAWAN WIDJAJA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HENDRA KUSUMAJAYA atas permintaan/disuruh oleh HENDRA KUSUMAJAYA, untuk transaksi kredit dalam rangka peminjaman terdakwa dan untuk trasaksi lainnya terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dilakukan transfer tersebut.

E. BERKAITAN DENGAN REKENING HIMAWAN WIDJAJA SEBANYAK 2
KALI TRANSAKSI:

Terdakwa tidak mengetahui transaksi keuangan tersebut diatas.

- Berdasarkan keterangan terdakwa **HIMAWAN WIDJAJA**, membenarkan sebagai operator keuangan rekening withdraw, yaitu rekening dengan memegang/menguasai rekening BCA 1 (satu) buah Key BCA (bisnis) dengan nomor 15-6652032-2, dengan nomor rekening BCA 7770189777 (withdraw) atas nama Hadi Wijaya serta menguasai 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019-0015-6711-7795, dengan nomor rekening BCA 4271313254, atas nama Himawan Widjaja berikut key BCA nomor 31-7866865-2 Adapun rekening BCA yang untuk withdraw tersebut yang biasanya menerima aliran uang transfer dari rekening BCA Depo 8320011222 (depo), atas nama Hadi Wijaya Setelah terdakwa menerima uang deposit dari rekening BCA deposit, selanjutnya terdakwa melakukan transfer uang ke rekening para pemain yang ingin mendapatkan withdraw dari koin yang ada di account masing masing pemain. Setelah terdakwa melihat dan meneliti mutasi transaksi, maka memang benar bahwa terdakwa yang melakukan semua transaksi keuangan sebagaimana mutasi transaksi

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.rekening.rekening BCA a.n. HIMAWAN WIDJAYA Rek. No.

4271313254 untuk periode bulan Januari 2010 s/d bulan Juni 2012

Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA a.n. HIMAWAN WIDJAJA Rek. No. 4271313254, dapat terdakwa jelaskan bahwa :

Setelah terdakwa melihat dan meneliti mutasi transaksi, bahwa memang benar terdakwa telah menerima transfer uang tersebut, serta terdakwa yang melakukan transaksi keuangan terhadap rekening BCA a.n. HIMAWAN WIDJAJA Rek. No. 4271313254 sebagaimana tersebut diatas, sepengetahuan terdakwa bahwa uang yang telah ditransfer ke rekening saudara merupakan uang hasil kegiatan perjudian dengan maksud dan tujuan adalah:

A. BERKAITAN DENGAN HADI WIJAYA:

Untuk gaji dan bonus (komisi) setelah dilakukan pemotongan atas hutang/pinjaman terdakwa ke HENDRA KUSUMAJAYA selaku operator, pinjaman terdakwa tersebut diberikan biasanya dalam bentuk transfer dan tunai.

B. BERKAITAN DENGAN REKENING BCA a.n. HENDRA KUSUMAJAYA :

Dalam rangka pinjaman terdakwa ke HENDRA KUSUMAJAYA

Berdasarkan data rekening koran / mutasi transaksi (debit/kredit) rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777, dapat terdakwa jelaskan bahwa :

A. BERKAITAN DENGAN REKENING HADI WIJAYA NO. 8320011222 (206 KALI) ;

Dalam rangka pemindahan dana dari rekening deposit pemain ke rekening withdraw yang akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran ke pemain, yang melakukan transaksi keuangan kredit dari rekening BCA HADI WIJAYA NO. 8320011222 adalah saudara RANDY NETOFA.

B. BERKAITAN DENGAN REKENING HADI WIJAYA NO. 7770307729 (51 kali) :

Terdakwa dan EKA YANDI CHANDRA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HADI WIJAYA No. 7770307729 atas permintaan/disuruh oleh HENDRA KUSUMAJAYA, Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dilakukan tranfer tersebut.

C. BERKAITAN DENGAN REKENING HADI WIJAYA NO. 8320970777 SEBANYAK 26 KALI TRANSAKSI

Terdakwa dan EKA YANDI CHANDRA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HADI WIJAYA No. 8320970777 atas permintaan/disuruh oleh HENDRA KUSUMAJAYA, Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dilakukan tranfer tersebut.

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 HENDRA KUSUMAJAYA SEBANYAK 5

KALI TRANSAKSI:

Terdakwa dan EKA YANDI CHANDRA yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HENDRA KUSUMAJAYA atas permintaan/disuruh oleh HENDRA KUSUMAJAYA, untuk transaksi kredit dalam rangka peminjaman terdakwa dan untuk transaksi lainnya terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dilakukan tranfer tersebut.

E. BERKAITAN DENGAN REKENING HIMAWAN WIDJAJA SEBANYAK 2 KALI TRANSAKSI:

Terdakwa yang melakukan transaksi debit dari rekening BCA a.n. HADI WIJAYA Rek. No. 7770189777 ke HIMAWAN WIDJAJA dalam rangka peminjaman terdakwa ke HENDRA KUSUMAJAYA.

Dengan demikian unsur ini menurut hemat majelis telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Khusus terdakwa I HENDRA KUSUMAJAYA dengan dakwaan ke empat Pasal 263 ayat (2) KUHP, unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati,
3. Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa 1, HENDRA KUSUMAJAYA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwannya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-

olah sejati,

Bahwa yang dimaksud dengan Surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya, Surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu;

Yang dimaksud dengan Membuat Surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Perbuatan membuat surat palsu dapat mengenai tanda tangan maupun mengenai isi daripada tulisan atau surat, dimana perbuatan itu menggambarkan secara palsu bahwa surat itu baik darikeseluruhannya maupun dri hanya tanda tangannya atau isinya berasal dari seseorang yang namanua tercantum dibawah tulisan itu;

Pemalsuan dalam penanda tangan dapat juga terjadi :

- Meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada seperti orang yang teah meninggal dunia atausama sekali tidak pernah ada (fiktif)
- Penanda tangan dengan nama sendiri, apabila sisi dan penggunaan surat itu
- menimbulkan gambatan seakan-akan tanda tangan itu berasal dari seseorang yang sama namanya;

(Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) karangan Brig.Je. Pol. Drs H.A.K.Moch Anwar, SH halaman 189)

Berdasarkan fakta –fakta dalam persidangan menurut kami unsur ini telah terbukti. Hal ini sesuai dengan fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HENDRA KUSUMAJAYA telah dengan sengaja memakai :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta NIK : 09.5003.230677.0268, nama : HENDRA KUSUMAJAYA, tempat / tanggal lahir : Surabaya, 23 Juni 1977, jenis kelamin: Laki-laki, alamat : Serdang Baru XI Rt. 009/005, Kelurahan : Serdang, Kecamatan : Kemayoran, Kotamadya : Jakarta Pusat, agama : Kristen, pekerjaan : Wiraswasta, berlaku hingga : 23 Juni 2010, yang dikeluarkan di Jakarta, 23 Juli 2008 yang ditandatangani oleh a.n. Camat, Lurah ANWAR MAOLANA, AP NIP 010249418
- untuk memesan kamar nomor 2201 di lantai 2 dan di kamar nomor 2318 di lantai 3 Harris Hotel & Residences yang beralamat di Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali pada tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan 24 Juni 2012 dengan biaya sewa untuk kamar nomor 2201 di lantai 2 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari dan untuk kamar nomor 2318 di lantai 3 sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perhari,

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 digunakan untuk operasional perjudian online di www.indolucky7.com.

- Berdasarkan surat hasil pengecekan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Kecamatan Kemayoran Kelurahan Serdang bahwa untuk KTP tersebut diatas **tidak terdaftar di Data Base DUKCAPIL Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.**
- Bukti yang mendukung unsur tersebut adalah terdakwa HENDRA KUSUMAJAYA memiliki : 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia Pemerintah Kotamadya Dati II Denpasar nomor KTP : 22.01.2306977/0445056, nama : HENDRA KUSUMAJAYA, jenis kelamin : Laki-laki, tempat / tanggal lahir : Surabaya, 23 Juni 1977, kawin/tidak kawin : tidak kawin, pekerjaan : Pelajar, alamat : Jl. Imam Bonjol No. 40 Tegal Kangin Pemecutan Klod Denpasar Barat, berlaku hingga : 23 Juni 1998, yang dikeluarkan di Denpasar, 23 Juni 1995 yang ditandatangani oleh a.n. Walikotaamadya KDH TK II Denpasar, Camat Drs. I WAYAN WISNUATHA NIP 010073258.
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia Provinsi Bali Kabupaten Badung nomor KTP : 5103062306770001, nama : HENDRA KUSUMAJAYA, tempat / tanggal lahir : Surabaya, 23 Juni 1977, jenis kelamin : Laki-laki, alamat : Jl. Gunung WayangPerum bali Residence B2, Desa/Kel: Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Agama Kristen, Status : belum kawin, pekerjaan : Karyawan Swasta, , berlaku hingga : 23 Juni 2015, yang dikeluarkan di Badung, 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Sipil Kab. Badung, Drs. I MADE WITNA, S, M.Si NIP 195805221985031008.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3 Unsur apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian:

Bahwa dalam hal ini “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “Kerugian” disini tidak saja hanya kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb.

Bahwa siapa yang menderita kerugian itu tidak dipersoalkan. Undang –undang menetapkan hanya kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan yang dikehendaki, tetapi tidak mempersoalkan orang, terhadap siapa surat itu harus dipergunakan dalam hal ini tidak memberikan peranan sama sekali dalam penyelesaian / penyempurnaan kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dalam persidangan serta petunjuk diperoleh fakta bahwa Bahwa untuk :

1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta NIK : 09.5003.230677.0268, nama : HENDRA KUSUMAJAYA, tempat / tanggal lahir : Surabaya, 23 Juni 1977, jenis kelamin: Laki-laki, alamat : Serdang Baru XI Rt. 009/005, Kelurahan : Serdang, Kecamatan : Kemayoran, Kotamadya : Jakarta Pusat, agama : Kristen, pekerjaan : Wiraswasta, berlaku hingga : 23 Juni 2010, yang dikeluarkan di Jakarta, 23 Juli 2008 yang ditandatangani oleh a.n. Camat, Lurah ANWAR MAOLANA, AP NIP 010249418

Yang digunakan untuk memesan kamar nomor 2201 di lantai 2 dan di kamar nomor 2318 di lantai 3 Harris Hotel & Residences yang beralamat di Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali pada tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan 24 Juni 2012 dengan biaya sewa untuk kamar nomor 2201 di lantai 2 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari dan untuk kamar nomor 2318 di lantai 3 sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perhari.

Yang mana terdakwa HENDRA KUSUMAJAYA telah menggunakan kamar nomor 2201 di lantai 2 dan di kamar nomor 2318 di lantai 3 Harris Hotel & Residences yang beralamat di Jl. Raya Kuta 62 A Badung Bali tersebut sebagai tempat operasional perjudian online di www.indolucky7.com

Dengan demikian unsur ini menurut hemat majelis telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, oleh perbuatan terdakwa I HENDRA KUSUMAJAYA , sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Keempat melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, oleh perbuatan para terdakwa, sehingga dengan demikian para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketiga, dan Dakwaan Keempat yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” dan “Telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, dan Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) jo

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 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Khusus terdakwa I HENDRA KESUMAJAYA juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau palsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa walaupun para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketiga, dan Dakwaan Keempat namun demikian Majelis masih memandang perlu untuk mendapat keyakinan apakah diri Terdakwa dapat dipersalahkan karena perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat kesalahan atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis berkeyakinan diri Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketiga, dan Dakwaan Keempat tersebut, karenanya pula haruslah dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan diatas dan dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya pula para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya para terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan para terdakwa dan hal-hal yang memberatkan para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa 1 Hendra Kesumajaya akan melangsungkan pernikahan pada bulan Desember tahun 2012 ini;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa :

- Terdakwa I. HENDRA KUSUMAJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana yaitu tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dan telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan pembayaran yang patut diketahui merupakan hasil dari perjudian dan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar, seolah – olah benar dan tidak palsu yang menimbulkan kerugian “;-----
- Terdakwa: II.TERRY HENDRATNO, III. RANDY NETOFA, IV. EKA YANDI CHANDRA, V. HIMAWAN WIDJAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ”tindak pidana yaitu tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dan telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan pembayaran yang patut diketahui merupakan hasil dari perjudian”;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama: 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari serta pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel print out bukti website www.indolucky7.com;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer internet banking (debit) ke Bank BCA rekening 8320011222, atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 24 April 2012 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer internet Banking (debit) ke Bank BCA rekening 8320011222, atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 21 Mei 2012 senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out bukti internet Banking (debit) dari Bank BCA atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 04 Mei 2012 senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer internet Banking (debit) ke Bank BCA rekening 8320011222, atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 20 Juni 2012 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel print out komunikasi chatting yahoo messenger antara user id cristina (ym milik pemain) dengan user id cs1 indolucky7@yahoo.com (ym milik cs1 indolucky);
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer ATM ke Bank BCA rekening 8320011222, atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 13 Juni 2012 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer (kredit) dari Bank BCA 8320011222, atas nama Hadi Wijaya pada tanggal 19 Juni 2012 senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundle print out komunikasi chatting yahoo messenger antara user id (ym milik pemain) dengan user id cs1 indolucky7@yahoo.com (ym milik cs_indolucky7);
- 1 (satu) bundle print out bukti permainan/taruhan judi pada website www.sbobet.com dengan account AAT1877016.
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an.Hendra Kusumajaya Rek.No.0400230111 untuk periode bulan Januari 2010 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan an. Hendra Kusumajaya Rek.No.0400230111 BCA KCU Denpasar, berikut foto copy KTP an.Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Hendra Kusumajaya Rek.No.0402156056 untuk periode bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2012;

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) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan an. Hendra Kusumajaya Rek.No.0402156056 BCA KCU Denpasar, berikut foto copy SIM an. Hendra Kusumajaya, foto copy KTP an. Belindra Timor Susanto dan foto copy SIM an. Belindra Timor Susanto;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Hendra Kusumajaya Rek.No.0402111231 untuk periode bulan Juni 2011 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) foto copy bendel pembukuan rekening tambahan dan fasilitas (khusus) nasabah yang telah memiliki rekening di BCA) an. Hendra Kusumajaya Rek.No.0402111231 BCA KCU Denpasar, berikut foto copy SIM an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.8320970777 untuk periode bulan Juni 2010 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.8320970777, berikut foto copy KTP an.Hadi Wijaya;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA Hadi Wijaya Rek.No.8320011222 untuk periode bulan Oktober 2010 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.8320011222, berikut foto copy KTP an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.7770189777 untuk periode bulan Januari 2012 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.7770189777, berikut foto copy KTP an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.7770307729 untuk periode bulan April 2010 s/d bulan Juni 2012;

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) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Hadi Wijaya Rek.No.7770307729, berikut foto copy KTP an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Terry Hendratno Rek.No.0952941818 untuk periode bulan Oktober 2011 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Terry Hendratno Rek.No.0952941818, berikut foto copy KTP an. Terry Hendratno;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Himawan Widjaja Rek.No.4271313254 untuk periode bulan Januari 2010 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Himawan Widjaja Rek.No.427131254 berikut foto copy KTP an. Himawan Widjaja;
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA an. Ade Yulianadi Chandra Rek.No.1742106351 untuk periode bulan Januari 2011 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy formulir permohonan pembukaan rekening perorangan BCA an. Ade Yulianadi Chandra Rek.No.1742106351 berikut foto copy KTP an.

Ade Yulianadi Chandra;

- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri an. Hadi Wijaya Rek.No.1090010146744 untuk periode bulan April 2012 s/d bulan Juni 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy list data pembukaan rekening Bank Mandiri an. Hadi Wijaya Rek.No. 1090010146744;
- 1 (satu) unit notebook MsiU100 model no:MS-N011 warna pink putih berikut chargernya;
- 1 (satu) buah modem merk Smart berikut kartu Smart;
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry tipe bold dacota warna hitam berikut kartu perdana XL no.0818355777;
- 1 (satu) buah HP merk Haier tipe hepi C2000 berikut kartu esia;
- 1 (satu) buah modem Huawei warna silver berikut kartu AHA;

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 modem smart fren tipe AC 2791 warna putih list ungu berikut kartu;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston 8 GB warna putih list biru;
- 1 (satu) buah HP merk nokia tipe 1315 warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen tipe SLD-1012II;
- 1 (satu) buah laptop warna hitam merk Sony Vaio model PCG-71318L serial number :275284383005473 berikut chargernya;
- 8 (delapan) lembar slip bukti setoran Bank BCA yangt masih baru (kosong);
- 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna kream;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar no:8172645 no.rek:0402111231 an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar no:6823082, no.rek :0400230111 an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KPU Denpasar no:5266474 no.rek:0402111231 an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah paspor BCA Platinum no:6019004006802597 an. Alex Suhendra;
- 1 (satu) buah paspor BCA Platinum no:6019004006549750 an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) buah key BCA no:31-4992197-7 an.Belindra;
- 1 (satu) buah token V2 BCA, ZFG-10501-D, serial number:0803560431;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar no:4894435 no.rek:0402156056 an. Hendra Kusumajaya berikut key BCA no: 15-6657704-3;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum no:4617008100510817 expired: 3/19;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum no:4617005103361982, expired :2/20;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum no:4617005103361974 expired:2/20;
- 1 (satu) buah key Mandiri no:31-4244118-2;

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

• 1 (satu) lembar foto copy akta lahir no:1489/WNI/1977, an.Hendra

Kusumajaya;

- 1 (satu) lembar copy scan NPWP no:35.285.287.5-027.000 an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) lembar tanda terima sewa property city home no:005064 tgl.7-3-2011 an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna coklat tua;
- 1 (satu) buah buku catatan keuangan warna putih;
- 1 (satu) buah token V2 BCA, ZFG-10501-D serial number:0804365892;
- 1 (satu) buah key BCA no:31-7838215-2;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba Satellite L505-S5988, serial number X9248412Q;
- 1 (satu) buah modem merk Samrt berikut kartu Smart dengan no:088210254647;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia X3 berikut kartu IM3 dengan no:085717182937;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia model 6275i berikut kartu Fren no:08881574777;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA no:0952941818 an. Terry Hendratno berikut kartu ATM 6019-0025-6460-6848 dan key BCA 15-6547477-0;
- 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan buku merah pemain dari website www.Indolucky7.com;
- 1 (satu) unit laptop warna abu-abu merk Thoshiba Satellite L510 serial number 1A298048Q;
- 1 (satu) buah modem merk Samrt berikut kartu smart dengan no:08816134408;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type E75 berikut kartu XL dengan no:081808507890;
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih tipe 9780 onix berikut kartu IM3 dengan no.085717600717;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan no:6019001612797062;

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 key BCA dengan no:31-7974599-4 dengan no.rek:83220011222 (depo) an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) buah key BCA no.31-8009713-6 dengan no.rek.8320011222 (depo) an.Hadi Wijaya;
- 1 (satu) buah key Mandiri no:31-7168877-0 dengan no.rek:1090010146744 (depo) an.Hadi Wijaya;
- 1 (satu) unit laptop warna putih merk Toshiba Satellite L 655-S5065WH serial number 5A279294W;
- 1 (satu) buah modem merk Smart berikut kartu Smart dengan no:08811568805;
- 1 (satu) buah modem merk Huawei berikut kartu AHA dengan no:03616011707;
- 1 (satu) buah key BCA no:15-2499492-9 dengan rek. BCA 7770189777 (withdraw) an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) buah kartu ATM no:6019-0016-1969-3124;
- 1 (satu) buah key BCA no:31-7070371-9 BCA no:1742106351 an.Ade Yulianadi Chandra;
- 1 (satu) buah HP merk Blackbery type onix2 berikut dengan no.kartu simpati0813380630;
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Thosiba Satellite A665-S6050;
- 1 (satu) buah modem merk Huawei berikut kartu AHA dengan no:02141443748;
- 1 (satu) buah ATM BCA no.6019-0015-6711-7795 dengan no.rek.BCA 4271313254 an.Himawan Widjaja berikut key BCA no:31-7866865-2;
- 1 (satu) buah key BCA dengan no:15-6652032-2 dengan no.rek. BCA 7770189777 (withdraw) an. Hadi Wijaya;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta NIK : 09.5003.230677.0268 an. HENDRA KUSUMAJAYA

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai **Rp.69.188.235,91** (enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah koma sembilan puluh satu sen) pertanggal 22 Juni 2012;

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai **Rp.40.682.718,01** (empat puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah koma nol satu sen) pertanggal 22 Juni 2012;
- Uang senilai **Rp.10.454.256.30** (sepuluh juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh sen) pertanggal 21 Juni 2012;
- Uang senilai **Rp.839.748.990.63** (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan sembilan puluh sembilan rupiah koma enam puluh tiga sen) pertanggal 21 Juni 2012;
- Uang senilai **Rp.76.537.219.29,-** (tujuh puluh enam juta lima puluh tiga tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah koma dua puluh sembilan sen) pertanggal 21 Juni 2012;
- Uang senilai **Rp.298.799.839,-** (dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah KTP dengan no:32.7102.111081.0009 an. Terry Hendratno yang dikeluarkan oleh Kantor Kota Bogor Timur dikembalikan kepada terdakwa Terry Hendratno;
- 1 (satu) buah SIM an.Randy Netofa no:850612051157 dikembalikan kepada terdakwa Randy Netofa;
- 1 (satu) buah SIM C dengan no.850713240741 an.Eka Yandi Chandra dikembalikan kepada terdakwa Eka Yandi Chandra;
- 1 (satu) buah KTP dengan no:32.7102110178.0001 an.Himawan Widjaja dikembalikan kepada terdakwa Himawan Widjaja.
- 1 (satu) buah KTP Propinsi Bali dengan no.5171032306770020 an. Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah KTP Propinsi Bali no:5103062306770001 an.Hendra Kusumajaya;
- 1 (satu) buah paspor warna hijau no:V 316667 an.Hendra Kusumajaya;

Dikembalikan kepada terdakwa Hendra Kesumajaya.

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

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 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin tanggal 26 Nopember 2012, oleh kami : I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, AMSER SIMANJUNTAK, SH. dan INDRIA MIRYANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : AMIR SYARIFUDDIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan para Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. AMSER SIMANJUNTAK, SH

ttd

2. INDRIA MIRYANI, SH

HAKIM KETUA,

ttd

I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2012, para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Nopember 2012, Nomor : 932/Pid.B/2012/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE WISNAWA, SH



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

Mahkamah Agung Republik Indonesia