



PUTUSAN

Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

Nama lengkap : **ACHAD HAKIM;**  
Tempat lahir : Pangkal Pinang;  
Umur / tanggal lahir : 72 tahun/ 1 Agustus 1942;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bandengan 1/11-HH RT 002 RW 011  
Pekojan Tambora Jakarta Barat;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Riwayat Penahanan Terdakwa:

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

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr tanggal 1 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1131/Pen.Pid/2014/PN Jkt.Utr tanggal 1 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

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

- 1 Menyatakan **Terdakwa ACHAD HAKIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
- 2 Membebaskan **Terdakwa ACHAD HAKIM** dari Dakwaan Kesatu Primair;
- 3 Menyatakan **Terdakwa ACHAD HAKIM** bersalah melakukan tindak pidana **"perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP**;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ACHAD HAKIM** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - a 1 (satu) bendel foto copy print screen website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), 1 (satu) bendel copy print screen bukti permainan di website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan user ID prime888, 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 20 Januari 2014 ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 24 Januari 2014 ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 24 Januari 2014 yang berisi mutasi debet/transfer/pengiriman uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening LILY dengan keterangan TRSF E-BANKING DB dan mutasi credit/penerimaan uang senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari rekening atas nama SULLY RAHAYU NIRMA dengan keterangan TRSF E-BANKING CR, 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 10 Februari 2014 ke rekening BCA atas nama MINAWATY No. Rekening 8430210166 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 28 April 2014 ke rekening BCA atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD No. Rekening 0561175551 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel print out website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debet) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895

**Halaman 3** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- b Uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang kemenangan/ withdrawal dari pemain user ubai789 ***Dirampas untuk Negara.***
- c 1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG GT-19070 warna putih, Imei : 355830/05/1183813, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 12 (dua belas) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) Buah Iphone 5 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu ) Buah Blackberry 9360 Imei 358921046384488, 1 (satu) Buah Ipad Mini Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Samsung GT-N7100 Imei 354666054191523 / 01, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu ) Buah Blackberry Q-10 Imei 35775905559107722, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Flash Disk Merk

#### Disclaimer

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





Kingstone 8 Gb, 1 (satu) Buah Flash Disk Merk  
Kingstone 1 Gb, 1 (satu) Buah Handphone Nexux  
Imei 358240055891980, 1 (satu) Buah Simcard  
Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry Torch 9800  
Imei 367694048585286, 1 (satu) Buah Simcard  
XL, 1 (satu) Buah Handphone IPHONE 4 warna  
Putih IMEI : 13667008821994, 1 (satu) Buah  
Micro Simcard Micro Simcard, 1 (satu) Buah  
Handphone Blackberry Warna Putih Imei  
353488.04.582202, 1 (satu) Buah Memory SD  
Card 2 GB, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1  
(satu) Buah Token BCA No. 15-6886515-5, 1  
(satu) Buah Samsung Tab GT P6200 Imei  
358736060425537, 1 (satu) Buah Simcard XL, 1  
(satu) unit sms gateway device, merk dinstar,  
casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8111.

Beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :

ICCID	6201400030988393,	ICCID
62014000309883955,		ICCID
62014000309883932,		ICCID
62014000309884264,		ICCID
62014000299213433,		ICCID
62014000299213432,		ICCID
62014000309883991,		ICCID
62014000309883927,		ICCID
62014000309883973,		ICCID
62014000309883917,		ICCID
62014000309884242,		ICCID
62014000309883972,	ICCID 6201400030988391,	
ICCID	62014000309883956,	ICCID
62014000309883939,		ICCID
62014000299213434,;		ICCID
62014000309883951,		ICCID
62014000309883942,		ICCID
62014000309884274,		ICCID

**Halaman 5** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309883982,	ICCID
62014000309883934,	ICCID
62014000309884282,	ICCID
62014000309883954,	ICCID
62014000309883979,	ICCID
62014000309883983,	ICCID
62014000309883916,	ICCID
62014000309884260,	ICCID
62014000309884228,	ICCID
62014000309883989,	ICCID
62014000309883953,	ICCID
62014000309883918,	ICCID
62014000309884213, 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0892 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID:	ICCID
62014000309883922,	ICCID
62014000309884221,	ICCID
62014000309884223,	ICCID
62014000309883925,	ICCID
62014000309883952,	ICCID
62014000309884005,	ICCID
62014000309883976,	ICCID
62014000309884272,	ICCID
62014000309883967,	ICCID
62014000309883948,	ICCID
62014000309884210,	ICCID
62014000309884007,	ICCID
62014000309883975,	ICCID
62014000309884218,	ICCID
62014000309883977,	ICCID
62014000309883995,	ICCID
62014000309883999,	ICCID
62014000309883924,	ICCID
62014000309883985,	ICCID

## Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309883988,	ICCID
62014000309884287,	ICCID
62014000309883941,	ICCID
62014000309883945,	ICCID
62014000309884001,	ICCID
62014000309884279,	ICCID
62014000309883970,	ICCID
62014000309884232,	ICCID
62014000309883971,	ICCID
62014000309883915,	ICCID
62014000309883994,	ICCID
62014000309884219,	ICCID
62014000309883914, 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8088 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID:	ICCID
62014000309883984,	ICCID
62014000309883965,	ICCID
62014000309884004,	ICCID
62014000309884256,	ICCID
62014000309884245,	ICCID
62014000309884212,	ICCID
62014000309884266,	ICCID
62014000299213431,	ICCID
62014000309883940,	ICCID
62014000299213428,	ICCID
62014000309883981,	ICCID
62014000309884257,	ICCID
62014000309884280,	ICCID
62014000309883920,	ICCID
62014000309884006,	ICCID
62014000309883935,	ICCID
62014000299213429,	ICCID
62014000309883960,	ICCID
62014000309883929,	ICCID

Halaman 7 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309884281,	ICCID
62014000309884231,	ICCID
62014000309883938,	ICCID
62014000309884265,	ICCID
62014000309884270,	ICCID
62014000309884244,	ICCID
62014000309883957,	ICCID
62014000309883943,	ICCID
62014000309884216,	ICCID
62014000309883941,	ICCID
62014000309884225,	ICCID
62014000309883921,	ICCID
62014000309883911, 1 (satu) unit sms gateway device casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0908 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID: ICCID 62014000309884275,	ICCID
62014000309883963,	ICCID
62014000309883996,	ICCID
62014000309883966,	ICCID
62014000309883968,	ICCID
62014000309883974,	ICCID
62014000309884235,	ICCID
62014000309884261,	ICCID
62014000309883992,	ICCID
62014000309883969,	ICCID
62014000309884222,	ICCID
62014000309884000,	ICCID
62014000309884267,	ICCID
62014000309883937,	ICCID
62014000309884233,	ICCID
62014000309883990,	ICCID
62014000299213427,	ICCID
62014000309884226,	ICCID
62014000309883936,	ICCID
62014000309884002,	ICCID

## Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309883978,	ICCID
62014000309883928,	ICCID
62014000309884239,	ICCID
62014000309884249,	ICCID
62014000309883909,	ICCID
62014000309884259,	ICCID
62014000309884273,	ICCID
62014000309884258,	ICCID
62014000309883998,	ICCID
62014000309884224,	ICCID
62014000309883944,	ICCID
62014000309884211, 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8090 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCD:	ICCID
62014000309883912,	ICCID
62014000309883993,	ICCID
62014000309883946,	ICCID
62014000309883964,	ICCID
62014000309883997,	ICCID
62014000309884286,	ICCID
62014000309884230,	ICCID
62014000309883950,	ICCID
62014000309883910,	ICCID
62014000309883980,	ICCID
62014000309883908,	ICCID
62014000299213430,	ICCID
62014000309883947,	ICCID
62014000309884003,	ICCID
62014000309884243,	ICCID
62014000309884283,	ICCID
62014000309884247,	ICCID
62014000309884276,	ICCID
62014000299213436,	ICCID
62014000309883919,	ICCID

Halaman 9 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309884220,	ICCID
62014000309884246,	ICCID
62014000309884263,	ICCID
62014000309884277,	ICCID
62014000309884208,	ICCID
62014000309883986,	ICCID
62014000309883958,	ICCID
62014000309884238,	ICCID
62014000309884214,	ICCID
62014000309883949,	ICCID
62014000309884217,	ICCID
62014000309884262	<b>Dirampas untuk dimusnahkan</b>

- d 1 (satu) Buah KTP DKI Jakarta a.n. ACHAD HAKIM dengan NIK 09.5204.010842.0320, 1 (satu) Buah SIM A dengan No.SIM 420812050186, a.n. ACHMAD HAKIM, 1 (satu) Buah kartu BCA Dollar No. 003-751288-9, a.n. ACHAD HAKIM, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-4362156-9, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6472999-4 a.n. Joy Chry, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473000-6 a.n. Joy 0402, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6005469-4 a.n. Widodo, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2253726-5 a.n. Henry, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No 21-0702661-7 a.n. Praba, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achad Hakim, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru

## Disclaimer

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





dengan No. 15-6759293-9 a.n. H3 Biasa, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473001-3 a.n. Joy9979, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481663-4 a.n. Joy Chrys8105, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6986583-3 a.n. IBS Ferlina Elmo2000, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-8120493-1 a.n. ibs Ferlina PB, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6843231-9 a.n. henry 4, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0757217-6 a.n. IBS MICKY TH, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7046416-0 a.n. achad bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6950124-3 a.n. Henry 3 Bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6705328-7 a.n. achad new bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542109-4 a.n. nina 1, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542107-0 a.n. nina 2, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No.24-2414944-0 a.n. Ferlina, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2112619-2, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna hijau dengan No. 31-9231717-8 a.n. Nina, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2143661-1 a.n. nina, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2414952-5 a.n. praba, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356183-0 a.n. PT. Indotech Makmur, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370106-9 a.n. desi 1515, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356182-3 a.n. PT. Indo Solusi IT, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No.24-2115942-8

**Halaman 11** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Henry bisnis, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370105-2 a.n. M88950, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 31-9373401-1 a.n. FERLINA, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna abu-abu dengan No. 31-4213710-8 a.n. HENRY, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116452-0 a.n. PT. ASHIR APRIL, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 15-8438375-6 a.n. Comonw Micky, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116433-9 a.n. Djongjuri PT.ASHIR, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116460-5 a.n. PT. PLOUTOS APRIL, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0108642-6 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116408-7 a.n. Djongjuri PT.Ploutos, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0114425-6 a.n. PT. Indotech Makmur, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 15-8438378-7 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0114406-5 a.n. PT. Indo Solusi IT, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125136-8 a.n. Micky TJA2309, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125135-1 a.n. Mickytja2309, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125003-3 a.n. Investam1610, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125002-6a.n. Investam1610, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123283-1 a.n. Indosolu 2908, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan

## Disclaimer

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



No. 15-6123749-2 a.n. Praba Wido308, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123291-6 a.n. DjongJur0206 XURI1515 (M), 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123338-8 a.n. Mariusta 2604, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124700-2 a.n. Joychrys0502, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123286-2 a.n. Judianto0501, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123282-4 a.n. Indosolu 2908, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123288-6 a.n. Henrycha0508, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123339-5 a.n. Mariusta 2604, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123748-5 a.n. Praba Wid0308, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123287-9 a.n. Judianto0501, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124699-9 a.n. Joychrys0502, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123285-5 a.n. Indotech2908, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123292-3 a.n. Djongjur0256, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123284-8 a.n. Indotech2908, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123289-3 a.n. Henrycha0508, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400765-5 a.n Maker, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7402685-4 a.n Releaser, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400763-1 a.n Checker, 1 (satu) Buah Token

**Halaman 13** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA warna biru dengan No. 31-7829755-5 a.n Nina Bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2451284-0 a.n. khoepin5021, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2271850-3 a.n. achad h, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7016768-9, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-7315862-4 a.n. achad 3 Taman Sari, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481664-1 a.n.HCI0B5 Joy Chrys, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400764-8 a.n. Henry 9898 Checker, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400766-2 a.n. Hank 9898 Maker, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2453557-3 a.n. H2 biasa, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6640290-1, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2388757-4 a.n. Henry bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-2473016-7 a.n. henry 2 bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0484511-2 Rahmatwi 8506, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna pink dengan No. 31-6190079-0 a.n. HCI0B2 KHOE PIN HO, 1 (satu) Buah Token BNI warna orange dengan No. 15-6247742-2 Dodo, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PLOUTUS warna emas yang terdaftar di BAPEPAM, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASHIR warna emas yang terdaftar di BAPEPAM, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Jaya Trading warna biru muda, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

#### Disclaimer

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

Indo Global Makmur warna biru muda, 1 (satu)  
Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT.  
Suliana Inti Valasindo warna biru, Akta Tanggal  
24 Nopember 2011, 1 (satu) Bundel dokumen  
Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suliana Inti  
Valasindo warna biru, Akta Tanggal 03-01-2012,  
1 (satu) Bundel dokumen Akta Perseroan Terbatas  
PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 34,  
tanggal 15 nopember 2002, 1 (satu) Bundel  
dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No.  
3, tanggal 1 Juni 2004, 1 (satu) Bundel dokumen  
Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 116,  
tanggal 31 Mei 2004, 1 (satu) Bundel dokumen  
Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 4, tanggal  
1 Juni 2004, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Berita  
Acara Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna  
kuning No. 115, tanggal 31 Mei 2004, 1 (satu)  
Bundel dokumen Akta Berita Acara Rapat PT.  
Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 2,  
tanggal 1 Juni 2004, 1 (satu) Lembar Sertifikat  
Izin Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing Bukan  
Bank PT. Suliana Inti Valasindo No. 7/16/  
KEP.DIR.PM/2005, 1 (satu) Lembar Surat  
Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas  
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, Nomor : C-00251  
HT.01.01.TH.2003, 1 (satu) lembar Surat  
Keterangan Terdaftar No.PEM-781/WPJ.05/  
KP.0303/2002, yang dikeluarkan Departemen  
Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal  
Pajak a.n. PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu)  
Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.  
AHU-60537.AH.01.02.Tahun 2011 tentang  
Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan a.n. PT.

*Halaman 15 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*

#### Disclaimer

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



Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) lembar surat keputusan direktur pengelolaan moneter Indonesia Nomor 7/16/KEP.DIR.PM/2005 tentang pemberian ijin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) bundle dokumen notaris Nomor 910/2012 (rangkap dua) tentang sewa meyewa tanggal, 19 Desember 2012 antara Pihak I Tn. HENRY CHAYADI HAKIM Pihak II Tn. Liauw Ging Je, 1 (satu) bundel dokumen akte penndirian perseroan terbatas Pt. Investama Abadi, tanggal 16-10-2013, 1 (satu) bundel dokumen Tanda Daftar Perusahaan perseroan terbatas Pt. Indotech Makmur No 09.05.1.46.80400, 1 (satu) Bundel dokumen Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas Pt. Indo Solusi IT Nomor 09.05.1.62.80401, 1 (satu) Bundel dokumen data-data keluarga a.n. HENRY CHAYADI HAKIM, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. ASHIR dan PT. Total Valasindo, 1 (satu) buah tas warna hitam garis merah merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. Wahana Cipta Bangun dan PT.Suliana Inti Valasindo, 27 (dua puluh tujuh) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 0021717958 a.n. Henry Cahyadi, 15 (lima belas) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885979979 a.n. Joy Chrysanthly, 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 8710127744 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 1681996643 a.n. Rahmat Widodo, 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885311111 a.n. Joy Chrysanthly, 1 (dua) buah buku tabungan Tahapan

**Disclaimer**

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

BCA nomor rekening : 5885129100 a.n. Praba Widasa Tjohardy, 1 (satu) buah buku tabungan  
Tahapan BCA nomor rekening : 5885088870 a.n. Nina Liando, 2 (dua) buah buku tabungan  
Tahapan BCA nomor rekening: 0021717168 a.n. Henry Cahyadi, 1 (satu) buah buku tabungan  
Tahapan BCA nomor rekening: 1602161255 a.n. LIE JIN KWIE, 1 (satu) buah buku tabungan  
Tahapan BCA nomor rekening: 5885085595 a.n. Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan  
Tahapan BCA nomor rekening: 0021877734 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan  
Tahapan BCA nomor rekening 0021717958 a.n. Hendry Cahyadi, 1 (satu) buah buku tabungan  
Tahapan BCA nomor rekening: 5885085536 a.n. Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan  
Tahapan BCA nomor rekening: 6450666333 a.n. Ferlina Tjahya Hakim, 10 (sepuluh) buah buku tabungan  
BNI Taplus Bisnis nomor rekening: 0252067263 a.n. Roa Malaka, 1 (satu) buah buku tabungan  
Mandiri nomor rekening: 120-00-0989797-2 a.n. Fenny Wiriadinata Oei, 1 (satu) buah buku tabungan  
Mandiri nomor rekening: 115-00-0956956-9 a.n. Ferlina Tjahya, 1 (satu) buah buku tabungan  
Mandiri nomor rekening: 115-00-0030868-6 a.n. Prabawidasa Tjohardy, 1 (satu) buah buku tabungan  
Panin Bank nomor rekening : 0487001107 a.n. Judioanto, 1 (satu) buah buku tabungan  
Panin Bank nomor rekening : 0487001154 a.n. Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan  
Panin Bank nomor rekening : 0484000183 a.n. Judioanto, 1 (satu) buah buku tabungan  
Panin Bank nomor rekening : 0487000281 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan  
Panin Bank nomor rekening :

**Halaman 17** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0487000276 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah  
buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487000374 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah  
buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487000451 a.n. Judianto, 1 (satu) buah buku  
tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487001196 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu)  
buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000234 a.n. Praba Widasa Tjohardy, 1 (satu)  
buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000327 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku  
tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487001082 a.n. Henry Chayadi Hakim, 1 (satu)  
buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487001133 a.n. PT. Indotech Makmur, 1 (satu)  
buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487001128 a.n. PT. Indo Solusi IT, 1 (satu) buah  
buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000255 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku  
tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487001149 a.n. Praba Widasa Tjohardy, 1 (satu)  
buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000348 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu)  
buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487001098 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku  
tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000213 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah  
buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000311 a.n. Judianto, 1 (satu) buah buku  
tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000306 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah  
buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000446 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah  
buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000395 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku

## Disclaimer

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



tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000404 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah  
buku tabungan CIMB nomor rekening :  
3000100400125 a.n. Nina Liando, 1 (satu) buah  
buku tabungan CIMB nomor rekening :  
6220100089120 a.n. Henry Chayadi Hakim, 1  
(satu) buah buku tabungan CIMB nomor  
rekening : 3000100399120 a.n. Joy Chrysanthly, 1  
(satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor  
rekening : 010130020803272 a.n. Nina Liando, 1  
(satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor  
rekening : 010130020803246 a.n. Joy Chrysanthly,  
1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor  
rekening : 010130020803246 a.n. Joy Chrysanthly,  
1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor  
rekening : 210201000162565 a.n. Fenny  
Wiriadinata Oei, 1 (satu) buah buku tabungan  
Bank Index nomor rekening : 1227000595 a.n.  
Achmad Hakim, 16 (enam belas) buah buku  
tabungan Mandiri tanpa sampul depan, 1 (satu)  
buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0644315-2 a.n: Ondo Saragih, 1 (satu)  
buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0644826-8 a.n: Djong Juri, 1 (satu) buah  
buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0643670-1 a.n: Djong Juri, 1 (satu) buah  
buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0646704-5 a.n: PT. Indosolusi IT, 1 (satu)  
buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0642808-8 a.n: Nina Liando, 1 (satu) buah  
buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0647735-8 a.n: PT. Indo Solusi IT, 1  
(satu) buah buku tabungan Mandiri nomor  
rekening : 119-00-0646622-9 a.n: Joy Chrysanthly,  
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor

**Halaman 19** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 119-00-0680080-7 a.n: Henry Chayadi  
Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0646474-5 a.n: JOY  
CHRYSANTHY, 1 (satu) buah buku tabungan  
Mandiri nomor rekening : 119-00-0646854-8 a.n:  
PT. Ploutos, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0648436-2 a.n: Joy  
Chrysanth, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0644827-6 a.n: Ondo  
Saragih, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0640629-0 a.n: PT.  
Duwi Valas, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0645887-9 a.n:  
PT.Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan  
Mandiri nomor rekening : 119-00-0645886-1 a.n:  
PT Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan  
Mandiri nomor rekening : 119-00-0999119-9 a.n:  
PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) buah buku  
tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0644569-4 a.n: Desy Natalina, 1 (satu)  
buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0644042-2 a.n: Desy Natalina, 1 (satu)  
buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0647290-4 a.n: Desy Natalina, 1 (satu)  
buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0643816-0 a.n: Desy Natalina, 1 (satu)  
buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0640652-2 a.n: PT Total Valasindo, 1  
(satu) buah buku tabungan Mandiri nomor  
rekening : 119-00-0646493-5 a.n: PT. Investama  
Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0646211-1 a.n: PT.  
Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan  
Mandiri nomor rekening : 119-00-0647518-8 a.n:  
PT Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor rekening : 119-00-0644275-8 a.n:  
Achad Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan  
Mandiri nomor rekening : 119-00-0646855-5 a.n:  
PT. Ploutos, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0868868-9 a.n: Joy  
Chrysanthly, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0644828-4 a.n: Anugrah  
Sulaiman S.E; 1 (satu) buah buku tabungan  
Mandiri nomor rekening : 119-00-0644517-3 a.n:  
Anugerah Sulaiman, 1 (satu) buah buku tabungan  
Mandiri nomor rekening : 119-00-9991119-8 a.n:  
Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0643856-6 a.n: PT. Indo  
Sulusi IT, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0646665-8 a.n: PT.  
Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan  
Mandiri nomor rekening : 119-00-0648170-7 a.n:  
PT. Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku  
tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0647736-6 a.n: PT. Indotech Makmur, 1  
(satu) buah buku tabungan Mandiri nomor  
rekening : 119-00-0643860-8 a.n: PT. Indotech  
Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0646851-4 a.n: PT  
Ashir, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0645279-9 a.n: Marius  
Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0647397-7 a.n: Marius  
Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0644040-6 a.n: Marius  
Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0646210-3 a.n: PT  
Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan  
Panin Bank nomor rekening : 0487001175 a.n. Joy  
Chrysanthly, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru

*Halaman 21 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*

#### Disclaimer

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



dengan No. 21-0702661-7 a.n. Praba, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achadhak, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-1000660-7 a.n: Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644604-9 a.n: Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 199-00-0646850-6 a.n PT. ASHIR, 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 621225360200195164 a.n Rosa Maria, 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602014878870 a.n Helina, 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602001279744 a.n Chis Birianto, 2 (dua) buah bonggol buku Bilyet Giro BII nomor BS 851951 s/d BS 852000 a.n PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) buah buku Giro Bank Mega nomor GI 585651 s/d GI 585675 a.n PT. Duwi Valas, 1 (satu) buah buku Payment Order BII nomor C365281 s/d C365300 a.n PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) Bendel invoice faktur pajak nomor invoice : PIBK Express/2014-2003837, 1 (satu) buah kartu NPWP nomor : 03.007.255.7-074.000 a.n PT. Duwi Valas, 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 07/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012, 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar: PEM-00132/WPJ.06/KP.1303/2012 tanggal 16 Maret 2012, 1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor : AHU-17410.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012, 1 (satu) bendel akte pendirian

**Disclaimer**

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





perseroan terbatas PT. Duwi Valas nomor : 06 tanggal 17 Februari 2012, 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duwi Valas tanggal 19 Juli 2012 nomor : 06, 3 (tiga) lembar foto copy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor TDP : 09.05.1.66.71547 tanggal 6 Januari 2012, 3 (tiga) lembar foto copy pemberian izin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005, 3 (tiga) lembar foto copy sertifikat ijin usaha sebagai pedagang valuta asing bukan bank kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005, 1 (satu) bendel foto copy surat keterangan domisili perusahaan nomor : 950/1.824.07/XI/2011 tanggal 24 November 2011, 3 (tiga) lembar foto copy persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan nomor : AHU-60537.AH.01.02.tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011, 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan usaha nomor : 01/GPI/2012 tanggal 16 Januari 2012, 1 (satu) bendel foto copy pernyataan keputusan rapat PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 03 tanggal 24 November 2011, 1 (satu) foto copy lembar surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan a.n Henry Chayadi hakim, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Henry Chayadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Marius Tanjung PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Micky Tjahjadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Joy

*Halaman 23 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chrysanthy PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014, 1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Praba Widasa Tjohardy PT. Indosolution IT tanggal 1 Mei 2014, 1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Djong Juri Indotech Makmur tanggal 1 Mei 2014, 1 (satu) buah buku tabungan BTPN Taseto Premium nomor rekening : 0536.0.001476 a.n Henry Chahyadi Hakim, 1 (satu) lembar advis penempatan deposito bank btpn nomor : AA 370995 tanggal 29 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim, 1 (satu) lembar bilyet deposito berjangka Panin Bank nomor : 319742 tanggal 16 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim, 1 (satu) berkas foto copy akte pendirian PT. Ashir beserta kelengkapannya, Foto copy Akte, TDP dan NPWP PT. Ploutos, 1 (satu) buku akta pendirian perseroan terbatas PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 17 Februari 2012 dan NPWP, 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 19 Juli 2012, 1 (satu) lembar sertifikat PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013, 2 (dua) lembar pemberian ijin usaha kepada PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013, 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 06/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012, 1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor AHU-18012.AH.01.01. tahun 2012 tanggal 10 April 2012 **Dikembalikan kepada Terdakwa ACHAD HAKIM**

#### Disclaimer

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



e 1 (satu) buah akun email

[marvinchen1901@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com)

dikembalikan kepada MARVIN TANJUNG

f 1 (satu) account email

[santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com) dikembalikan

kepada FERNANDEZ

g 1 (satu) account email

[april1901@hankcurrency.com](mailto:april1901@hankcurrency.com) Dikembalikan

kepada APRIL YANTI

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

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **pembelaan secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2014** yang untuk menyingkat uraian putusan, pembelaan lengkap sebagaimana terlampir di dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini, adapun pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah hanya memohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

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

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

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

**KESATU:**

**PRIMER:**

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

*Halaman 25 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

### Disclaimer

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



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

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



- Setelah bermain dengan kredit yang saksi Mohamad Yusuf miliki, saksi mendapati kredit saksi habis dikarenakan kartu yang saksi miliki jelek terus, kalah oleh player – player lainnya yang memiliki kombinasi kartu yang lebih baik dari saksi. Pada tanggal 24 Januari 2014, saksi kembali melakukan transfer untuk deposit ke rekening m88.com, yaitu ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi kembali bermain poker. Setelah bermain dengan player – player lainnya, saksi mendapatkan kemenangan yaitu berupa bertambahnya kredit yang saksi miliki.
- Kemudian saksi Mohamad Yusuf menukarkannya ke penyelenggara untuk dikirimkan ke rekening milik saksi, atau dengan kata lain penarikan uang (Withdraw) dengan cara mengisi form penarikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Setelah saksi Mohamad Yusuf menekan tombol kirim, kemudian tidak beberapa lama saksi mendapati rekening saksi telah bertambah dengan menerima kiriman dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang merupakan hasil kemenangan, dari rekening atas nama SULLY RAHAYU NIRMA dengan keterangan TRSF E-BANKING CR.
- Bahwa selain deposit ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY, saksi Mohamad Yusuf juga mentransfer ke rekening deposit lainnya yaitu :
  - a rekening BCA No. 0561175551 atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD :
  - b rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY :
    - Cara Permainan Poker pada judi online m88 :
      - a Permainan Poker dengan 5 kartu sesuai dengan ketentuan, ada pun 5 kartu tersebut merupakan kombinasi dari kartu yang ada ditangan dan yang ada di meja, namun bisa juga 5 kartu tersebut





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/“4th Street” disusul dengan “bet”



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

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



selanjutnya saksi mendapat konfirmasi pendaftaran. Setelah mendapatkan akun, selanjutnya untuk dapat bermain harus mempunyai koin, dan untuk mendapatkan koin diharuskan melakukan transfer uang ke beberapa pilihan Bank, dan untuk pendaftaran ini Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H memilih menggunakan rekening bank mandiri, sehingga Saksi diberikan/diinstruksikan untuk melakukan transfer uang ke rekening Bank Mandiri milik mansion88 dengan nomor rekening nama HUSIN 1050011311895. Selanjutnya Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk mendaftar menjadi member [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dan [www.okebola.com](http://www.okebola.com), pada permainan dari member sbobet.com yang khusus pada permainan judi bola .

- Cara memasang taruhan pada pertandingan bola adalah sebagai berikut :

**Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :**

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

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

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

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

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

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

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

(Jumlah saldo yang dibutuhkan adalah  $100 \times 1.030 = 103$  , Jadi kalau Menang 100 dan kalau Kalah 103). Karena voor nya 2-2.5, hasil selisih 2 gol saja, maka kita



kalah setengah (Nilai 1/4 disebut Harga Setengah). Perhitungannya:  $(100 \times 1.030) : 2 = 51$

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

**Taruhan Permainan/Pertandingan :**

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

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk Saksi ( dalam hal ini user UBAI789 mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN

- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Drawa 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapat 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. Saksi menggungkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 2.330, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Saksi kalah dan koin Saksi berkurang 1000.
- Selanjutnya Saksi melakukan taruhan Pertandingan liga Indonesia antara PERSIBA BANTUL VS PERSIPURA JAYAPURA ( 02-05-2014) : Tebak Skor Ganjil Genap, Ganjil -1.01 dan Genap -1.11 ; Taruhan 100, dengan perbandingan perkoin @1000 : Apabila total gol dengan skor genap akan mendapat 1.11 (-1.11 artinya key yaitu apabila kita taruhan 100 maka akan dipotong 1.11), apabila total gol dengan skor ganjil akan mendapat 1.04; Saksi menggungkan menebak / taruhan pertandingan dengan jumlah gol ganjil taruhan koin 100, apabila menang akan mendapatkan Rp. 1.00, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan dengan skor adalah 2:5 (ganjil), jadi Saksi menang dan koin Saksi bertambah 100 dari 500 menjadi 600.

## Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

- Pada saat itu koin Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H Agus Ristiana, S.H., M.H Agus Ristiana, S.H., M.H adalah

### Disclaimer

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

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





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

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

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

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

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

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- 1 (satu) bundel print out website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com);
- 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel print out bukti permainan / taruhan judi pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan account pemain ubai789;
- 1 (satu) lembar print out Transfer via internet banking (kredit) withdrawal dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) kepada pemain. 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) kepada pemain.
- Dari hasil pengembangan penyelidikan, pada tanggal 25 Mei 2014 sekitar jam 05.30 WIB Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri, pertama-tama melakukan penangkapan terhadap saksi Patrick Antonius (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Adapun alasan penangkapan terkait permainan judi online m88 pada wibesite [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Halaman 37 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

#### Disclaimer

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



Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per titik setiap bulannya, dengan sistem pembayarannya yaitu pihak PT WIFIKU INDONESIA mendapatkan transfer dari pihak m88.com (untuk rekeningnya tersangka lupa) dan selanjutnya untuk fee/komisi sebesar 50% tersangka ditransfer oleh saudara SUMARDI ke rekening BCA tersangka atas nama PATRICK ANTONIUS;

- Selain itu saksi Patrick Antonius pernah mengiklankan website m88bola.com yaitu di beberapa website/situs yaitu di MEREMMELEK.COM/ MESEMMEEM.COM milik Daniel Saputra, WIFIKU.NET, MODIFIKASI.COM, BOSMOBIL.COM.
- Saksi Patrick Antonius berkomunikasi dengan Mansion88 menggunakan media email, email tersangka [patrickantonius@yahoo.com](mailto:patrickantonius@yahoo.com) dan emailnya Mansion88 : dulu menggunakan email [m88indobilling@gmail.com](mailto:m88indobilling@gmail.com), sekarang menggunakan email [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com) untuk berkomunikasi. Selain menggunakan email saksi Patrick Antonius juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor saksi Patrick Antonius 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88.
- Barang-barang dan dokumen milik terdakwa Patrick Antonius yang telah dilakukan penyitaan oleh Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Bareskrim Polri yang berhubungan dengan permainan judi online M88 diantaranya :
  - 1 (Satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna hitam dengan nomor IMEI: 356760057711714; terdakwa Patrick Antonius pergunakan untuk komunikasi sehari hari, diantaranya untuk komunikasi terkait dengan tugas terdakwa menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, HP tersebut terdakwa Patrick Antonius beli dari gaji yang terdakwa Patrick Antonius terima sebagai karyawan M88.
  - 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 8754 8886; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.

- 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 9188 5670; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.
- 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 15-8056582-8. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan untuk simpanan.
- 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 31-0778493-4. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk simpanan.
- 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 1611377792 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mangga Besar, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan dan rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius penggunaan menerima gaji dan untuk menerima uang terkait order barang merchandise m88.com
- 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 4671258082 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mall Taman Anggrek. Rekening yang terdakwa Patrick Antonius penggunaan untuk simpanan
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Silver dengan password “ mautauaja “, No. Seri : NXM2RSN005237020D16600 berikut dengan Charger. Untuk mengetik dan menyimpan database nonton bareng;
- 1 (satu) set kamera merk CANON warna hitam, nomor 063023015441. Untuk melakukan pemotretan event nobar, dan pengambilan foto pribadi saksi Patrick Antonius.

#### Disclaimer

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





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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dus bola berlogo M88.COM. yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 1 (satu) unit mobil Honda Civic dengan nomor Polisi B 1704 BEP, bersama STNK a.n PATRICK ANTONIUS.
- Kemudian Tim Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penelusuran terhadap para pelaku judi online M88 lainnya melalui :
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI;
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK.
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA :
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 3 (tiga) kali dari rekening LILY nomor rekening 7780327736:
- Dari hasil penelusuran tersebut kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bertempat di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa LUKAS ATJEP SOEGANDI diperoleh keterangan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI pada tahun 2009 bertemu teman bernama HERMAN TIO di Tangerang yang menawarkan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI untuk bekerja

#### Disclaimer

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



sebagai administrasi untuk melakukan transfer uang dalam kegiatan perjudian yang mana pada saat itu tersangka disuruh untuk menyiapkan beberapa rekening sesuai kebutuhan dan dari penawaran temannya tersebut kemudian saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI terima untuk bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online m88 adalah :
  - Menyiapkan beberapa rekening, kemudian untuk nomor-nomor rekening tersebut saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI melalui alamat email tersangka ([lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) dengan password 180986) kepada Sdr. HERMAN TIO.
  - Kemudian rekening-rekening yang saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI berikan tersebut mendapatkan transferan uang yang mana saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI siapkan tersebut.
  - Setelah itu saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI tidak kenal (yang mengaku bernama ANGELA, DESI dan MELISA melalui email agar saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI siapkan ke nomor-nomor rekening yang saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI dapatkan dari ANGELA, DESI dan MELISA.
  - Untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI



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

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

a An. Teti Haryati :

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Halaman 45 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b An. David Kurniawan

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

## c An. Lusiana Dewi

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

## d An. Innuey

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

Dari beberapa rekening tersebut diantaranya telah dilakukan pemblokiran diantaranya :

- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama TETI HARYATI nomor rekening 0257917911 adalah Rp. 125.814.216,- sesuai di blokir tanggal 15 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama DAVID KURNIAWAN nomor rekening 0323132475 adalah Rp. 202.161.444,- sesuai di blokir tanggal 15 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama LUSIANA DEWI nomor rekening 0328334589 adalah Rp192.668.177,- sesuai di blokir tanggal 14 Juli 2014.

### Disclaimer

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





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

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

a An. Moh Nur Sodik :

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

a An. Sully Rahayu :

*Halaman 47 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon digunakan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI untuk bekerja sebagai administrasi / agen judi yaitu untuk membuka email masuk dari kantor pusat di Filipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentrasfer kepada orang-orang sesuai data / file yang saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI terima dari email dari kantor pusat di Philipina.
- 1 (satu) unit ekstrnal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906 digunakan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI untuk menyimpan dokumen / file yang Tersangka download dari kiriman email dari kantor pusat di Filipina.
- Dalam melakukan perjudian online m88, e-maill yang digunakan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yaitu adalah [lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) untuk membantu pekerjaan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:
- Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada saksi Lukas Atjep Soegandi.
- Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan saksi Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.

Bahwa untuk email masuk di email [lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) milik saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI diantaranya dari : Agnes Llewelyn S, Marseille Octavia dan yang nama lainnya yang ada di email masuk [lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) milik saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI tetapi orang-orang tersebutlah yang telah mengirimkan uang / memberitahukan kepada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI . Untuk email-email yang masuk tersebut seluruhnya adalah pemeritahuan memberitahukan kepada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI.

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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





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

a Saksi April Yanti :

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

a Saksi Fernandez :

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.

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

a Saksi Judianto :

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

a Saksi Marvin Tanjung :

- Saksi Marvin Tanjung mempunyai akun email yaitu [marvinchen1901@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com) dengan password redtop, yang Saksi pergunakan untuk urusan pekerjaan.

Halaman 53 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

b Saksi Stefanus Rocky alias Rocky :

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

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

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

*Halaman 55 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis dan cepat tanpa memasukan nomor satu persatu, karena itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi dengan kelebihan dari SMS Gateway ini banyak yang menerima sms gateway tapi dengan hanya mengirim satu kali SMS saja dan selain itu kita tidak perlu mengetik ulang seperti mengirimkan sms biasanya dan juga hemat biaya, jadi dengan sms gateway ini anda bisa mengirim sms ke banyak dengan cepat dan hanya sekali kirim.

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

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

Halaman 57 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Bahwa **terdakwa ACHAD HAKIM** bersama-sama dengan LUCAS ATJEP SOEGANDI, PATRICK ANTONIUS, MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY (Para terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) dan HENRY CAHYADI (DPO) antara tahun 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atau di jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang atau di jalan Batu Tulis Nomor 50 B, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya ditempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja telah membantu mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi online M88 website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana tersebut dalam dakwaan di atas, antara lain sebagai berikut :

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

### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, sebagai berikut :

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

*Halaman 59 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*

#### Disclaimer

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



kemudian saksi dapat masuk dan saksi menemukan table – table untuk permainan poker.

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



c rekening BCA No. 0561175551 atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD :

d rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY :

- Cara Permainan Poker pada judi online m88 :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kartu yang memiliki nilai yang rendah tentu akan dinyatakan kalah dari nilai kartu yang lebih tinggi, Contohnya :  $2 \text{ vs } 3 = 3 \text{ menang}$ ,  $8 \text{ vs } 9 = 9$



menang, 9 vs 10 = 10 menang, 10 vs J = J menang, J vs Q = Q menang, Q vs K = K menang, K vs AS = AS menang.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

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

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

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

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

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





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

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

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

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

#### **Taruhan Permainan/Pertandingan :**

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

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

### Disclaimer

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



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

**Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :**

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

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

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

Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H mendapatkan 2 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan, hal tersebut membuktikan bahwa Saksi tidak dapat memastikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan taruhan yang Saksi pilih/pasang. Saksi melakukan transfer uang deposit sebanyak 2 kali :

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

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

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

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) kepada pemain.

- Dari hasil pengembangan penyelidikan, pada tanggal 25 Mei 2014 sekitar jam 05.30 WIB Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri, pertama-tama melakukan penangkapan terhadap saksi Patrick Antonius (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Adapun alasan penangkapan terkait permainan judi online m88 pada wibesite [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) adalah sebagai berikut :
- Sejak tahun 2008 s.d 2010 saksi Patrick Antonius bekerja di Filiphina yang merupakan kantor pusat M88.COM dan saksi Patrick Antonius berhenti, selanjutnya saksi Patrick Antonius sering melihat nonton bareng di beberapa pertandingan olah raga yang di sponsori oleh m88.com, sehingga saksi Patrick Antonius berkenalan dengan pihak yang mengiklankan m88.com tersebut yaitu saudara YASIN, dan pada akhirnya saksi Patrick Antonius diminta untuk membantu kegiatan di setiap agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, sejak tahun 2011 sampai saat ini.
- Selanjutnya sekitar tahun 2013 saudara YASIN berhenti menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia dan akhirnya saksi Patrick Antonius bertemu dengan saudara VALLEN (teman saudara YASIN) diminta untuk menjadi agensi dengan cara menyuplai/menyediakan jasa pembuatan merchandise m88.com, seingat saksi Patrick Antonius pertama kali pemesanan adalah berupa pakain berlogo m88.com untuk event nonton bareng di MU Cafe Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat.
- Tugas saksi Patrick Antonius sebagai ever organizer Mansion88 di Indonesia adalah :
  - Tugas dan tanggungjawab saksi Patrick Antonius di even organisasion M88 adalah setelah pelaksanaan event organizer membuat report / mengumpulkan database dan dilaporkan ke pihak Mansion88 melalui email: [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

#### Disclaimer

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





kesepakatan antara pihak pemilik tempat nobar dan dari pihak M88.COM.

- Saksi Patrick Antonius tidak mengetahui berapa biaya untuk iklan/banner m88.com tersebut di setiap acara/event nobar, karena tugas memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi yang lebih mengetahui adalah dari pihak marketing m88.com dan dari pihak pemilik tempat nobar (venue).
- Seingat saksi Patrick Antonius biaya untuk iklan/banner m88bola.com tersebut adalah senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per titik setiap bulannya, dengan sistem pembayarannya yaitu pihak PT WIFIKU INDONESIA mendapatkan transfer dari pihak m88.com (untuk rekeningnya tersangka lupa) dan selanjutnya untuk fee/komisi sebesar 50% tersangka ditransfer oleh saudara SUMARDI ke rekening BCA tersangka atas nama PATRICK ANTONIUS;
- Selain itu saksi Patrick Antonius pernah mengiklankan website m88bola.com yaitu di beberapa website/situs yaitu di MEREMMELEK.COM/MESEMMEEM.COM milik Daniel Saputra, WIFIKU.NET, MODIFIKASI.COM, BOSMOBIL.COM.
- Saksi Patrick Antonius berkomunikasi dengan Mansion88 menggunakan media email, email tersangka [patrickantonius@yahoo.com](mailto:patrickantonius@yahoo.com) dan emailnya Mansion88 : dulu menggunakan email [m88indobilling@gmail.com](mailto:m88indobilling@gmail.com), sekarang menggunakan email [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com) untuk berkomunikasi. Selain menggunakan email saksi Patrick Antonius juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor saksi Patrick Antonius 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88.
- Barang-barang dan dokumen milik terdakwa Patrick Antonius yang telah dilakukan penyitaan oleh Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Bareskrim Polri yang berhubungan dengan permainan judi online M88 diantaranya :



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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Halaman 73 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CPU Power Logic (gusto G2). terdakwa Patrick Antonius pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 1 (satu) buah taplak Meja M88BOLA.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 1 (satu) dus tempat minum berlogo M88.COM.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member
- 1 (satu) dus bola berlogo M88.COM. yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 1 (satu) unit mobil Honda Civic dengan nomor Polisi B 1704 BEP, bersama STNK a.n PATRICK ANTONIUS.
- Kemudian Tim Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penelusuran terhadap para pelaku judi online M88 lainnya melalui :
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI:
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK.
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA :
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 3 (tiga) kali dari rekening LILY nomor rekening 7780327736:

#### Disclaimer

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



- Dari hasil penelusuran tersebut kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bertempat di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa LUKAS ATJEP SOEGANDI diperoleh keterangan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI pada tahun 2009 bertemu teman bernama HERMAN TIO di Tangerang yang menawarkan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI untuk bekerja sebagai administrasi untuk melakukan transfer uang dalam kegiatan perjudian yang mana pada saat itu tersangka disuruh untuk menyiapkan beberapa rekening sesuai kebutuhan dan dari penawaran temannya tersebut kemudian saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI terima untuk bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online m88 adalah :
  - Menyiapkan beberapa rekening, kemudian untuk nomor-nomor rekening tersebut saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI melalui alamat email tersangka ([lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) dengan password 180986) kepada Sdr. HERMAN TIO.
  - Kemudian rekening-rekening yang saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI berikan tersebut mendapatkan transferan uang yang mana saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI siapkan tersebut.
  - Setelah itu saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI



tidak kenal (yang mengaku bernama ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email agar saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI siapakan ke nomor-nomor rekening yang saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI dapatkan dari ANGGELO, DESI dan MELISA.

- Untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI kerjakan sertiap harinya saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI melaporkannya kepada ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email dan untuk pekerjaan tersebut saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI mendapatkan upah sebesar Rp. 35 juta yang mana pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI kirimkan kepada Bpk. HERMAN TIO di Philipina.

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

a. An. Teti Haryati :

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Halaman 77 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

b. An. David Kurniawan

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

c. An. Lusiana Dewi

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

d. An. Innuey

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

Dari beberapa rekening tersebut diantaranya telah dilakukan pemblokiran diantaranya :

- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama TETI HARYATI nomor rekening 0257917911 adalah Rp. 125.814.216,- sesuai di blokir tanggal 15 Juli 2014.

Disclaimer

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



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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561175062 a.n. MOH NUR SHODIK;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560851456 a.n. MOH NUR SHODIK;
- 1 (satu) buah tabungan BCA No. Rek 0561170222 a.n. MOH NUR SHODIK;
  - An. Sully Rahayu :
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0561170567 a.n. SULLY RAHAYU;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 0560852789 a.n. SULLY RAHAYU;

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

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

### Disclaimer

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

kantor pusat di Filipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentrasfer kepada orang-orang sesuai data / file yang saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI terima dari email dari kantor pusat.

- 1 (satu) buah flashdisk merek KINGSTONE 4GB, warna putih list silver digunakan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI untuk menyimpan data-data / file dokumen yang Tersangka download dari email masuk kantor pusat di Filipina.
- 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon digunakan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI untuk bekerja sebagai administrasi / agen judi yaitu untuk membuka email masuk dari kantor pusat di Filipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentrasfer kepada orang-orang sesuai data / file yang saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI terima dari email dari kantor pusat di Philipina.
- 1 (satu) unit ekstrnal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906 digunakan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI untuk menyimpan dokumen / file yang Tersangka download dari kiriman email dari kantor pusat di Filipina
  - Dalam melakukan perjudian online m88, e-maill yang digunakan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yaitu adalah [lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) untuk membantu pekerjaan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:
- Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada saksi Lukas Atjep Soegandi.
- Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan saksi Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.

Bahwa untuk email masuk di email [lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) milik saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI diantaranya dari : Agnes Llewelyn S, Marseille Octavia dan yang nama lainnya yang ada di email masuk [lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) milik saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI tetapi orang-orang tersebutlah yang telah mengirimkan uang / memberitahukan kepada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI . Untuk email-email yang masuk tersebut seluruhnya adalah pemeritahuan memberitahukan kepada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI.

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

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

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

### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Herman Tio dalam permainan judi online M88 yang berpusat di Philipina, diantaranya :

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

Halaman 83 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang mata asing ke rupiah untuk penarikan dan pembayaran kepada para pemain judi online M88 di Indonesia. Pada pelaksanaannya dioperasikan oleh Saksi MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ dan STEFANUS ROCKY alias ROCKY.

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

a Saksi April Yanti :

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

a Saksi Fernandez :

- Bahwa saksi Fernandez dalam tugasnya telah diberikan alamat email [santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com) dan [fernandezherman88@gmail.com](mailto:fernandezherman88@gmail.com) dengan



password : hk737373 oleh terdakwa Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.

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

a Saksi Judioanto :

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



a Saksi Marvin Tanjung :

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



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

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

b Saksi Stefanus Rocky alias Rocky :

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

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

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

### Disclaimer

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





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

- nomor telepon +60179270618, +60123311904;
- email [james0707@gmail.com](mailto:james0707@gmail.com), [jamesinv0707@gmail.com](mailto:jamesinv0707@gmail.com);
- bekerja di WORLDCOM Public Relations Groups;
- Alamat kantor : A-3-6 Megan Avenue 1, 189 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia, No telp kantor : +60179270618;
- Bahwa server yang digunakan untuk menyimpan data base dari jarak jauh mengenai perjudian online pada perjudian online m88 website [www.mnsion88.com](http://www.mnsion88.com) antara lain :
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8111. Beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0892 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8088 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- 1 (satu) unit sms gateway device casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0908 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

## ATAU

### KEDUA

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

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

#### Disclaimer

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



[www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dan mendaftar menjadi member/anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya.

- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan Agus Ristiana melakukan penyelidikan secara online terhadap website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com – Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga tindakan yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, sebagai berikut :
  - Pertama-tama saksi Mohamad Yusuf mencoba menjadi pemain judi online m88 dengan cara membuka website [www.mansion.88.com](http://www.mansion.88.com), setelah itu mengisi form pendaftaran pada dan menekan tombol kirim. Bahwa menu/data-data yang ditulis, pengisian data-data/kolom-kolom yang harus diisi pada saat pemain melakukan pendaftaran / registrasi adalah : Nama Depan dan Nama Tengah ; Nama Belakang; Tanggal Lahir; Username; Password; Konfirmasi Password; Pertanyaan Rahasia ; Jawaban Rahasia; Alamat Email; Nomor Kontak; Mata uang yang dipilih; Odds yang dipilih; ID Afiliasi / Referensi dan Kode Validasi.
  - Setelah akun saksi Mohamad Yusuf resmi dibuat kemudian saksi harus mentransfer uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pihak penyelenggara permainan judi online m88 untuk dapat bermain, dalam hal ini saksi mentransfer ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai modal taruhan.
  - Setelah melakukan transfer saksi Mohamad Yusuf diminta untuk mengisi form deposit sebagaimana instruksi dari customer service m88. Setelah pengisian form deposit tersebut tidak lama kemudian saksi melihat akun saksi telah mendapatkan kredit sebesar Rp. 500.000 (lima ratus



ribu rupiah) di dompet utama, yang dapat saksi transfer ke jenis permainan – permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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



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

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



- Cara memasang taruhan pada pertandingan bola adalah sebagai berikut:

Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

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

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

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

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

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

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

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

#### **Taruhan Permainan/Pertandingan :**

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

- Saksi melakukan login / masuk pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan menggunakan id : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk Saksi ( dalam



hal ini user UBAl789 mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.

- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw 3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapat 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.
- Saksi mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID ( 30-04-2014).
- Saksi melakukan login / masuk pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan menggunakan id : UBAl789 pasw hoki1234, setelah masuk Saksi ( dalam hal ini user UBAl789 mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapat 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. Saksi menggabungkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 2.330, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah



1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Saksi kalah dan koin Saksi berkurang 1000.

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

**Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :**

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

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

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

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

**Halaman 101** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

#### Disclaimer

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



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

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- Barang-barang dan dokumen milik terdakwa Patrick Antonius yang telah dilakukan penyitaan oleh Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Bareskrim Polri yang berhubungan dengan permainan judi online M88 diantaranya :
  - 1 (Satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna hitam dengan nomor IMEI: 356760057711714; terdakwa Patrick Antonius pergunakan untuk komunikasi sehari-hari, diantaranya untuk komunikasi terkait dengan tugas terdakwa menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, HP tersebut terdakwa Patrick Antonius beli dari gaji yang terdakwa Patrick Antonius terima sebagai karyawan M88.
  - 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 8754 8886; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk simpanan.
  - 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 9188 5670; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk simpanan.
  - 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 15-8056582-8. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius pergunakan untuk simpanan.
  - 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 31-0778493-4. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk simpanan.

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 1611377792 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mangga Besar, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan dan rekening tersebut terdakwa Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk menerima uang terkait order barang merchandise m88.com
- 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 4671258082 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mall Taman Anggrek. Rekening yang terdakwa Patrick Antonius pergunakan untuk simpanan
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Silver dengan password “ mautauaja “, No. Seri : NXM2RSN005237020D16600 berikut dengan Charger. Untuk mengetik dan menyimpan database nonton bareng;
- 1 (satu) set kamera merk CANON warna hitam, nomor 063023015441. Untuk melaukan pemotretan event nobar, dan pengambilan foto pribadi saksi Patrick Antonius.
- 4 (empat) buah kaos berlogo M88.com Kaos yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 4 (empat) bundel data base daftar hadir nonton bareng bersama M88.COM. Daftar hadir penonton bareng bersama M88.COM di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, dan setiap penonton mendapatkan kaos berlogo M88.COM
- 1 (satu) buah Flashdisk merk NEXUS kapasitas 8 GB warna Hitam Silver. Untuk menyimpan data data milik terdakwa Patrick Antonius.
- 3 (tiga) buah Majalah Bolavaganza dan tabloid Bola.
- 4 (empat) buah Roll Up Banner M88.COM. Untuk iklan banner yang dipesan pada setiap nonton bareng.

Halaman 105 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah token Key BCA Nomor : 21-0776409-0. 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi cashflow VTORRY bulan Januari 2014.
- 1 (satu) bundel fotocopy print out buku rekening no, rek : 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam power logic future 500. terdakwa Patrick Antonius pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 1 (satu) buah CPU Power Logic (gusto G2). terdakwa Patrick Antonius pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 1 (satu) buah taplak Meja M88BOLA.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 1 (satu) dus tempat minum berlogo M88.COM.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member
- 1 (satu) dus bola berlogo M88.COM. yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 1 (satu) unit mobil Honda Civic dengan nomor Polisi B 1704 BEP, bersama STNK a.n PATRICK ANTONIUS.
- Kemudian Tim Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penelusuran terhadap para pelaku judi online M88 lainnya melalui :
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI:
  - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n

#### Disclaimer

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





PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK.

- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA :
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 3 (tiga) kali dari rekening LILY nomor rekening 7780327736:

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

- Bahwa sebelumnya saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI pada tahun 2009 bertemu teman bernama HERMAN TIO di Tangerang yang menawarkan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI untuk bekerja sebagai administrasi untuk melakukan transfer uang dalam kegiatan perjudian yang mana pada saat itu tersangka disuruh untuk menyiapkan beberapa rekening sesuai kebutuhan dan dari penawaran temannya tersebut kemudian saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI terima untuk bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online m88 adalah :
  - Menyiapkan beberapa rekening, kemudian untuk nomor-nomor rekening tersebut saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI melalui alamat email tersangka ([lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) dengan password 180986) kepada Sdr. HERMAN TIO.
  - Kemudian rekening-rekening yang saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI berikan tersebut mendapatkan transferan uang yang mana saksi

**Halaman 107** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- Setelah itu saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI tidak kenal (yang mengaku bernama ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email agar saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI siapakan ke nomor-nomor rekening yang saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI dapatkan dari ANGGELO, DESI dan MELISA.
- Untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI kerjakan sertiap harinya saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI melaporkannya kepada ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email dan untuk pekerjaan tersebut saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI mendapatkan upah sebesar Rp. 35 juta yang mana pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI kirimkan kepada Bpk. HERMAN TIO di Philipina.
- Bahwa rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw adalah sebagai berikut :
  - a An. Teti Haryati :
- BNI Syariah Tangerang City dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI.

#### Disclaimer

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

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

Halaman 109 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan PERMATA Pemda Tangerang , No.Rek.: 4106247752 a.n. TETI HARYATI. - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SYARIAH, No.Rek.: 1017195588 a.n. TETI HARYATI.
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI BSD Tangerang , No.Rek.: 2126-01-000756-50-2 a.n.TETI HARYATI.
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-002064-50-7 a.n.TETI HARYATI
  - 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA Tangerang City , No.Rek.: 01-320-00-20-00305-8 a.n. TETI HARYATI.
  - 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga Tangerang City , No.Rek.: 451-01-12793-18-0 a.n. TETI HARYATI.
  - 1 (satu) buah buku tabungan BUKOPIN Tangerang City, No.Rek.: 460500341 a.n. TETI HARYATI.
  - 1 (satu) buah buku tabungan NISP Tangerang City, No.Rek.: 29681003080-3 a.n.TETI HARYATI.
  - 1 (satu) buah buku tabungan BANK INDEX Cimone , No.Rek.: 119-8-00221-5 a.n. TETI HARYATI QQ LIMINA FEBRIANA.
- a An. David Kurniawan
- 1 (satu) buah kartu Hasanah Debit BNI Syariah dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0313, a.n. DAVID KURNIAWAN;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8330042215 a.n.DAVID KURNIAWAN;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No.Rek.: 8680838250 a.n. RANY KURNIAWAN;
  - 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI, No.Rek.: 164-00-8118888-2 a.n.DAVID KURNIAWAN;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BNI, No.Rek.: 0323132475 a.n. DAVID KURNIAWAN;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 336567581 a.n. DAVID KURNIAWAN;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-000037-56-2 a.n. DAVID KURNIAWAN

a An. Lusiana Dewi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

b An. Innuey

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

Dari beberapa rekening tersebut diantaranya telah dilakukan pemblokiran diantaranya :

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

Halaman 111 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

a An. Moh Nur Sodik :

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

a An. Sully Rahayu :

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

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

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 1 (satu) unit modem smartfren google chrome warna putih list ungu, model AC629 berikut 1 buah simcard smartfren adalah milik saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI digunakan untuk akses internet untuk membuka / mengirimkan email dan juga untuk melakukan transfer melalui internet banking kepada orang-orang sesuai data / file yang Tersangka terima dari kiriman email dari kantor pusat di Flipina.
- 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam, model: 1000-1309TU, serial:5CG3132Z3D digunakan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI untuk bekerja sebagai administrasi / agen judi yaitu untuk membuka email masuk dari kantor pusat di Flipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentrasfer kepada orang-orang sesuai data / file yang saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI terima dari email dari kantor pusat.
- 1 (satu) buah flashdisk merek KINGSTONE 4GB, warna putih list silver digunakan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI untuk menyimpan data-data / file dokumen yang Tersangka download dari email masuk kantor pusat di Flipina.
- 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon digunakan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI untuk bekerja sebagai administrasi / agen judi yaitu untuk membuka email masuk dari kantor pusat di Flipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentrasfer kepada orang-orang sesuai data / file yang saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI terima dari email dari kantor pusat di Philipina.
- 1 (satu) unit ekstrnal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906 digunakan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI untuk menyimpan dokumen / file yang Tersangka download dari kiriman email dari kantor pusat di Flipina
  - Dalam melakukan perjudian online m88, e-maill yang digunakan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yaitu adalah [lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) untuk membantu pekerjaan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:
- Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada saksi Lukas Atjep Soegandi.



- Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan saksi Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.

Bahwa untuk email masuk di email [lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) milik saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI diantaranya dari : Agnes Llewelyn S, Marseille Octavia dan yang nama lainnya yang ada di email masuk [lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) milik saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI tetapi orang-orang tersebutlah yang telah mengirimkan uang / memberitahukan kepada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI . Untuk email-email yang masuk tersebut seluruhnya adalah pemeritahuan memberitahukan kepada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI.

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

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

- Bahwa benar PT. Suliana Inti Valasindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang money changer yang salah satunya berkantor di jalan Batu Tulis Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat, dimana secara operasional dipimpin oleh terdakwa Achad Hakim sebagai Direktur dan Sdr. Henry Cahyadi (DPO) sebagai Direktur, namun secara operasional tidak terlihat adanya orang-orang yang melakukan penukaran valas, melainkan secara tertutup mengerjakan administrasi dengan menggunakan sarana komputer dan jalur internet.



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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT Suliana Inti Valasindo kepada first goal international ltd adalah untuk mentransfer sesuai permintaan dari pihak oakleigh capital.

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

a Saksi Fernandez :

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

a Saksi Judianto :

- Bahwa saksi Judianto dalam tugasnya telah diberikan alamat email [hankcurercyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurercyaudit@hankcurrency.com) dengan password : hk737373 oleh terdakwa terdakwa Achad Hakim dan Henry Cahyadi,. yang salah satunya

**Halaman 117** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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

**Halaman 117**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- Saksi juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.

## a Saksi Marvin Tanjung :

- Saksi Marvin Tanjung mempunyai akun email yaitu [marvinchen1901\\_@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901_@hankcurrency.com) dengan password redtop, yang Saksi penggunaan untuk urusan pekerjaan.
- Fasilitas yang Saksi dapatkan pada perusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO yaitu Komputer / Desktop dipergunakan untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) di desktop dan dipergunakan untuk chatting dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. Laptop dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan juga IDR (Indonesia Rupiah ) ke akun client atau customer atau sesuai dengan instruksi. Telpn dipergunakan untuk menerima instruksi dari bos dan client (customer pembeli akun RMB). Fax dipergunakan untuk menerima permintaan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). Blackberry Kantor dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan instruksi dari bos. Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.

### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

b Saksi Stefanus Rocky alias Rocky :

- Bahwa saksi Stefanus Rocky dalam tugasnya telah diberikan alamat email [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) dan [stefanusrocky@gmail.com](mailto:stefanusrocky@gmail.com) dengan password : hk737373 oleh terdakwa Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR

Halaman 119 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.

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

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

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

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

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

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

- Bahwa lima buah server tersebut adalah milik Sdr. James yang dititipkan ke PT. Solusindo Bintang Pratama, sehubungan

### Disclaimer

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



perusahaan milik saksi Budiarto bergerak di bidang ISP (Internet Service Provider) yaitu memberi layanan jasa internet, hosting dan penitipan server. Maksud dan tujuan dilakukan penitipan server tersebut adalah voip gateway untuk menelpon client yang ada di Indonesia dari perusahaan WORDLCOM di Malaysia. Server tersebut dapat diakses/dikendalikan/diremote dari jarak jauh, dengan mengetahui IP dan Password, dan Saksi Budiarto tidak mengetahui dimana database servernya berada.

- Pengertian dari SMS gateway adalah suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk EUA menghantar dan menerima SMS dari peralatan mobile (HP, PDA phone, dll) melalui [SMS Gateway's shortcode](#) (sbg contoh 9221).
- Pengertian VOIP gateway adalah Teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung.
- Fungsi dari sms gateway secara umum adalah kita bisa mengirimkan sms ke semua nomor yang ada di kontak hp anda, secara otomatis dan cepat tanpa memasukan nomor satu persatu, karena itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi dengan kelebihan dari SMS Gateway ini banyak yang menerima sms gateway tapi dengan hanya mengirim satu kali SMS saja dan selain itu kita tidak perlu mengetik ulang seperti mengirimkan sms biasanya dan juga hemat biaya, jadi dengan sms gateway ini anda bisa mengirim sms ke banyak dengan cepat dan hanya sekali kirim.
- Fungsi dari VOIP gateway adalah mengirimkan suara dari internet ke jaringan GSM (jaringan sinyal handphone).
- Bahwa yang Saksi Budiarto ketahui tentang identitas dari saudara JAMES, yaitu :
  - nomor telepon +60179270618, +60123311904;
  - email [james0707@gmail.com](mailto:james0707@gmail.com), [jamesinv0707@gmail.com](mailto:jamesinv0707@gmail.com);
  - bekerja di WORLD COM Public Relations Groups;
  - Alamat kantor : A-3-6 Megan Avenue 1, 189 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia, No telp kantor : +60179270618;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa server yang digunakan untuk menyimpan data base dari jarak jauh mengenai perjudian online pada perjudian online m88 website [www.mnsion88.com](http://www.mnsion88.com) antara lain :

- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8111. Beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0892 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8088 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- 1 (satu) unit sms gateway device casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0908 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8090 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :

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

ATAU

**KETIGA:**

**PRIMER:**

Bahwa **terdakwa ACHAD HAKIM** bersama-sama dengan LUCAS ATJEP SOEGANDI, PATRICK ANTONIUS, MARVIN TANJUNG, JUDianto, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY (Para terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) dan HENRY CAHYADI (DPO) antara tahun 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atau di jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang atau di jalan Batu Tulis Nomor 50 B, Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya ditempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya, yaitu setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan R.I yang **turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,**



membawa keluar negeri , mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah direktur dari PT. Suliana Inti Valasindo yang beralamat di Jl.Samanhudi no.1 Jakarta yang bergerak dibidang money changer selainitu terdakwa juga memiliki mess untuk karyawan yang dipergunakan untuk kantor di Jl.Batu Tulis Raya 50 b Jakarta Pusat yang dalam kegiatannya **tidak ada transaksi valas secara langsung yang berkaitan dengan PT. Suliana Inti Valasindo , kegiatan yang dilakukan adalah pencatatan administrasi berkaitan dengan utang- piutang antara penjual dan pembeli yang belum terselesaikan di PT. Suliana Inti Valasindo yang hingga saat ini belum ada ijin valasnya dengan jumlah karyawan 10 orang;**
- Bahwa susunan kepengurusan PT. Suliana Inti Valasindo adalah:

1Komisaris : Ferlina Tjahyadi

2Direktur Utama : Achad Hakim

3Direktur : Henry Cahyadi

4Bagian Pelaporan : Cin Liem

Sedangkan kantor yang berada di Jl.Batu Tulisbelum ada susunan kepengurusan dan karyawan dikarenakan belum ada ijin

- Ternyata mess untuk karyawan di Jl.Batu Tulis dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan valas/money changer dengan mempekerjakan saksi Apri Yanti, saksi Fernandes, saksi Judianto, saksi Marvin Tanjung dan stefanus Rocky alias Rocky dimana terdakwa mengetahui kantor tersebut tidak memiliki ijin
- Pada waktu penangkapan terdakwa ditemukan :

1 (satu) Buah KTP DKI Jakarta a.n. ACHAD HAKIM dengan NIK 09.5204.010842.0320;
1 (satu) Buah SIM A dengan No.SIM 420812050186, a.n. ACHMAD HAKIM;
1 (satu) Buah kartu BCA Dollar No. 003-751288-9, a.n. ACHAD HAKIM;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-4362156-9;





1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG GT-19070 warna putih, Imei : 355830/05/1183813;
1 (satu) Buah Simcard Simpati
12 (dua belas) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6472999-4 a.n. Joy Chry;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473000-6 a.n. Joy 0402;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6005469-4 a.n. Widodo,
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2253726-5 a.n. Henry;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0702661-7 a.n. Praba;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. AchadHak;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759293-9 a.n. H3 Biasa;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473001-3 a.n. Joy9979;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481663-4 a.n. Joy Chrys8105;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6986583-3 a.n. IBS Ferlina Elmo2000;-
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-8120493-1 a.n. ibs Ferlina PB;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6843231-9 a.n. henry 4;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0757217-6 a.n. IBS MICKY TH;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7046416-0 a.n. achad bisnis;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6950124-3 a.n. Henry 3 Bisnis;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6705328-7 a.n. achad new bisnis;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542109-4 a.n. nina 1;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542107-0 a.n. nina 2;
1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No.24-2414944-0 a.n. Ferlina;
1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2112619-2;
1 (satu) Buah Token Mandiri warna hijau dengan No. 31-9231717-8 a.n. Nina;
1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2143661-1 a.n. nina;
1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2414952-5 a.n.





<i>praba;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356183-0 a.n. PT. Indotech Makmur; -</i>
<i>1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370106-9 a.n. desi 1515;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356182-3 a.n. PT. Indo Solusi IT;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No.24-2115942-8 a.n. Henry bisnis;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370105-2 a.n. M88950;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 31-9373401-1 a.n. FERLINA;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Mandiri warna abu-abu dengan No. 31-4213710-8 a.n. HENRY;</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116452-0 a.n. PT. ASHIR APRIL;</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 15-8438375-6 a.n. Comonw Micky;</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116433-9 a.n. Djongjuri PT.ASHIR;</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116460-5 a.n. PT. PLOUTOS APRIL;</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0108642-6 a.n. Marius Tanjung</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116408-7 a.n. Djongjuri PT.Ploutos;</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0114425-6 a.n. PT. Indotech Makmur; -</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 15-8438378-7 a.n. Joy Chrysanthy;</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0114406-5 a.n. PT. Indo Solusi IT;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125136-8 a.n. Micky TJA2309;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125135-1 a.n. Mickytja2309</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125003-3 a.n. Investam1610;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125002-6a.n. Investam1610;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123283-1 a.n. Indosolu 2908;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123749-2 a.n. Praba Widodo308;</i>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123291-6 a.n. DjongJur0206 XURI1515(M);
1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123338-8 a.n. Mariusta 2604;
1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124700-2 a.n. Joychrys0502;
1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123286-2 a.n. Judianto0501;
1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123282-4 a.n. Indosolu 2908;
1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123288-6 a.n. Henrycha0508;
1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123339-5 a.n. Mariusta 2604;
1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123748-5 a.n. Praba Wid0308;
1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123287-9 a.n. Judianto0501;
1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124699-9 a.n. Joychrys0502;
1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123285-5 a.n. Indotech2908;
1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123292-3 a.n. Djongjur0256;
1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123284-8 a.n. Indotech2908;
1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123289-3 a.n. Henrycha0508;
1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400765-5 a.n Maker;
1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7402685-4 a.n Releaser;
1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400763-1 a.n Checker;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7829755-5 a.n Nina Bisnis;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2451284-0 a.n. khoepin5021;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2271850-3 a.n. achad h;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7016768-9;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-7315862-4 a.n. achad 3 Taman Sari;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481664-1 a.n.HCI0B5 Joy Chrys;

## Disclaimer

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

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



<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400764-8 a.n. Henry 9898 Checker;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400766-2 a.n. Hank 9898 Maker; -</i>
<i>1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2453557-3 a.n. H2 biasa;</i>
<i>1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6640290-1;</i>
<i>1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2388757-4 a.n. Henry bisnis;</i>
<i>1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-2473016-7 a.n. henry 2 bisnis;</i>
<i>1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0484511-2 Rahmatwi 8506;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Mandiri warna pink dengan No. 31-6190079-0 a.n. HCI0B2 KHOE PIN HO;</i>
<i>1 (satu) Buah Token BNI warna orange dengan No. 15-6247742-2 Dodo;</i>
1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PLOUTUS warna emas yang terdaftar di BAPEPAM;
1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASHIR warna emas yang terdaftar di BAPEPAM;
1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Jaya Trading warna biru muda;
1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Global Makmur warna biru muda;
1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna biru, Akta Tanggal 24 Nopember 2011;
1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna biru, Akta Tanggal 03-01-2012;
1 (satu) Bundel dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 34, tanggal 15 nopember 2002;
1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 3, tanggal 1 Juni 2004
1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 116, tanggal 31 Mei 2004;
1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 4, tanggal 1 Juni 2004
1 (satu) Bundel dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 115, tanggal 31 Mei 2004;
1 (satu) Bundel dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 2, tanggal 1 Juni 2004;
1(satu) Lembar Sertifikat Izin Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing Bukan Bank PT. Suliana Inti Valasindo No. 7/16/KEP.DIR.PM/2005;
1 (satu) Lembar Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-00251 HT.01.01.TH.2003;
1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-781/WPJ.05/KP.0303/2002, yang dikeluarkan Departemen Keuangan Republik Indonesia



Direktorat Jenderal Pajak a.n. PT. Suliana Inti Valasindo;
1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-60537.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan a.n. PT. Suliana Inti Valasindo;
1 (satu) lembar surat keputusan direktur pengelolaan moneter Indonesia Nomor 7/16/KEP.DIR.PM/2005 tentang pemberian ijin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo;
1 (satu) bundle dokumen notaris Nomor 910/2012 (rangkap dua) tentang sewa meyewa tanggal, 19 Desember 2012 antara Pihak I Tn. HENRY CHAYADI HAKIM Pihak II Tn. Liauw Ging Je;
1 (satu) bundel dokumen akte penndirian perseroan terbatas Pt. Investama Abadi, tanggal 16-10-2013;
1 (satu) bundel dokumen Tanda Daftar Perusahaan perseroan terbatas Pt. Indotech Makmur No 09.05.1.46.80400;
1 (satu) Bundel dokumen Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas Pt. Indo Solusi IT Nomor 09.05.1.62.80401;
1 (satu) Bundel dokumen data-data keluarga a.n. HENRY CHAYADI HAKIM;
1 (satu) buah Tas warna hitam merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. ASHIR dan PT. Total Valasindo;
1 (satu) buah tas warna hitam garis merah merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. Wahana Cipta Bangun dan PT.Suliana Inti Valasindo;
27 (dua puluh tujuh) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 0021717958 a.n. Henry Cahyadi;
<b>15 (lima belas) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885979979 a.n. Joy Chrysanthy;</b>
<b>2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 8710127744 a.n. Micky Tjahjadi Hakim;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 1681996643 a.n. Rahmat Widodo;</b>
<b>2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885311111 a.n. Joy Chrysanthy;</b>
<b>1 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885129100 a.n. Praba Widasa Tjohardy;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885088870 a.n. Nina Liando;</b>
<b>2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 0021717168 a.n. Henry Cahyadi;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 1602161255 a.n. LIE JIN KWIE;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 5885085595 a.n. Nina Liando;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 0021877734 a.n. Marius Tanjung;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 0021717958 a.n. Hendry Cahyadi;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 5885085536 a.n. Nina Liando;</b>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 6450666333 a.n. Ferlina Tjahya Hakim;
10 (sepuluh) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis nomor rekening: 0252067263 a.n. Roa Malaka;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 120-00-0989797-2 a.n.Fenny Wiriadinata Oei
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 115-00-0956956-9 a.n. Ferlina Tjahya;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 115-00-0030868-6 a.n. Prabawidasa Tjohardy;
1(satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001107 a.n. Judianto;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001154 a.n. Investama Abadi;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000183 a.n. Judianto;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000281 a.n. Micky Tjahjadi Hakim; --
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000276 a.n. Marius Tanjung;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000374 a.n. Joy Chrysanthy;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000451 a.n. Judianto;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001196 a.n. Micky Tjahjadi Hakim
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000234 a.n. Praba Widasa Tjohardy
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000327 a.n. Djong Juri;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001082 a.n. Henry Chayadi Hakim;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001133 a.n. PT. Indotech Makmur
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001128 a.n. PT. Indo Solusi IT;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000255 a.n. Djong Juri;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001149 a.n. Praba Widasa Tjohard
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000348 a.n. Micky Tjahjadi Hakim;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001098 a.n. Djong Juri;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000213

Halaman 129 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

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

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

Halaman 129



<b>a.n. Marius Tanjung;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000311</b> <b>a.n. Judianto;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000306</b> <b>a.n. Joy Chrysanth;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000446</b> <b>a.n. Marius Tanjung;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000395</b> <b>a.n. Djong Juri;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000404</b> <b>a.n. Marius Tanjung;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000425</b> <b>a.n. Joy Chrysanth;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000297</b> <b>a.n. Praba Widasa Tjoha</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001112</b> <b>a.n. Marius Tanjung;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100400125 a.n.</b> <b>Nina Liando;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 6220100089120 a.n.</b> <b>Henry Chayadi Hakim;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100399120 a.n.</b> <b>Joy Chrysanth;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening :</b> <b>010130020803272 a.n. Nina Liando;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening :</b> <b>010130020803246 a.n. Joy Chrysanth;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening :</b> <b>010130020803246 a.n. Joy Chrysanth;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening : 210201000162565 a.n.</b> <b>Fenny Wiriadinata Oei;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Bank Index nomor rekening : 1227000595 a.n.</b> <b>Achmad Hakim;</b>
<b>16 (enam belas) buah buku tabungan Mandiri tanpa sampul depan;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644315-2</b> <b>a.n: Ondo Saragih;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644826-8</b> <b>a.n: Djong Juri;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643670-1</b> <b>a.n: Djong Juri;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646704-5</b> <b>a.n: PT. Indosolusi IT;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0642808-8</b> <b>a.n: Nina Liando;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647735-8</b>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n: PT. Indo Solusi IT;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646622-9 a.n: Joy Chrysanthy;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0680080-7 a.n: Henry Chayadi Hakim;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646474-5 a.n: JOY CHRYSANTHY;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646854-8 a.n: PT. Ploutos;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0648436-2 a.n: Joy Chrysanthy;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644827-6 a.n: Ondo Saragih;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0640629-0 a.n: PT. Duwi Valas;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645887-9 a.n: PT. Investama Abadi;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645886-1 a.n: PT Investama Abadi;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0999119-9 a.n: PT. Sulliana Inti Valasindo
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644569-4 a.n: Desy Natalina;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644042-2 a.n: Desy Natalina;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647290-4 a.n: Desy Natalina;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643816-0 a.n: Desy Natalina;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0640652-2 a.n: PT Total Valasindo;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646493-5 a.n: PT. Investama Abadi;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646211-1 a.n: PT. Investama Abadi;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647518-8 a.n: PT Investama Abadi;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644275-8 a.n: Achad Hakim;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646855-5 a.n: PT. Ploutos;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0868868-9 a.n: Joy Chrysanthy;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644828-4 a.n: Anugrah Sulaiman S.E;

Halaman 131 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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

Halaman 131



1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644517-3 a.n: Anugerah Suaiman;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-9991119-8 a.n: Nina Liando;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643856-6 a.n: PT. Indo Solusi IT;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646665-8 a.n: PT. Indotech Makmur;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0648170-7 a.n: PT. Indotech Makmur;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647736-6 a.n: PT. Indotech Makmur;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643860-8 a.n: PT. Indotech Makmur;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646851-4 a.n: PT Ashir;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645279-9 a.n: Marius Tanjung;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647397-7 a.n: Marius Tanjung;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644040-6 a.n: Marius Tanjung;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646210-3 a.n: PT Investama Abadi;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001175 a.n. Joy Chrysanthy;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0702661-7 a.n. Praba;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achadhak;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-1000660-7 a.n: Micky Tjahjadi Hakim;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644604-9 a.n: Micky Tjahjadi Hakim;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 199-00-0646850-6 a.n PT. ASHIR;
1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 621225360200195164 a.n Rosa Maria;
1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602014878870 a.n Helina;
1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602001279744 a.n Chis Birianto;



<b>2 (dua) buah bonggol buku Bilyet Giro BII nomor BS 851951 s/d BS 852000 a.n PT. Suliana Inti Valasindo;</b>
<b>1 (satu) buah buku Giro Bank Mega nomor GI 585651 s/d GI 585675 a.n PT. Duwi Valas;</b>
1 (satu) buah buku Payment Order BII nomor C365281 s/d C365300 a.n PT. Suliana Inti Valasindo;
1 (satu) Bendel invoice faktur pajak nomor invoice : PIBK Express/2014-2003837;
1 (satu) buah kartu NPWP nomor : 03.007.255.7-074.000 a.n PT. Duwi Valas;-
1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 07/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012;
1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar: PEM-00132/WPJ.06/KP.1303/2012 tanggal 16 Maret 2012;
1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor : AHU-17410.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012;
1 (satu) bendel akte pendirian perseroan terbatas PT. Duwi Valas nomor : 06 tanggal 17 Februari 2012;
1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duwi Valas tanggal 19 Juli 2012 nomor : 06;
3 (tiga) lembar foto copy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor TDP : 09.05.1.66.71547 tanggal 6 Januari 2012;
3 (tiga) lembar foto copy pemberian izin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005;
3 (tiga) lembar foto copy sertifikat ijin usaha sebagai pedagang valuta asing bukan bank kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005;
1 (satu) bendel foto copy surat keterangan domisili perusahaan nomor : 950/1.824.07/XI/2011 tanggal 24 November 2011;
3 (tiga) lembar foto copy persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan nomor : AHU-60537.AH.01.02.tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011;
2 (dua) lembar foto copy surat keterangan usaha nomor : 01/GP/I/2012 tanggal 16 Januari 2012;
1 (satu) bendel foto copy pernyataan keputusan rapat PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 03 tanggal 24 November 2011;
1 (satu) foto copy lembar surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan a.n Henry Chayadi hakim;
1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Henry Chayadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014;
1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Marius Tanjung PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014;
1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Micky Tjahjadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014;
1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Joy Chrysanthly PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014;
1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Praba Widasa Tjohardy PT. Indosolution IT tanggal 1 Mei 2014;
1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Djong Juri Indotech Makmur tanggal 1 Mei 2014;
1 (satu) buah buku tabungan BTPN Taseto Premium nomor rekening :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0536.0.001476 a.n Henry Chahyadi Hakim;
1 (satu) lembar advis penempatan deposito bank btpn nomor : AA 370995 tanggal 29 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim;
1 (satu) lembar bilyet deposito berjangka Panin Bank nomor : 319742 tanggal 16 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim;
1 (satu) berkas foto copy akte pendirian PT. Ashir berserta kelengkapannya;
Foto copy Akte, TDP dan NPWP PT. Ploutos;
1 (satu) buku akta pendirian perseroan terbatas PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 17 Februari 2012 dan NPWP;
1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 19 Juli 2012;
1 (satu) lembar sertifikat PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013;
2 (dua) lembar pemberian ijin usaha kepada PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013;
1 (satu) lembar surat keterangan nomor 06/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012;
1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor AHU-18012.AH.01.01. tahun 2012 tanggal 10 April 2012;

- Bahwa setiap karyawan diberikan e-mail dan pasword oleh terdakwa dalam mengoperasikan persisahaan valas di jl.batu tulis e-mail tersebut yaitu:

1Saksi April Yanti diberi e-mail [april1901@hankcurrency.com](mailto:april1901@hankcurrency.com) dengan password : April 1988

2Fernandesz dalam tugasnya telah diberikan alamat email [santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com) dan [fernandezherman88@gmail.com](mailto:fernandezherman88@gmail.com) dengan password : hk737373

3Judianto dalam tugasnya telah diberikan alamat email [hankcurercyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurercyaudit@hankcurrency.com) dengan password : hk737373

4Marvin Tanjung mempunyai akun email yaitu [marvinchen1901\\_@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901_@hankcurrency.com) dengan password redtop

5Stefanus Rocky dalam tugasnya telah diberikan alamat email [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) dan [stefanusrocky@gmail.com](mailto:stefanusrocky@gmail.com).dengan password : hk737373

Tugas dari April Yanti , Fernandesz, Judianto, Marvin Tanjung dan Stevanus Rocky adalah melakukan transfer apabila ada permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/lis dengan kode IDR WITHDRAWAL REPORT ;



- Terdakwa juga menyediakan Komputer / Desktop yang dipergunakan oleh dipergunakan Saksi April Yanti, Fernandez, Judianto, Marvin Tanjung, Stefanus Rocky untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) di desktop dan dipergunakan untuk chatting dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. **Laptop** dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan juga IDR (Indonesia Rupiah) ke akun client atau customer atau sesuai dengan instruksi. **Telpon** dipergunakan untuk menerima instruksi dari bos dan client (customer pembeli akun RMB). **Fax** dipergunakan untuk menerima permintaan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). **Blackberry Kantor** dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan instruksi dari bos. Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
- Bahwa nama-nama tersebut dalam rekening tabungan dipergunakan dalam kegiatan valas sedangkan rekening atas nama PT dibuat sebagai perusahaan yang akan menjadi anak cabang dari PT.Suliana Inti Valasindo dan belum beroperasi. Maksud dari banyaknya buku tabungan yang dipergunakan ada ketentuan dari Bank Indonesia bahwa rekening memiliki limit untuk transaksi pembelian valas yaitu 10.000 USD
- Bahwa usaha valas terdakwa yang tidak ada ijin di Jl.batu tulis dalam kegiatannya melakukan hubungan komunikasi dengan agen judi M88 melalui oakleigh capital dengan berkomunikasi melalui e-mail antara lain adalah; [htio@oakleighcapital.com](mailto:htio@oakleighcapital.com), [jesisc@oakleighcapital.com](mailto:jesisc@oakleighcapital.com), [bryanj@oakleightcapital.com](mailto:bryanj@oakleightcapital.com), [melrove@oakleighcapital.com](mailto:melrove@oakleighcapital.com) dengan subject dealingnya M88 untuk transfer ke rekening bank Indonesia dan ke rekening bank





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

china ; dan transfer dilakuakn atas perintah Henry Cahyadi  
(apakah DPO ato tidak) ;

- Bahwa aliran dana dari agen judi M88 yang keluar masuk dalam rekening-rekening yang disediakan terdakwa dalam kegiatan usaha valas di jl.Batu Tulis antara lain adalah:

## 1 Rekening Bank BCA;

- a Henry Cahyadi no.rek 5360135090 periode April s/d Mei 2014 mutasi transaksi debit/kredit atas nama : Teti Haryati, David Kurniawan, Lukas, Hetty Yuniati, Lusiana, Rany, Erlina, Dede Suhendra, Oke Riyanto
- b Ferlina Tjahya hakim mutasi transaksi debit tanggal 13 Januari 2014 s/d 6 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.17.434.000.000,-
- c Henry Cahyadino.rek 00021717168 periode Januari 2014 s/d April 2014 debit atas nama : Sully Rahayu Nirma, Moh Nur Shodik
- d Joy Chrysanthly no.rek 5885979979 periode Januari 2014 s/d April 2014 mutasi transaksi debit/kredit dari Sully, Oke Riyanto, Moh Nur Shodik, Minawati, Rikim, Lilly
- e Ferlina Tjahya Hakim no.rek 6450666333 periode Januari 2014 s/d April 2014 mutasi transaksi debit/kredit dari Suly, Moh Nur Shodik, Oke Riyanto

- Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Sully Rahayu dalam rekening BCA no.rek 0561175551 terdapat transaksi debit ke rekening Joy Chrysanthly pada tanggal 3 Januari 2014 s/d 17 Pebruari 2014 dengan total jumlah Rp.2.029.000.000,- dan juga mutasi transaksi kredit ke rekening Ferlina Cahaya pada tanggal 13 Januari 2014 s/d 2 April 2014 dengan jumlah total Rp.3.924.000.000,-
- Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Moh Nur Shodik dalam rekening BCA no.rek 0561170222 terdapat transaksi kredit ke rekening Joy Chrysanthly pada tanggal 7 Januari 2014 s/d 24 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.265.000.000,- dan juga mutasi transaksi kredit dari Hendry Cahyadi pada tanggal 27 Januari 2014 s/d 16 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.320.000.000,-

### Disclaimer

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





- Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Minawaty dalam rekening BCA no.rek 8430210166 terdapat transaksi kredit Joy pada tanggal 20 September 2013 dengan total jumlah Rp.500.000.000,-
- Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Lilly dalam rekening BCA no.rek 7780327736 terdapat mutasi transaksi debit ke rekening Joy Chrysanthly no.rek 5885979979 pada tanggal 15 Mei 2013 s/d 12 Agustus 2013 dengan total jumlah Rp.43.619.306.363
- Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Oke Riyanto dalam rekening BCA no.rek 5235033833 terdapat mutasi transaksi debit ke rekening Joy Chrysanthly pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 3 Januari 2014 pada tanggal Rp.1.028.000.000,- dan juga mutasi transaksi kredit dari Joy Chrysanthly pada tanggal 8 April 2014 s/d 2 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.1.570.000.000,- serta mutasi transaksi kredit dari Henry Cahyadi pada tanggal 14 April 2014 s/d 20 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.1.724.000.000,-
- Bahwa terhadap rekening yang dipergunakan untuk transaksi valas milik terdakwa yang beralamat di Jl.Batu tulis nomor Jl.Batu Tulis Raya 50 b Jakarta Pusat telah dilakukan peblokirian dengan sisa saldo antara lain sebagai berikut:

**1 Rekening Bank BCA;**

- a Henry cahyadi nomor rekening (No.rek) 0021716668 sisa saldo Rp.281.529,-
- b Henry Cahyadi no.rek 0021717958 sisa saldo Rp.17.267.564,51
- c Henry Cahyadi no.rek 0021717168 sisa saldo Rp.164.159.994,08
- d Ferlina Tjahya Hakim no.rek 5360135090 sisa saldo Rp.6.284.636.766,56
- e Ferlina Tjahya Hakim no.rek 6450666333 sisa saldo Rp.6.502.350.331,50
- f Ferlina Tjahya Hakim no.rek 6450666660 sisa saldo Rp.9.248.669,38
- g Ferlina Tjahya Hakim no.rek 0011787842 sisa saldo Rp.4.050276,-
- h Achad Hakim no.rek 0021999678 sisa saldo Rp.725.810.582,52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Achad Hakim no.rek 2851203798 sisa saldo Rp.203.000,-
- j Micky Tjahyadi Hakim no.rek 5360088598 sisa saldo Rp.4.369.465,47
- k Achad Hakim no.rek 6450239788 sisa saldo Rp.1.197.266.749,73
- l Joy Chrysanty no.rek 588979979 sisa saldo Rp.Rp.513.773.959,99
- mJoy Chrysanty no.rek 5885101060 sisa saldo Rp.963.818.444,82
- n Nina Liando no.rek 5885085595 sisa saldo Rp.48.238.588,12
- o Nina Liando no.rek 5885536 sisa saldo Rp.31.732.931,46
- p Miky Tjahya Hakim no.rek 8710127744 sisa saldo Rp.56.993.890,-
- q Rahmat Widodo No.rek 1681996643 sisa saldo Rp.454.641.931,64
- r Marius Tanjung no.rek 0021877734 sisa saldo Rp.9.761.357,39
- s Praba Widasa no.rek 58885129100 sisa saldo Rp.10.367.577,-
- t Nina Liando no.rek 5885088870 sisa saldo Rp.9.018.130,57
- u Lie Jin Kwie no.rek 1602161255 sisa saldo Rp.9.947.394,52

## 2Rekening bank Mandiri

- a Dong Juri no.rek 1190006436701 sisa saldo Rp.1.704.586.871,-
- b Dong Juri no.rek 119000448268 sisa saldo Rp.396.248.740,- (dalam bentuk mata uang asing dengan jumlah USD 34.180)
- c Indotech Makmur no.rek 1190006438608 sisa saldo Rp.287.932.269,-
- d Indotech Makmur no.rek 1190006477366 sisa saldo Rp.7.010.855.157,- (dalam bentuk mata uang asing dengan jumlah USD 604,749)
- e Indosolusi IT no.rek 1190006438566 sisa saldo Rp.59.119.589,-
- f IndosolusiIT no.rek 1190006477358 sisa saldo Rp.418.715.974,- (dalam bentuk mata uang asing dengan jumlah USD 36,118)
- g Nina Liando no.rek 115006097713 sisa saldo Rp.2.835.472.998,-
- h Nina Liando no.rek 1190006428088 sisa saldo Rp.20.739.877,-
- i **Desi Nataliana no.rek 1190006438160 sisa saldo Rp.915.222.181,-**
- j Desi Nataliana no.rek 11190006440422 sisa saldo Rp.431.120.484,- (dalam bentuk mata uang asing USD 37.188)
- k Desi Nataliana no.rek 1190006445694 sisa saldo Rp.25.532.417.932,- (dalam bentuk mata uang asing SGD 2.762.053)
- l Desi Nataliana no.rek 1190006472904 sisa saldo Rp.2.616.989.720,- (dalam bentuk mata uang asing EUR 169.604)
- mDesi Nataliana no.rek 1190006449597 sisa saldo Rp.55.331.980,- (dalam bentuk mata uang asing EUR 3.586,15)
- n Marius Tanjung no.rek 1190006440406 sisa saldo Rp.49.849.248,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Marius Tanjung no.rek 1190006452799 sisa saldo Rp.824.946.287 (dalam bentuk mata uang asing USD 71.159)
- p Marius Tanjung No.rek 1190006473977 sisa saldo Rp.77.150.000,- (dalam bentuk mata uang asing EUR 5000)
- q Marius Tanjung no.rek 1190006438723 sisa saldo Rp.201.392.360,- (dalam bentuk mata uang asing EUR 13.052.77)
- r Herwan no.rek 1550002670530 sisa saldo Rp.498.470,-
- s Henry Cahyadi no.rek 1190006800807 sisa saldo Rp.17.677.323,-
- t Ferlina Tjahya no.rek 1150009569569 sisa saldo Rp.9.972.897,-
- u Prabawidasa no.rek 1150000308686 sisa saldo Rp.961.804,-
- v Ondo saragih no.rek 1190006443152 sisa saldo Rp.8.398.912,-
- w Ondo saragih no.rek 1190006448276 sisa saldo Rp.58.034.558,- (dalam bentuk mata uang asing USD 5.006)
- x Joy chrysanty no.rek 1190006466229 sisa saldo Rp.18.958.676.920,- (dalam bentuk mata uang asing HKD 13.038.980)
- y Joy Chrysanty no.rek 1190006464745 sisa saldo Rp.4.324.467.232,- (dalam bentuk mata uang asing USD 373.024)
- z Joy Chrysanty no.rek 1190006484362 sisa saldo Rp.108.164.300 (dalam bentuk mata uang asing EUR 7.010)
- aa Joy Chrysanty no.rek 11900086888689 sisa saldo Rp.204.221.143,-
- bb PT.Ploutos no.rek 1190006468548 sisa saldo Rp.50.108.920,-
- cc PT.Ploutos no.rek 1190006468555 sisa saldo Rp.16.183.828,- (dalam bentuk mata uang asing USD 1.396)
- dd PT.IndosolusiIT no.rek 1190006467045 sisa saldo Rp.293.231.720,- (dalam bentuk mata uang asing EUR 19.004)
- ee PT.Duwi Valas no.rek 1190006406290 sisa saldo Rp.45.000.675,-
- ff PT.Investama Abadi no.rek 1190006458879 sisa saldo Rp.3.735.948.587,- (dalam bentuk mata uang asing USD 322.259)
- gg PT.Investama Abadi No.rek 1190006458861 sisa saldo Rp.133.087.096,-
- hh PT Investama Abadi no.rek 1190006464935 sisa saldo Rp.9.170.048,- (dalam bentuk mata uang asing SGD Rp.992)
- ii PT.Investama Abadi no.rek 1190006462111 sisa saldo Rp.45.154.735,- (dalam bentuk mata uang asing USD 3.895)
- jj PT.Investama Abadi no.rek 1190006475188 sisa saldo Rp.107.701.400 (dalam bentuk mata uang asing EUR 6.980)

Halaman 139 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kk PT.suliana inti norek 1190009991199 sisa saldo Rp.35.046366.00,-

ll PT.Investama Abadi no.rek 1190006462103 sisa saldo Rp.218.719.404,-

mm PT.Total Valasindo no.rek 119000646522 sisa saldo Rp.101.645.739,-

nn Achad Hakim no.rek 1190006442758 sisa saldo Rp.37.928.132,- (dalam bentuk mata uang asing SGD 4.103)

oo Anugrah S. No.rek 119006445173 sisa saldo Rp.80.046.720,-

pp Anugrah S no.rek 1190006448284 sisa saldo Rp.16.473.653,-

qq Nina Liando no.rek 1190099911198 sisa saldo Rp.1.900.563,-

rr PT.Indotech Makmur no.rek 1190006481707 sisasaldo Rp.1.432.190,- (dalam bentuk mata uang asing HKD 985)

ss PT.Ashir no.rek 1190006468514 sisa saldo Rp.806.072.883,- (dalam bentuk mata uang asing USD 69.531)

tt Miky Tjahyadi no.rek 1190006446049 sisa saldo Rp.360.298.847,- (dalam bentuk mata uang asing USD 31.079/)

uu Miky Tjahyadi no.rek 1190010006607 sisa saldo Rp.9.497.385,-

## 3 Rekening commonwealth ;

a Marius Tanjung no.rek 1056168534 sisasaldo Rp.297.305.376,81

b PT.Ashir no.rek 1058799961 sisa saldo Rp.9.870.000,-

c PT.Indo Solusi IT no.rek 1057475610 sisa saldo Rp.80.691.169,09

d Miky Tjahyadi Hakim no.rek 1056167019 sisa saldo Rp.431.901.710,73

e PT.Ploutos no.rek 1058806126 sisa saldo Rp.9.870.000,-

f Joy Chrysanty no.rek 105613581 sisa saldo Rp.632.625.426,49

g Joy Chrysanty no.rek 1056163682 sisa saldo Rp.152.941.980,- (dalam bentuk mata uang asing SGD 16.545,42)

h PT.Indotech Makmur no.rek 1057634345 sisa saldo Rp.4.341.060.770,- (dalam bentuk mata uang asing EUR 281.339)

i PT.Indotech Makmur no.rek 1057633840 sisa saldo Rp.35.267.347,16

## 4 Rekening CIMB Niaga;

a Henri Cahyadi Hakim no.rek 6220.1000.89120 sisa saldo Rp.26.786.800,-

b PT.Suliana Inti no.rek 6220.1000.49007 sisa saldo Rp.0

c PT.Suliana Inti no.rek 6220400001000 sisa saldo Rp.18.062.776 (dalam bentuk mata uang asing SGD 1954.53)

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d PT.Suliana Inti no.rek 6220200019009 sisa saldo Rp.19.789.251,- (dalam bentuk mata uang asing USD 1.707,71)

e Joy Chrysanty no.rek 3000100399120 sisa saldo Rp.11.217.161,13

f Nina Liando no.rek 3000100400125 sisa saldo Rp.5142.658,31

## 5 Rekening BII;

a PT.Suliana Inti Valasindo no.rek 2138110193 sisa saldo Rp.4.906.030.077,- (dalam mata uang asing USF 423.189,05)

## 6 Rekening Panin Bank;

a Joy Chrysanty no.rek 0487001175 sisa saldo Rp.63.339.267,09

b Joy Chrysanty no.rek 0484000306 sisa saldo Rp.11.048.129.00,-(dalam bentuk mata uang asing USD 953.66)

c Henry Cahyadi no.rek 0487001082 sisa saldo Rp.133.866.828,79

d PT.Investama Abadi no.rek 0487001154 sisa saldo Rp.241.534356.61

e Miky Tjahyadi Hakim no.rek 0487001196 sisa saldo Rp.192.992.452,58

f Judioanto no.rek 0487001107 sisa saldo Rp.44.734.973,25

g PT.Indo Solusi IT no.rek 0487001128 sisa saldo Rp.195.610.238,84

h PT.Indo Solusi IT no.rek 0486000065 sisa saldo Rp.10.630.781 (dalam bentuk mata uang asing 917.59)

i PT.Indotech Makmur no.rek 0487001133 sisa saldo Rp.59.744.575,38

j PT.Indotech Makmur No.rek 048600044 sisa saldo Rp.42.499.938,-

k Marius Tanjung no.rek 0487001112 sisa saldo Rp.1.764.845.26

l Marius Tanjung 04840002676 sisa saldo Rp.10.630.158,- (dalam bentuk mata uang asing USD 931.60)

m Judioanto no.rek 0484000183 sisa saldo Rp.91.344,- (USD 8.28)

n Judioanto no.rek 0484000311 sisa saldo Rp.3.934.588.280,- (EUR 254.996)

o Miky Tjahyadi Hakim no.rek 0484000348 sisa saldo Rp.14.892.012,- (dalam bentuk mata uang asing EUR 972)

p Marius Tanjung no.rek 0484000213 sisa saldo Rp.13.329.270,-EUR 870

q Marius Tanjung no.rek 0484000446 sisa saldo Rp.14.510.980,-HKD 9.980

r Marius Tanjung no.rek 0484000404 sisa saldo Rp.9.674.646,-GBP 498

s Djong Juri no.rek 0484000255 sisa saldo Rp.810.678,- (dalam bentuk mata uang asing USD 71.61)

t Djong Juri no.rek 0484000395 sisa saldo Rp.5.769.819,- (dalam bentuk mata uang asing GBP 297)

### Disclaimer

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

u Djong Juri no.rek 0484000327 sisa saldo Rp.14.508.987,- (dalam bentuk mata uang asing EUR 947)

v Joy Chrysanty no.rek 0484000425 sisa saldo Rp.14.510.920 (dalam bentuk mata uang asing HKD 9.980)

w Praba Wisada no.rek 0484000234 sisa saldo Rp.9.065.892,-(dalam bentuk mata uang asing USD 794.72

x Praba Wisada no.rek 0487001149 sisa saldo Rp.35.278.686.55

y Praba Wisada no.rek 0484000297 sisa saldo Rp.1.516.860 (dalam bentuk mata uang asing HKD 1.060)

z PT.suliana inti no.rek 100652882 sisa saldo Rp.9.785.226,- (dalam bentuk mata uang asing USD 857,29)

## 7Rekening Bank Mega;

a Joy Chrysanti no.rek 10130020803246 sisa saldo Rp.6.737.173,04

b Nina Liando no.rek 010130020803272 sisa saldo Rp.79.598,-

## 8Rekening bankBNI;

a Rahmat Widodo no.rek 025267263 sisa saldo Rp.970.592.767,-

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

## SUBSIDER:

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





penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah direktur dari PT. Suliana Inti Valasindo yang beralamat di Jl.Samanhudi no.1 Jakarta yang bergerak dibidang money changer selainitu terdakwa juga memiliki mess untuk karyawan yang dipergunakan untuk kantor di Jl.Batu Tulis Raya 50 b Jakarta Pusat yang dalam kegiatannya **tidak ada transaksi valas secara langsung yang berkaitan dengan PT. Suliana Inti Valasindo , kegiatan yang dilakukan adalah pencatatan administrasi berkaitan dengan utang- piutang antara penjual dan pembeli yang belum terselesaikan di PT. Suliana Inti Valasindo yang hingga saat ini belum ada ijin valasnya dengan jumlah karyawan 10 orang;**
- Bahwa susunan kepengurusan PT. Suliana Inti Valasindo adalah:
  - a Komisariss : Ferlina Tjahyadi
  - b Direktur Utama : Achad Hakim
  - c Direktur : Henry Cahyadi
  - d Bagian Pelaporan : Cin Liem

Sedangkan kantor yang berada di Jl.Batu Tulisbelum ada susunan kepengurusan dan karyawan dikarenakan belum ada ijin

- Ternyata mess untuk karyawan di Jl.Batu Tulis dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan valas/money changer dengan mempekerjakan saksi Apri Yanti, saksi Fernandes, saksi Judianto, saksi Marvin Tanjung dan stefanus Rocky alias Rocky dimana terdakwa mengetahui kantor tersebut tidak memiliki ijin.
- Pada waktu penangkapan terdakwa ditemukan :

1	(satu) Buah KTP DKI Jakarta a.n. ACHAD HAKIM dengan NIK 09.5204.010842.0320;
1	(satu) Buah SIM A dengan No.SIM 420812050186, a.n. ACHMAD HAKIM;
1	(satu) Buah kartu BCA Dollar No. 003-751288-9, a.n. ACHAD HAKIM;
1	(satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-4362156-9;



1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG GT-19070 warna putih, Imei : 355830/05/1183813;
1 (satu) Buah Simcard Simpati
12 (dua belas) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6472999-4 a.n. Joy Chry;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473000-6 a.n. Joy 0402;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6005469-4 a.n. Widodo,
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2253726-5 a.n. Henry;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0702661-7 a.n. Praba;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. AchadHak;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759293-9 a.n. H3 Biasa;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473001-3 a.n. Joy9979;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481663-4 a.n. Joy Chrys8105;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6986583-3 a.n. IBS Ferlina Elmo2000;-
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-8120493-1 a.n. ibs Ferlina PB;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6843231-9 a.n. henry 4;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0757217-6 a.n. IBS MICKY TH;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7046416-0 a.n. achad bisnis;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6950124-3 a.n. Henry 3 Bisnis;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6705328-7 a.n. achad new bisnis;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542109-4 a.n. nina 1;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542107-0 a.n. nina 2;
1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No.24-2414944-0 a.n. Ferlina;
1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2112619-2;
1 (satu) Buah Token Mandiri warna hijau dengan No. 31-9231717-8 a.n. Nina;
1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2143661-1 a.n. nina;
1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2414952-5 a.n.



<i>praba;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356183-0 a.n. PT. Indotech Makmur; -</i>
<i>1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370106-9 a.n. desi 1515;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356182-3 a.n. PT. Indo Solusi IT;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No.24-2115942-8 a.n. Henry bisnis;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370105-2 a.n. M88950;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 31-9373401-1 a.n. FERLINA;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Mandiri warna abu-abu dengan No. 31-4213710-8 a.n. HENRY;</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116452-0 a.n. PT. ASHIR APRIL;</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 15-8438375-6 a.n. Comonw Micky;</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116433-9 a.n. Djongjuri PT.ASHIR;</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116460-5 a.n. PT. PLOUTOS APRIL;</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0108642-6 a.n. Marius Tanjung</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116408-7 a.n. Djongjuri PT.Ploutos;</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0114425-6 a.n. PT. Indotech Makmur; -</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 15-8438378-7 a.n. Joy Chrysanthy;</i>
<i>1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0114406-5 a.n. PT. Indo Solusi IT;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125136-8 a.n. Micky TJA2309;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125135-1 a.n. Mickytja2309</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125003-3 a.n. Investam1610;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125002-6a.n. Investam1610;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123283-1 a.n. Indosolu 2908;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123749-2 a.n. Praba Wido308;</i>



<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123291-6 a.n. DjongJur0206 XURI1515(M);</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123338-8 a.n. Mariusta 2604;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124700-2 a.n. Joychrys0502;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123286-2 a.n. Judianto0501;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123282-4 a.n. Indosolu 2908;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123288-6 a.n. Henrycha0508;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123339-5 a.n. Mariusta 2604;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123748-5 a.n. Praba Wid0308;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123287-9 a.n. Judianto0501;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124699-9 a.n. Joychrys0502;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123285-5 a.n. Indotech2908;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123292-3 a.n. Djongjur0256;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123284-8 a.n. Indotech2908;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123289-3 a.n. Henrycha0508;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400765-5 a.n Maker;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7402685-4 a.n Releaser;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400763-1 a.n Checker;</i>
<i>1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7829755-5 a.n Nina Bisnis;</i>
<i>1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2451284-0 a.n. khoepin5021;</i>
<i>1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2271850-3 a.n. achad h;</i>
<i>1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7016768-9;</i>
<i>1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-7315862-4 a.n. achad 3 Taman Sari;</i>
<i>1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481664-1 a.n.HCI0B5 Joy Chrys;</i>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400764-8 a.n. Henry 9898 Checker;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400766-2 a.n. Hank 9898 Maker; -</i>
<i>1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2453557-3 a.n. H2 biasa;</i>
<i>1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6640290-1;</i>
<i>1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2388757-4 a.n. Henry bisnis;</i>
<i>1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-2473016-7 a.n. henry 2 bisnis;</i>
<i>1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0484511-2 Rahmatwi 8506;</i>
<i>1 (satu) Buah Token Mandiri warna pink dengan No. 31-6190079-0 a.n. HCI0B2 KHOE PIN HO;</i>
<i>1 (satu) Buah Token BNI warna orange dengan No. 15-6247742-2 Dodo;</i>
1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PLOUTUS warna emas yang terdaftar di BAPEPAM;
1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASHIR warna emas yang terdaftar di BAPEPAM;
1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Jaya Trading warna biru muda;
1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Global Makmur warna biru muda;
1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna biru, Akta Tanggal 24 Nopember 2011;
1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna biru, Akta Tanggal 03-01-2012;
1 (satu) Bundel dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 34, tanggal 15 nopember 2002;
1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 3, tanggal 1 Juni 2004
1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 116, tanggal 31 Mei 2004;
1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 4, tanggal 1 Juni 2004
1 (satu) Bundel dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 115, tanggal 31 Mei 2004;
1 (satu) Bundel dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 2, tanggal 1 Juni 2004;
1(satu) Lembar Sertifikat Izin Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing Bukan Bank PT. Suliana Inti Valasindo No. 7/16/KEP.DIR.PM/2005;
1 (satu) Lembar Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-00251 HT.01.01.TH.2003;
1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-781/WPJ.05/ KP.0303/2002, yang dikeluarkan Departemen Keuangan Republik Indonesia

Halaman 147 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr





Direktorat Jenderal Pajak a.n. PT. Suliana Inti Valasindo;
1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-60537.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan a.n. PT. Suliana Inti Valasindo;
1 (satu) lembar surat keputusan direktur pengelolaan moneter Indonesia Nomor 7/16/KEP.DIR.PM/2005 tentang pemberian ijin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo;
1 (satu) bundle dokumen notaris Nomor 910/2012 (rangkap dua) tentang sewa meyewa tanggal, 19 Desember 2012 antara Pihak I Tn. HENRY CHAYADI HAKIM Pihak II Tn. Liauw Ging Je;
1 (satu) bundel dokumen akte penndirian perseroan terbatas Pt. Investama Abadi, tanggal 16-10-2013;
1 (satu) bundel dokumen Tanda Daftar Perusahaan perseroan terbatas Pt. Indotech Makmur No 09.05.1.46.80400;
1 (satu) Bundel dokumen Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas Pt. Indo Solusi IT Nomor 09.05.1.62.80401;
1 (satu) Bundel dokumen data-data keluarga a.n. HENRY CHAYADI HAKIM;
1 (satu) buah Tas warna hitam merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. ASHIR dan PT. Total Valasindo;
1 (satu) buah tas warna hitam garis merah merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. Wahana Cipta Bangun dan PT.Suliana Inti Valasindo;
27 (dua puluh tujuh) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 0021717958 a.n. Henry Cahyadi;
<b>15 (lima belas) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885979979 a.n. Joy Chrysanthy;</b>
<b>2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 8710127744 a.n. Micky Tjahjadi Hakim;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 1681996643 a.n. Rahmat Widodo;</b>
<b>2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885311111 a.n. Joy Chrysanthy;</b>
<b>1 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885129100 a.n. Praba Widasa Tjohardy;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885088870 a.n. Nina Liando;</b>
<b>2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 0021717168 a.n. Henry Cahyadi;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 1602161255 a.n. LIE JIN KWIE;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 5885085595 a.n. Nina Liando;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 0021877734 a.n. Marius Tanjung;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 0021717958 a.n. Hendry Cahyadi;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 5885085536 a.n. Nina Liando;</b>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 6450666333 a.n. Ferlina Tjahya Hakim;
10 (sepuluh) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis nomor rekening: 0252067263 a.n. Roa Malaka;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 120-00-0989797-2 a.n. Fenny Wiriadinata Oei
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 115-00-0956956-9 a.n. Ferlina Tjahya;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 115-00-0030868-6 a.n. Prabawidasa Tjohardy;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001107 a.n. Judianto;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001154 a.n. Investama Abadi;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000183 a.n. Judianto;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000281 a.n. Micky Tjahjadi Hakim; --
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000276 a.n. Marius Tanjung;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000374 a.n. Joy Chrysanthy;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000451 a.n. Judianto;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001196 a.n. Micky Tjahjadi Hakim
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000234 a.n. Praba Widasa Tjohardy
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000327 a.n. Djong Juri;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001082 a.n. Henry Chayadi Hakim;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001133 a.n. PT. Indotech Makmur
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001128 a.n. PT. Indo Solusi IT;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000255 a.n. Djong Juri;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001149 a.n. Praba Widasa Tjohard
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000348 a.n. Micky Tjahjadi Hakim;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001098 a.n. Djong Juri;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000213

Halaman 149 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



<b>a.n. Marius Tanjung;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000311</b> <b>a.n. Judianto;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000306</b> <b>a.n. Joy Chrysanth;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000446</b> <b>a.n. Marius Tanjung;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000395</b> <b>a.n. Djong Juri;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000404</b> <b>a.n. Marius Tanjung;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000425</b> <b>a.n. Joy Chrysanth;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000297</b> <b>a.n. Praba Widasa Tjoha</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001112</b> <b>a.n. Marius Tanjung;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100400125 a.n.</b> <b>Nina Liando;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 6220100089120 a.n.</b> <b>Henry Chayadi Hakim;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100399120 a.n.</b> <b>Joy Chrysanth;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening :</b> <b>010130020803272 a.n. Nina Liando;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening :</b> <b>010130020803246 a.n. Joy Chrysanth;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening :</b> <b>010130020803246 a.n. Joy Chrysanth; -</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening : 210201000162565 a.n.</b> <b>Fenny Wiriadinata Oei; -</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Bank Index nomor rekening : 1227000595 a.n.</b> <b>Achmad Hakim;</b>
<b>16 (enam belas) buah buku tabungan Mandiri tanpa sampul depan;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644315-2</b> <b>a.n: Ondo Saragih;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644826-8</b> <b>a.n: Djong Juri; ----</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643670-1</b> <b>a.n: Djong Juri; ----</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646704-5</b> <b>a.n: PT. Indosolusi IT;</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0642808-8</b> <b>a.n: Nina Liando; --</b>
<b>1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647735-8</b>



a.n: PT. Indo Solusi IT; --
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646622-9 a.n: Joy Chrysanthly; ----
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0680080-7 a.n: Henry Chayadi Hakim;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646474-5 a.n: JOY CHRYSANTHY;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646854-8 a.n: PT. Ploutos;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0648436-2 a.n: Joy Chrysanthly;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644827-6 a.n: Ondo Saragih;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0640629-0 a.n: PT. Duwi Valas; ---
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645887-9 a.n: PT. Investama Abadi;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645886-1 a.n: PT Investama Abadi;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0999119-9 a.n: PT. Sulliana Inti Valasindo
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644569-4 a.n: Desy Natalina;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644042-2 a.n: Desy Natalina;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647290-4 a.n: Desy Natalina;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643816-0 a.n: Desy Natalina;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0640652-2 a.n: PT Total Valasindo; -
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646493-5 a.n: PT. Investama Abadi;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646211-1 a.n: PT. Investama Abadi;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647518-8 a.n: PT Investama Abadi;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644275-8 a.n: Achad Hakim;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646855-5 a.n: PT. Ploutos;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0868868-9 a.n: Joy Chrysanthly;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644828-4 a.n: Anugrah Sulaiman S.E;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644517-3 a.n: Anugerah Suaiman; -
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-9991119-8 a.n: Nina Liando;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643856-6 a.n: PT. Indo Solusi IT;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646665-8 a.n: PT. Indotech Makmur;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0648170-7 a.n: PT. Indotech Makmur;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647736-6 a.n: PT. Indotech Makmur;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643860-8 a.n: PT. Indotech Makmur;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646851-4 a.n: PT Ashir;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645279-9 a.n: Marius Tanjung;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647397-7 a.n: Marius Tanjung;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644040-6 a.n: Marius Tanjung;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646210-3 a.n: PT Investama Abadi;
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001175 a.n. Joy Chrysanthy;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0702661-7 a.n. Praba;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achadhak;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni;
1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-1000660-7 a.n: Micky Tjahjadi Hakim;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644604-9 a.n: Micky Tjahjadi Hakim;
1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 199-00-0646850-6 a.n PT. ASHIR;
1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 621225360200195164 a.n Rosa Maria;
1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602014878870 a.n Helina;
1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602001279744 a.n Chis Birianto;

## Disclaimer

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



2 (dua) buah bonggol buku Bilyet Giro BII nomor BS 851951 s/d BS 852000 a.n PT. Suliana Inti Valasindo;
1 (satu) buah buku Giro Bank Mega nomor GI 585651 s/d GI 585675 a.n PT. Duwi Valas;
1 (satu) buah buku Payment Order BII nomor C365281 s/d C365300 a.n PT. Suliana Inti Valasindo;
1 (satu) Bendel invoice faktur pajak nomor invoice : PIBK Express/2014-2003837;
1 (satu) buah kartu NPWP nomor : 03.007.255.7-074.000 a.n PT. Duwi Valas;-
1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 07/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012;
1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar: PEM-00132/WPJ.06/KP.1303/2012 tanggal 16 Maret 2012;
1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor : AHU-17410.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012;
1 (satu) bendel akte pendirian perseroan terbatas PT. Duwi Valas nomor : 06 tanggal 17 Februari 2012;
1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duwi Valas tanggal 19 Juli 2012 nomor : 06;
3 (tiga) lembar foto copy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor TDP : 09.05.1.66.71547 tanggal 6 Januari 2012;
3 (tiga) lembar foto copy pemberian izin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005;
3 (tiga) lembar foto copy sertifikat ijin usaha sebagai pedagang valuta asing bukan bank kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005;
1 (satu) bendel foto copy surat keterangan domisili perusahaan nomor : 950/1.824.07/XI/2011 tanggal 24 November 2011;
3 (tiga) lembar foto copy persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan nomor : AHU-60537.AH.01.02.tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011;
2 (dua) lembar foto copy surat keterangan usaha nomor : 01/GP/I/2012 tanggal 16 Januari 2012;
1 (satu) bendel foto copy pernyataan keputusan rapat PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 03 tanggal 24 November 2011;
1 (satu) foto copy lembar surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan a.n Henry Chayadi hakim;
1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Henry Chayadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014;
1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Marius Tanjung PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014;
1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Micky Tjahjadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014;
1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Joy Chrysanthly PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014;
1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Praba Widasa Tjohardy PT. Indosolution IT tanggal 1 Mei 2014;
1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Djong Juri Indotech Makmur tanggal 1 Mei 2014;
1 (satu) buah buku tabungan BTPN Taseto Premium nomor rekening :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0536.0.001476 a.n Henry Chahyadi Hakim;
1 (satu) lembar advis penempatan deposito bank btpn nomor : AA 370995 tanggal 29 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim;
1 (satu) lembar bilyet deposito berjangka Panin Bank nomor : 319742 tanggal 16 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim;
1 (satu) berkas foto copy akte pendirian PT. Ashir berserta kelengkapannya;
Foto copy Akte, TDP dan NPWP PT. Ploutos;
1 (satu) buku akta pendirian perseroan terbatas PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 17 Februari 2012 dan NPWP;
1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 19 Juli 2012;
1 (satu) lembar sertifikat PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013;
2 (dua) lembar pemberian ijin usaha kepada PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013;
1 (satu) lembar surat keterangan nomor 06/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012;
1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor AHU-18012.AH.01.01. tahun 2012 tanggal 10 April 2012;

- Bahwa setiap karyawan diberikan e-mail dan pasword oleh terdakwa dalam mengoperasikan persisahaan valas di jl.batu tulis e-mail tersebut yaitu:

- Saksi April Yanti diberi e-mail [april1901@hankcurrency.com](mailto:april1901@hankcurrency.com) dengan password : April 1988
- Fernandesz dalam tugasnya telah diberikan alamat email [santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com) dan [fernandezherman88@gmail.com](mailto:fernandezherman88@gmail.com) dengan password : hk737373
- Judianto dalam tugasnya telah diberikan alamat email [hankcurercyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurercyaudit@hankcurrency.com) dengan password : hk737373
- Marvin Tanjung mempunyai akun email yaitu [marvinchen1901\\_@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901_@hankcurrency.com) dengan password redtop





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stefanus Rocky dalam tugasnya telah diberikan alamat email [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) dan [stefanusrocky@gmail.com](mailto:stefanusrocky@gmail.com) dengan password : hk737373

Tugas dari April Yanti , Fernandez, Judianto, Marvin Tanjung dan Stevanus Rocky adalah melakukan transfer apabila ada permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/lis dengan kode IDR WITHDRAWAL REPORT ;

- Terdakwa juga menyediakan Komputer / Desktop yang dipergunakan oleh dipergunakan Saksi April Yanti , Fernandez, Judianto, Marvin Tanjung, Stefanus Rocky untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) di desktop dan dipergunakan untuk chatting dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. **Laptop** dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan juga IDR (Indonesia Rupiah ) ke akun client atau customer atau sesuai dengan instruksi. **Telpon** dipergunakan untuk menerima instruksi dari bos dan client (customer pembeli akun RMB). **Fax** dipergunakan untuk menerima permintaan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). **Blackberry Kantor** dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan instruksi dari bos. Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
- Bahwa nama-nama tersebut dalam rekening tabungan dipergunakan dalam kegiatan valas sedangkan rekening atas nama PT dibuat sebagai perusahaan yang akan menjadi anak cabang dari PT.Suliana Inti Valasindo dan belum beroperasi. Maksud dari banyaknya buku tabungan yang dipergunakan ada

Halaman 155 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dari Bank Indonesia bahwa rekening memiliki limit untuk transaksi pembelian valas yaitu 10.000 USD

- Bahwa usaha valas terdakwa yang tidak ada ijin di Jl.batu tulis dalam kegiatannya melakukan hubungan komunikasi dengan agen judi M88 melalui oakleigh capital dengan berkomunikasi melalui e-mail antara lain adalah; [htio@oakleighcapital.com](mailto:htio@oakleighcapital.com), [jesisc@oakleighcapital.com](mailto:jesisc@oakleighcapital.com), [bryanj@oakleightcapital.com](mailto:bryanj@oakleightcapital.com), [melrove@oakleighcapital.com](mailto:melrove@oakleighcapital.com) dengan subject dealingnya M88 untuk transfer ke rekening bank Indonesia dan ke rekening bank china ; dan transfer dilakuakn atas perintah Henry Cahyadi (apakah DPO ato tidak) ;
- Bahwa aliran dana dari agen judi M88 yang keluar masuk dalam rekening-rekening yang disediakan terdakwa dalam kegiatan usaha valas di jl.Batu Tulis antara lain adalah:
  - 1 Rekening Bank BCA;
    - a Henry Cahyadi no.rek 5360135090 periode April s/d Mei 2014 mutasi transaksi debit/kredit atas nama : Teti Haryati, David Kurniawan, Lukas, Hetty Yuniati, Lusiana, Rany, Erlina, Dede Suhendra, Oke Riyanto
    - b Ferlina Tjahya hakim mutasi transaksi debit tanggal 13 Januari 2014 s/d 6 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.17.434.000.000,-
    - c Henry Cahyadino.rek 00021717168 periode Januari 2014 s/d April 2014 debit atas nama : Sully Rahayu Nirma, Moh Nur Shodik
    - d Joy Chrysanthly no.rek 5885979979 periode Januari 2014 s/d April 2014 mutasi transaksi debit/kredit dari Sully, Oke Riyanto, Moh Nur Shodik, Minawati, Rikim, Lilly
    - e Ferlina Tjahya Hakim no.rek 6450666333 periode Januari 2014 s/ d April 2014 mutasi transaksi debit/kredit dari Suly, Moh Nur Shodik, Oke Riyanto
  - Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Sully Rahayu dalam rekening BCA no.rek 0561175551 terdapat transaksi debit ke rekening Joy Chrysanthly pada tanggal 3 Januari 2014 s/d 17 Pebruari 2014 dengan total jumlah Rp.2.029.000.000,- dan juga mutasi transaksi kredit ke rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferlina Cahaya pada tanggal 13 Januari 2014 s/d 2 April 2014 dengan jumlah total Rp.3.924.000.000,-

- Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Moh Nur Shodik dalam rekening BCA no.rek 0561170222 terdapat transaksi kredit ke rekening Joy Chrysanthly pada tanggal 7 Januari 2014 s/d 24 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.265.000.000,- dan juga mutasi transaksi kredit dari Hendry Cahyadi pada tanggal 27 Januari 2014 s/d 16 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.320.000.000,-
- Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Minawaty dalam rekening BCA no.rek 8430210166 terdapat transaksi kredit Joy pada tanggal 20 September 2013 dengan total jumlah Rp.500.000.000,-
- Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Lilly dalam rekening BCA no.rek 7780327736 terdapat mutasi transaksi debit ke rekening Joy Chrysanthly no.rek 5885979979 pada tanggal 15 Mei 2013 s/d 12 Agustus 2013 dengan total jumlah Rp.43.619.306.363
- Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Oke Riyanto dalam rekening BCA no.rek 5235033833 terdapat mutasi transaksi debit ke rekening Joy Chrysanthly pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 3 Januari 2014 pada tanggal Rp.1.028.000.000,- dan juga mutasi transaksi kredit dari Joy Chrysanthly pada tanggal 8 April 2014 s/d 2 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.1.570.000.000,- serta mutasi transaksi kredit dari Henry Cahyadi pada tanggal 14 April 2014 s/d 20 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.1.724.000.000,-
- Bahwa terhadap rekening yang dipergunakan untuk transaksi valas milik terdakwa yang beralamat di Jl.Batu tulis nomor Jl.Batu Tulis Raya 50 b Jakarta Pusat telah dilakukan pemblokiran dengan sisa saldo antara lain sebagai berikut:

## 1 Rekening Bank BCA;

**Halaman 157** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Henry cahyadi nomor rekening (No.rek) 0021716668 sisa saldo Rp.281.529,-
- b Henry Cahyadi no.rek 0021717958 sisa saldo Rp.17.267.564,51
- c Henry Cahyadi no.rek 0021717168 sisa saldo Rp.164.159.994,08
- d Ferlina Tjahya Hakim no.rek 5360135090 sisa saldo Rp.6.284.636.766,56
- e Ferlina Tjahya Hakim no.rek 6450666333 sisa saldo Rp.6.502.350.331,50
- f Ferlina Tjahya Hakim no.rek 6450666660 sisa saldo Rp.9.248.669,38
- g Ferlina Tjahya Hakim no.rek 0011787842 sisa saldo Rp.4.050276,-
- h Achad Hakim no.rek 0021999678 sisa saldo Rp.725.810.582,52
- i Achad Hakim no.rek 2851203798 sisa saldo Rp.203.000,-
- j Micky Tjahyadi Hakim no.rek 5360088598 sisa saldo Rp.4.369.465,47
- k Achad Hakim no.rek 6450239788 sisa saldo Rp.1.197.266.749,73



l Joy Chrysanty no.rek  
588979979 sisa saldo  
Rp.Rp.513.773.959,99

m Joy Chrysanty no.rek  
5885101060 sisa saldo  
Rp.963.818.444,82

n Nina Liando no.rek  
5885085595 sisa saldo  
Rp.48.238.588,12

o Nina Liando no.rek  
5885536 sisa saldo  
Rp.31.732.931,46

p Miky Tjahya Hakim no.rek  
8710127744 sisa saldo  
Rp.56.993.890,-

q Rahmat Widodo No.rek  
1681996643 sisa saldo  
Rp.454.641.931,64

r Marius Tanjung no.rek  
0021877734 sisa saldo  
Rp.9.761.357,39

s Praba Widasa no.rek  
58885129100 sisa saldo  
Rp.10.367.577,-

t Nina Liando no.rek  
5885088870 sisa saldo  
Rp.9.018.130,57

u Lie Jin Kwie no.rek  
1602161255 sisa saldo  
Rp.9.947.394,52

**2 Rekening bank Mandiri**

- a Dong Juri no.rek 1190006436701 sisa saldo Rp.1.704.586.871,-
- b Dong Juri no.rek 119000448268 sisa saldo Rp.396.248.740,- (dalam bentuk mata uang asing dengan jumlah USD 34.180)
- c Indotech Makmur no.rek 1190006438608 sisa saldo Rp.287.932.269,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Indotech Makmur no.rek 1190006477366 sisa saldo Rp.7.010.855.157,-  
(dalam bentuk mata uang asing dengan jumlah USD 604,749)
- e Indosolusi IT no.rek 1190006438566 sisa saldo Rp.59.119.589,-
- f Indosolusi IT no.rek 1190006477358 sisa saldo Rp.418.715.974,- (dalam bentuk mata uang asing dengan jumlah USD 36,118)
- g Nina Liando no.rek 115006097713 sisa saldo Rp.2.835.472.998,-
- h Nina Liando no.rek 1190006428088 sisa saldo Rp.20.739.877,-
- i Desi Nataliana no.rek 1190006438160 sisa saldo Rp.915.222.181,-
- j Desi Nataliana no.rek 11190006440422 sisa saldo Rp.431.120.484,-  
(dalam bentuk mata uang asing USD 37.188)
- k Desi Nataliana no.rek 1190006445694 sisa saldo Rp.25.532.417.932,-  
(dalam bentuk mata uang asing SGD 2.762.053)
- l Desi Nataliana no.rek 1190006472904 sisa saldo Rp.2.616.989.720,-  
(dalam bentuk mata uang asing EUR 169.604)
- m Desi Nataliana no.rek 1190006449597 sisa saldo Rp.55.331.980,- (dalam bentuk mata uang asing EUR 3.586,15)
- n Marius Tanjung no.rek 1190006440406 sisa saldo Rp.49.849.248,-
- o Marius Tanjung no.rek 1190006452799 sisa saldo Rp.824.946.287 (dalam bentuk mata uang asing USD 71.159)
- p Marius Tanjung No.rek 1190006473977 sisa saldo Rp.77.150.000,- (dalam bentuk mata uang asing EUR 5000)
- q Marius Tanjung no.rek 1190006438723 sisa saldo Rp.201.392.360,-  
(dalam bentuk mata uang asing EUR 13.052.77)
- r Herwan no.rek 1550002670530 sisa saldo Rp.498.470,-
- s Henry Cahyadi no.rek 1190006800807 sisa saldo Rp.17.677.323,-
- t Ferlina Tjahya no.rek 1150009569569 sisa saldo Rp.9.972.897,-
- u Prabawidasa no.rek 1150000308686 sisa saldo Rp.961.804,-
- v Ondo saragih no.rek 1190006443152 sisa saldo Rp.8.398.912,-
- w Ondo saragih no.rek 1190006448276 sisa saldo Rp.58.034.558,- (dalam bentuk mata uang asing USD 5.006)
- x Joy chrysanty no.rek 1190006466229 sisa saldo Rp.18.958.676.920,-  
(dalam bentuk mata uang asing HKD 13.038.980)
- y Joy Chrysanty no.rek 1190006464745 sisa saldo Rp.4.324.467.232,-  
(dalam bentuk mata uang asing USD 373.024)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z Joy Chrysanty no.rek 1190006484362 sisa saldo Rp.108.164.300  
(dalam bentuk mata uang asing EUR 7.010)
- aa Joy Chrysanty no.rek 11900086888689 sisa saldo Rp.204.221.143,-
- bb PT.Ploutos no.rek 1190006468548 sisa saldo Rp.50.108.920,-
- cc PT.Ploutos no.rek 1190006468555 sisa saldo Rp.16.183.828,- (dalam bentuk mata uang asing USD 1.396)
- dd PT.IndosolusiIT no.rek 1190006467045 sisa saldo Rp.293.231.720,-  
(dalam bentuk mata uang asing EUR 19.004)
- ee PT.Duwi Valas no.rek 1190006406290 sisa saldo Rp.45.000.675,-
- ff PT.Investama Abadi no.rek 1190006458879 sisa saldo Rp.3.735.948.587,-  
(dalam bentuk mata uang asing USD 322.259)
- gg PT.Investama Abadi No.rek 1190006458861 sisa saldo Rp.133.087.096,-
- hh PT Investama Abadi no.rek 1190006464935 sisa saldo Rp.9.170.048,-  
(dalam bentuk mata uang asing SGD Rp.992)
- ii PT.Investama Abadi no.rek 1190006462111 sisa saldo Rp.45.154.735,-  
(dalam bentuk mata uang asing USD 3.895)
- jj PT.Investama Abadi no.rek 1190006475188 sisa saldo Rp.107.701.400  
(dalam bentuk mata uang asing EUR 6.980)
- kk PT.suliana inti norek 1190009991199 sisa saldo Rp.35.046.366.00,-
- ll PT.Investama Abadi no.rek 1190006462103 sisa saldo Rp.218.719.404,-
- mm PT.Total Valasindo no.rek 119000646522 sisa saldo Rp.101.645.739,-
- nn Achad Hakim no.rek 1190006442758 sisa saldo Rp.37.928.132,- (dalam bentuk mata uang asing SGD 4.103)
- oo Anugrah S. No.rek 119006445173 sisa saldo Rp.80.046.720,-
- pp Anugrah S no.rek 1190006448284 sisa saldo Rp.16.473.653,-
- qq Nina Liando no.rek 1190099911198 sisa saldo Rp.1.900.563,-
- rr PT.Indotech Makmur no.rek 1190006481707 sisasaldo Rp.1.432.190,-  
(dalam bentuk mata uang asing HKD 985)
- ss PT.Ashir no.rek 1190006468514 sisa saldo Rp.806.072.883,- (dalam bentuk mata uang asing USD 69.531)
- tt Miky Tjahyadi no.rek 1190006446049 sisa saldo Rp.360.298.847,- (dalam bentuk mata uang asing USD 31.079)
- uu Miky Tjahyadi no.rek 1190010006607 sisa saldo Rp.9.497.385,-
- 3 Rekening commonwealth ;

Halaman 161 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Marius Tanjung no.rek 1056168534 sisasaldo Rp.297.305.376,81
- b PT.Ashir no.rek 1058799961 sisa saldo Rp.9.870.000,-
- c PT.Indo Solusi IT no.rek 1057475610 sisa saldo Rp.80.691.169,0
- d Miky Tjahyadi Hakim no.rek 1056167019 sisa saldo Rp.431.901.710,73
- e PT.Ploutos no.rek 1058806126 sisa saldo Rp.9.870.000,-
- f Joy Chrysanty no.rek 105613581 sisa saldo Rp.632.625.426,49
- g Joy Chrysanty no.rek 1056163682 sisa saldo Rp.152.941.980,-(dalam bentuk mata uang asing SGD 16.545,42)
- h PT.Indotech Makmur no.rek 1057634345 sisa saldo Rp.4.341.060.770,- (dalam bentuk mata uang asing EUR 281.339)
- i PT.Indotech Makmur no.rek 1057633840 sisa saldo Rp.35.267.347,16
- 4 Rekening CIMB Niaga;
  - a Henri Cahyadi Hakim no.rek 6220.1000.89120 sisa saldo Rp.26.786.800,-
  - b PT.Suliana Inti no.rek 6220.1000.49007 sisa saldo Rp.0
  - c PT.Suliana Inti no.rek 6220400001000 sisa saldo Rp.18.062.776 (dalam bentuk mata uang asing SGD 1954.53)
  - d PT.Suliana Inti no.rek 6220200019009 sisa saldo Rp.19.789.251,- (dalam bentuk mata uang asing USD 1.707,71)
  - e Joy Chrysanty no.rek 3000100399120 sisa saldo Rp.11.217.161,13
  - f Nina Liando no.rek 3000100400125 sisa saldo Rp.5142.658,31
- 5 Rekening BII;
  - PT.Suliana Inti Valasindo no.rek 2138110193 sisa saldo Rp.4.906.030.077,- (dalam mata uang asing USF 423.189,05)
- 6 Rekening Panin Bank;
  - a Joy Chrysanty no.rek 0487001175 sisa saldo Rp.63.339.267,09
  - b Joy Chrysanty no.rek 0484000306 sisa saldo Rp.11.048.129.00,-(dalam bentuk mata uang asing USD 953.66)
  - c Henry Cahyadi no.rek 0487001082 sisa saldo Rp.133.866.828,79
  - d PT.Investama Abadi no.rek0487001154 sisa saldo Rp.241.534356.61
  - e Miky Tjahyadi Hakim no.rek 0487001196 sisa saldo Rp.192.992.452,58
  - f Judianto no.rek 0487001107 sisa saldo Rp.44.734.973,25
  - g PT.Indo Solusi IT no.rek 0487001128 sisa saldo Rp.195.610.238,84
  - h PT.Indo Solusi IT no.rek 0486000065 sisa saldo Rp.10.630.781 (dalam bentuk mata uang asing 917.59)
  - i PT.Indotech Makmur no.rek 0487001133 sisa saldo Rp.59.744.575,38

#### Disclaimer

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

- j PT.Indotech Makmur No.rek 048600044 sisa saldo Rp.42.499.938,-
- k Marius Tanjung no.rek 0487001112 sisa saldo Rp.1.764.845.26
- l Marius Tanjung 04840002676 sisa saldo Rp.10.630.158,- (dalam bentuk mata uang asing USD 931.60)
- mJudianto no.rek 0484000183 sisa saldo Rp.91.344,- (USD 8.28)
- n Judianto no.rek 0484000311 sisa saldo Rp.3.934.588.280,- (EUR 254.996)
- o Miky Tjahyadi Hakim no.rek 0484000348 sisa saldo Rp.14.892.012,- (dalam bentuk mata uang asing EUR 972)
- p Marius Tanjung no.rek 0484000213 sisa saldo Rp.13.329.270,-EUR 870
- q Marius Tanjung no.rek 0484000446 sisa saldo Rp.14.510.980,-HKD 9.980
- r Marius Tanjung no.rek 0484000404 sisa saldo Rp.9.674.646,-GBP 498
- s Djong Juri no.rek 0484000255 sisa saldo Rp.810.678,- (dalam bentuk mata uang asing USD 71.61)
- t Djong Juri no.rek 0484000395 sisa saldo Rp.5.769.819,- (dalam bentuk mata uang asing GBP 297)
- u Djong Juri no.rek 0484000327 sisa saldo Rp.14.508.987,- (dalam bentuk mata uang asing EUR 947)
- v Joy Chrysanty no.rek 0484000425 sisa saldo Rp.14.510.920 (dalam bentuk mata uang asing HKD 9.980)
- wPraba Wisada no.rek 0484000234 sisa saldo Rp.9.065.892,-(dalam bentuk mata uang asing USD 794.72
- x Praba Wisada no.rek 0487001149 sisa saldo Rp.35.278.686.55
- y Praba Wisada no.rek 0484000297 sisa saldo Rp.1.516.860 (dalam bentuk mata uang asing HKD 1.060)
- z PT.suliana inti no.rek 100652882 sisa saldo Rp.9.785.226,- (dalam bentuk mata uang asing USD 857,29)
- 7 Rekening Bank Mega;
- a Joy Chrysanti no.rek 10130020803246 sisa saldo Rp.6.737.173,04
- b Nina Liando no.rek 010130020803272 sisa saldo Rp.79.598,-
- 8 Rekening bankBNI;

Rahmat Widodo no.rek 025267263 sisa saldo Rp.970.592.767,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 10 jo Pasal 5 UU

No. 8 Tahun 2010.

#### Disclaimer

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

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

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

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



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

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

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

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

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

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

### Disclaimer

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

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





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

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

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

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

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

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

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

download game poker offline :



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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Bahwa sebelumnya Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri telah melakukan penyelidikan tentang kegiatan judi online Mansion88 (m88) yang berpusat di Philipina melalui jalur internet/wibesite di Indonesia yang diketahui sekitar bulan Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) pada halaman pertama website [www.meremmelek.net](http://www.meremmelek.net)

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana (penyidik dari Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri) melanjutkan kegiatan penyelidikan terkait dengan website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), dengan cara membuka website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dan mendaftar menjadi member/anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya.
- Bahwa kemudian Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online di jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampilan) pada website, yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER. Setelah itu Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online di jaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampilan) pada website, yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2014, Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H membuktikan akan kebenaran permainan judi pada

**Halaman 169** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



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

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

**Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK:**

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

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

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

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

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

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

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



angka -1.050, artinya bet belarus kena kei -1.050. Misal hasil pertandingan Jerman 3 – 1 Belarus, kita pasang jerman 100 rb, klik saja -1.030 kemudian masukan nilai 100 di kolom yg muncul.

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

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

Taruhan Permainan/Pertandingan:

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

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



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

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





skor adalah 2:5 (ganjil), jadi Saksi menang dan koin Saksi bertambah 100 dari 500 menjadi 600.

Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw:

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

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

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

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

- Pada tanggal 30 April 2014, Saksi mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor

*Halaman 173 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

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

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

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

#### Disclaimer

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



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

**3 Saksi BUDIARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. SOLUSINDO yang bergerak di bidang ISP yang beralamat kantor di GD. Cyber Lt. VI , Juningan Barat No. 8 Jakarta Selatan, Saksi berkerja sebagai DIREKTUR dan tugas saksi sehari – hari melakukan pengawasan dan mengatur jalanya perusahaan.
- Benar pada tanggal 25 Mei 2014, di kantor PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA di Gedung Cyber Jalan Kuningan barat No.8, Jakarta Selatan telah didatangi oleh pihak kepolisian, pada saat itu Pihak kepolisian melakukan penyitaan lima buah server yang diduga terkait dengan tindak pidana perjudian, pada saat itu Saksi sedang dirumah dan menerima laporan tersebut dari karyawan Saksi (BAMBANG), tindakan Saksi setelah mengetahui hal tersebut Saksi mempersilahkan pihak kepolisian untuk melakukan penyitaan dan selanjutnya Saksi menunggu/kooperatif untuk membantu proses penyidikan.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2012 Saksi berkenalan dengan seseorang yang bernama JAMES di acara pameran Communic Asia di Singapura, pada saat itu Saksi datang ke acara tersebut hanya sebatas melihat lihat dan refresing aja.
- Bahwa pada perkenalan pertama tersebut Saksi bertukar pikiran, membicarakan masalah usaha, dan kegiatan di perusahaan, serta pada saat itu Saksi berikan penjelasan bahwa perusahaan Saksi bergerak dalam bidang ISP (Internet Service Provider) yaitu memberikan layanan jasa internet, hosting, dan penitipan server (colocation).
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta nomor telpon saudara JAMES dan diberikan nomor telepon +60179270618 dan +60123311904.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2014 Saksi menerima telepon dari saudara JAMES dari nomor telepon +60179270618, +60123311904 yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan (saudara JAMES) ingin menitipkan server (colocation) dan Saksi menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta PO (purchase order) saudara JAMES, dan pada tanggal 13 April 2014, Saksi menerima email dari saudara JAMES dengan alamat email [james0707@gmail.com](mailto:james0707@gmail.com).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PO tersebut Saksi terima selanjutnya Saksi setuju dan barang berupa server tersebut diatas dikirimkan ke kantor Saksi yaitu PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA yang bergerak di bidang ISP yang beralamat kantor di GD. Cyber Lt. VI, Juningan Barat No. 8 Jakarta Selatan, sekitar awal Mei 2014.
- Bahwa setelah server tersebut tiba selanjutnya server tersebut di tempatin di data center kantor (lantai 6), dan selanjutnya Saksi meminta saudara FIRMAN DJUWANSYAH (bagian NOC) untuk dilakukan instalasi fisik server dan pemberian IP address, setelah dilakukan instalasi selanjutnya saudara FIRMAN DJUWANSYAH memberikan IP ADDRESS 119.110.87.242 dan Saksi teruskan kepada saudara JAMES, adapun IP ADDRESS tersebut digunakan untuk koneksi internet/akses kontrol.
- Bahwa isi dari server tersebut adalah berupa sms gateway dan untuk isi dari SMS gateway tersebut Saksi tidak mengetahui, yang melakukan maintenance secara fisik (perawatan untuk listrik, AC, dll) adalah dari perusahaan dan untuk yang mengoperasikan secara isi/softwarenya/adminnya sehingga Saksi tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui adalah saudara JAMES.
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan penitipan server tersebut adalah voip gateway untuk menelpon client yang ada di Indonesia dari perusahaan WORDLCOM di Malaysia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan dimana clientnya karena kami hanya mengetahui secara fisiknya saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari sms dari sms/voip gate way tersebut, Saksi tidak mengetahui nomor nomor telepon sim card yang ada di server, dan tidak mengetahui nomor tujuan pengiriman smsnya.
- Bahwa Server tersebut dapat diakses/dikendalikan/diremote dari jarak jauh, dengan mengetahui IP adan Password, dan Saksi tidak mengetahui dimana database servernya.
- Bahwa biaya yang dikeluarkan terhadap penitipan server tersebut sebesar USD 2000 namun Saksi belum pernah menerima biaya tersebut karena masih trial (percobaan) selama 4 minggu, dan selama bekerja sama dengan saudara JAMES Saksi belum pernah menerima uang.
- Bahwa terhadap IP ADDRESS 119.110.87.242 tidak terdapat log file, namun terdapat MRTG (grafik pemakainnya) nya dan dapat Saksi tunjukan kepada penyidik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA Bergerak dalam bidang Internet Service Provider yaitu memberikan layanan jasa internet, hosting, dan penitipan server (colocation).
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan ijin penyelenggaraan ISP dari Depkominfo, dan untuk ijin penyelenggaraan SMS gate way belum ada ijin dari Depkominfo.
- Bahwa Costumer Saksi untuk penitipan server banyak, namun untuk khusus penitipan SMS/VOIP gate way baru sekali yaitu dari saudara JAMES.
- Bahwa saksi baru bertemu secara langsung dengan saudara JAMES baru sekali pada saat pameran di Singapura sebagai kronologis tersebut diatas, dan selebihnya komunikasi melalui telepon dan email.
- Bahwa terakhir kali Saksi melakukan komunikasi dengan saudara JAMES yaitu setelah adanya penggeledahan dan penyitaan di kantor Saksi oleh pihak kepolisian, dan Saksi menghubungi saudara JAMES dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa server yang Saksi ditiptkan tidak melanggar hukum, selanjutnya Saksi meminta untuk datang ke Indonesia dan sampai sekarang tidak pernah datang ke Indonesia.
- Bahwa untuk pemilik barang tersebut adalah milik perusahaan Wordlcom (Bpk. JAMES), dan yang membeli server dan kartu kartu simcard adalah JAMES, karena kita tinggal menerimanya saja dan barang-barang tersebut digunakan untuk Voip gateway.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya sejak untuk barang sms gateway / voip gateway tersebut di atas berada di PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA tempat saksi bekerja dan untuk kontrak kerjanya antara PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA dengan saudara JAMES dapat saksi tunjukkan kepada Penyidik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah sms-sms tersebut dikirimkan dari sms gateway / voip gateway dari telah disita dari PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA Gedung Cyber Lantai6 Jalan Kuningan Barat Jakarta Selatan tempat Saksi bekerja, kami dari pihak PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA tidak pernah melakukan pengiriman/memberikan perintah sms tersebut diatas, yang mengetahui/melakukannya adalah pemilik barang/server perusahaan Wordlcom (Bpk. JAMES).

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

*Halaman 177 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*

#### Disclaimer

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



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

- Bahwa awalnya Saksi dapat bekerja sebagai administrasi untuk melakukan transfer uang dalam kegiatan perjudian adalah setelah Saksi jatuh sakit (stroke) tahun 2003 kemudian pada tahun 2009 Saksi bertemu teman bernama HERMANTO di Tangerang yang menawarkan Saksi untuk bekerja sebagai administrasi untuk melakukan transfer uang dalam kegiatan perjudian yang mana pada saat itu Saksi disuruh untuk menyiapkan beberapa rekening sesuai kebutuhan.
- Bahwa dari penawaran teman Saksi tersebut kemudian Saksi terima untuk bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian yang mana pada awalnya Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 10 Juta.
- Bahwa untuk kegiatan perjudian ditempat Saksi bekerja Saksi tidak mengetahuinya dengan jelas yang Saksi ketahui adalah Saksi hanya diberikan tugas untuk melakukan transfer uang ke beberapa rekening yang mana rekening dan perintah tersebut Saksi terima melalui kiriman email.
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Administrasi dalam kegiatan perjudian :
- Awalnya Saksi ditugaskan untuk menyiapkan beberapa rekening, kemudian untuk nomor-nomor rekening tersebut Saksi melalui alamat email Saksi ([lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) dengan password 180986) kepada Bpk HERMANTO (alamat emailnya Saksi lupa dapat dilihat dari alamat email yang ada di contac email Saksi).
- Kemudian rekening-rekening yang Saksi berikan tersebut mendapatkan transferan uang yang mana Saksi diberitahukan melalui kiriman email dengan rincian jumlah uang yang telah masuk kedalam rekening-rekening yang telah Saksi siapkan tersebut.
- Setelah itu Saksi juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang Saksi tidak kenal (yang mengaku bernama ANGGELO, DESI dan MELISA melalui email agar Saksi





melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah Saksi siapakan ke nomor-nomor rekening yang Saksi dapatkan dari ANGELA, DESI dan MELISA.

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

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

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

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

- Bahwa saksi bekerja di PT. HANK Currency sebagai karyawan, saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak Bulan Oktober antara minggu ke 2 (dua) atau ke 3 (tiga) tahun 2013 dan saksi bertugas sebagai *payment* ( petugas yang melakukan transfer mata uang RMB/CHY Chinees Yuan ke akun customer atau client)
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap perusahaan PT. HANK Currency yaitu HENRY CAHYADI karena yang bersangkutan selaku Boss, namun saksi tidak mengetahui struktur organisasi diperusahaan tersebut dan yang saksi ketahui, jumlah personil atau karyawan pada PT. HANK Currency sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari perusahaan dibayar sebesar Rp.200.000 ( dua ratus ribu) per shift. Dan bila digabung perbulannya bisa mendapatkan rata-rata perbulan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). mendapatkan gaji dari perusahaan dibayarkan melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi sendiri dengan nomor 7560116051 yang dibayarkan dari rekening BCA an. HENRY CAHYADI namun nomor rekeningnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengenal dengan orang yang bernama MARVIN TANJUNG, FERNANDES, JUDIANTO, APRIL dan hubungan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mereka adalah teman bekerja diperusahaan PT. HANK Currency;

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama HENRY CAHYADI merupakan Boss Saksi, Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama FERLINA TIAHYA HAKIM, dengan orang yang bernama JOY CHRYSANTHY Saksi hanya tahu saja, dengan orang yang bernama MICKY TIAHJADI yang Saksi ketahui sebagai adik dari HENRY CAHYADI dan tidak ada hubungan dengan Saksi, terhadap orang yang bernama MARIUS TANJUNG yang Saksi ketahui sebagai kakak kandungnya MARVIN TANJUNG, dan dengan orang yang bernama ACHAD HAKIM yang Saksi ketahui sebagai orang tua dari HENRY CAHYADI dan Saksi tidak Kenal dengan orang yang bernama LUKAS ATJEP SOEGANDI, TETI HARYARI dan PATRICK ANTONIUS
- Bahwa fasilitas yang Saksi dapatkan pada perusahaan PT. HANK Currency yaitu Komputer / Desktop dipergunakan untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) di desktop dan dipergunakan untuk chating dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. Laptop dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) ke akun client atau customer atau sesuai instruksi dari Boss. Telpon dipergunakan untuk menerima pembeli RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). Fax dipergunakan untuk menerima akun pembeli RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). Blackberry Kantor dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan);
- Bahwa Saksi mempunyai akun email yaitu [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) dengan password hk737373 dan [stefanusrocky@gmail.com](mailto:stefanusrocky@gmail.com) dengan password belajar masak.akun email [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) dipergunakan untuk pekerjaan guna menerima client atau customer keluar masuk RMB/ CHY (*remimpi*)/(Chinnes Yuan). Sedangkan email

### Disclaimer

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



[stefanusrocky@gmail.com](mailto:stefanusrocky@gmail.com) dipergunakan untuk urusan pribadi dan tidak ada kaitan dengan kerjaan;

- Bahwa Saksi hanya menjalankan intruksi transfer dari client atas perintah HENRY CAHYADI, dari rekening Bank BCA Milik atas nama HENRY CAHYADI, FERLINA, dan JOY ke Rekening yang tertera di Email untuk pembayaran yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan tPT SULIANA INTI VALASINDO sejak Bulan Oktober antara minggu ke 2 (dua) atau ke 3 (tiga) tahun 2013 dan Saksi bertugas sebagai *payment* (petugas yang melakukan transfer mata uang RMB/CHY Chinees Yuan ke akun customer atau client), dan terkadang melakukan tranfer mata uang lain sesuai dengan permintaan dari client/nasabah yang meminta;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, tempat Saksi bekerja tersebut tidak pernah terdapat papan nama money changer;
- Bahwa Saksi tidak pernah melayani pembeli valuta asing yang datang ke tempat Saksi bekerja dan Saksi tidak memiliki Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan sebagai karyawan di PT SULIANA INTI VALASINDO;
- Saksi mendapatkan gaji dari perusahaan dibayar sebesar Rp.200.000 ( dua ratus ribu) per shift. Dan bila digabung perbulannya bias mendapatkan rata-rata perbulan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Saksi mendapatkan gaji dari HENRY CAHYADI dibayarkan melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi sendiri dengan nomor 7560116051 yang dibayarkan dari rekening BCA an. HENRY CAHYADI namun nomor rekeningnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terdapat fasilitas lainnya yang diberikan oleh Bapak HENRY CAHYADI pada perusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO yaitu :
  - akun email yaitu [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) dengan password redtop!()! Yang saya pergunakan untuk urusan pekerjaan ;
  - layanan internet yang dipergunakan untuk koneksi internet, diantaranya untuk mengakses email dan komunikasi lainnya;



- token Beberapa Bank yang dipergunakan untuk transaksi keuangan/transfer uang dan telepon kantor untuk komunikasi dengan para nasabah/client.
- Bahwa Saksi pertama kali mendapatkan email [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) sejak pertama kali Tersangka menjadi karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuat nya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karyawan dengan para nasabah, passwordnya emailnya Saksi lupa, selanjutnya Saksi ubah password menjadi password redtop!(), serta yang membuat email [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) adalah Bapak Henry Cahyadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang hankcurrency adalah brand atau nama lain dari PT SULIANA INTI VALASINDO dan Saksi tidak pernah menggunakan email [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) untuk kepentingan pribadi dan Saksi mempergunakan email [rocky1901@hank-currency.com](mailto:rocky1901@hank-currency.com) hanya di kantor saja yaitu di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat;

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

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

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SULIANA INTI VALASINDO dengan alamat Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat dan Plaza Globe Pasar baru, namun alamat lengkapnya Saksi lupa, saya di PT SULIANA INTI VALASINDO sebagai karyawan, dan Saksi bertugas sebagai *payment* ( petugas yang melakukan transfer mata uang RMB/CHY Chinees Yuan dan Rupiah ke akun customer atau client), yang bertanggung jawab terhadap perusahaan PT. HANK Currency yaitu HENRY CAHYADI karena yang bersangkutan selaku Boss, namun Saksi tidak mengetahui struktur organisasi diperusahaan tersebut dan yang Saksi ketahui, jumlah personil atau karyawan pada PT. HANK Currency sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang
- Bahwa Saksi mendapat gaji dari perusahaan dibayar sebesar Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu) per shift. Dan bila digabung perbulannya bisa mendapatkan rata-rata perbulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta



rupiah). Saksi mendapatkan gaji dari perusahaan dibayarkan melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi sendiri dengan nomor 2537501908 yang dibayarkan dari rekening BCA an. HENRY CAHYADI namun nomor rekeningnya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi mengenal dengan orang yang bernama ROCKY, FERNANDES, JUDIANTO, APRIL dan hubungan Saksi dengan mereka adalah teman bekerja diperusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama HENDRY CAHYADI merupakan Boss Saksi, Saksi kenal dengan orang yang bernama FERLINA TJAHYA HAKIM dimana dia merupakan kakak dari Hendry Cahyadi, dan dengan orang yang bernama JOY CHRYSANTHY yang Saksi ketahui merupakan sepupu Hendry Cahyadi, dengan orang yang bernama MICKY TJAHIJADI yang Saksi ketahui sebagai adik dari HENDRY CAHYADI dan tidak ada hubungan dengan Saksi, terhadap orang yang bernama MARIUS TANJUNG yang Saksi ketahui sebagai kakak kandung Saksi, dan dengan orang yang bernama ACHAD HAKIM yang Saksi ketahui sebagai orang tua dari HENDRY CAHYADI dan Saksi Tidak Kenal dengan orang yang bernama LUKAS ATJEP SOEGANDI, TETI HARYARI dan PATRICK ANTONIUS
- Bahwa benar terhadap Saksi telah dilakukan penangkapan di PT. SULIANA INTI VALASINDO dengan alamat Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 oleh Team dari Cyber Crime Mabes Polri;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis penangkapan terhadap Saksi adalah : awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014, Saksi hendak masuk kerja seperti biasa di Kantor dengan alamat Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat, setibanya Saksi dikantor, Saksi mendapati banyak orang di ruangan kantor di lantai 2 yang kemudian Saksi ketahui bahwa mereka merupakan petugas kepolisian dari Mabes Polri didampingi oleh Ketua RT, kemudian Saksi dimintakan identitas dan diminta menyerahkan device / gadget yang tersangka miliki, setelah itu Saksi menyaksikan penggeledahan





yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian, setelah itu petugas membawa barang – barang hasil penggeledahan dan juga teman – teman Saksi yang berada disana (ROCKY, FERNANDES, APRIL dan JUDIANTO) ke Kantor Bareskrim Mabes Polri;

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





yang Saksi terima dari HENRY CAHYADI. Selain transaksi keluar (debet) rekening atas nama JOY CHRYSANTY tersebut juga Saksi dan teman – teman Saksi lainnya penggunaan untuk menerima(kredit) dari rekening – rekening BCA atas nama HENRY CAHYADI, MICKY TJAHJADI, FERLINA TJAHJA HAKIM dan ACHAD HAKIM dan rekening – rekening lainnya sesuai instruksi yang Saksi terima dari HENRY CAHYADI.

- Bahwa rekening BCA atas nama JOY CHRYSANTY dengan Nomor 588-597-9979 terdapat token, ATM dan buku tabungannya di PT SULIANA INTI VALASINDO yang beralamat Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat dan semua karyawan mengetahui username dan passwordnya dikarenakan di share melalui server data di kantor.
- Bahwa rekening BCA atas nama JOY CHRYSANTY dengan Nomor 588-597-9979 hanya dipergunakan oleh HENRY CAHYADI melalui karyawan – karyawan di Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat, untuk menerima uang (kredit) dan juga mengirimkan uang (debet), untuk orang atas nama JOY CHRYSANTY sepengetahuan Saksi merupakan sepupu dari Henry Cahyadi, dan Saksi mengetahui bahwa rekening JOY CHRISANTHY dipergunakan oleh HENRY CAHYADI untuk rekening operasional kantor dikarenakan kakak Saksi (Marius Tanjung) diminta oleh Henry Cahyadi untuk membuka account Bank dan untuk menjadi direksi di perusahaan.
- Bahwa Peran dan tugas Saksi dari mulai bekerja hingga sekarang adalah sejak pertama kali masuk tahun 2011 sampai dengan sekarang Saksi ditugaskan di bagian Transfer uang (melayani setiap ada permintaan dari client), uang untuk mata uang RMB (RENMINBI) dan terkadang melakukan tranfer mata uang lain sesuai dengan permintaan dari client/nasabah yang meminta;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, tempat Saksi bekerja tersebut tidak pernah terdapat papan nama money changer dan Saksi tidak pernah pernah melayani pembeli valuta asing yang datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat Saksi bekerja serta Saksi tidak memiliki Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan sebagai karyawan di PT SULIANA INTI VALASINDO.

- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari perusahaan dibayar sebesar Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu) per shift. Dan bila digabung perbulannya bisa mendapatkan rata-rata perbulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi mendapatkan gaji dari perusahaan dibayarkan melalui rekening Bank BCA atas nama Saksi sendiri dengan nomor 2537501908 yang dibayarkan dari rekening BCA an. HENRY CAHYADI namun nomor rekeningnya Saksi tidak mengetahui, serta Saksi menerima uang gaji dari Bapak HENRY CAHYADI dengan ditranfer langsung dari rekening miliknya yaitu Bank BCA untuk nama dan untuk nomor rekeningnya Saksi lupa;
- Bahwa pertama kali Saksi mendapatkan email tersebut sejak pertama kali Saksi menjadi karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuat nya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karyawan dengan para nasabah, passwordnya emailnya tersangka lupa, selanjutnya Saksi ubah password menjadi password redtop!()!, serta yang membuat email [marvinchen1901@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com) adalah Bapak Henry Cahyadi
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang hankcurrency adalah brand atau nama lain dari PT SULIANA INTI VALASINDO.
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan email [marvinchen1901@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com) untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Saksi mempergunakan email [marvinchen1901@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com) hanya di kantor saja yaitu di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat.

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

**7 Saksi FERNANDEZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan tempat Saksi bekerja adalah bergerak dibidang money changer beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta Pusat dan pimpinan perusahaan adalah Bapak HENRY CAHYADI.

### Disclaimer

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



- Bahwa sekitar bulan Agustus 2011 Saksi diajak teman untuk bekerja pada perusahaan yang membutuhkan skill menguasai bahasa Mandarin, rekan Saksi tersebut merupakan karyawan pada perusahaan PT Suliana Inti Valasindo bernama MICHAEL. Selanjutnya Saksi mengajukan lamaran dan diterima sebagai karyawan pada perusahaan tersebut hingga sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pembayaran lanjutan kepada account-account yang sudah dipersiapkan oleh money changer yang merupakan customer perusahaan tempat tersangka bekerja dimana salah satu customer tersebut bernama Suliana Inti Valasindo yang beralamat di daerah Pasar Baru, money changer Suliana Inti Valasindo tersebut mengirimkan yang di teruskan kepada seluruh Karyawan dan Bapak HENRY CAHYADI selaku pimpinan ataupun melalui fax yang dikirimkan ke kantor. Kemudian jika rekan kerja Saksi pada shift sebelumnya belum menyelesaikan mentransfer kepada account-account tersebut Saksi lah yang meneruskan mentransfer kepada account-account yang masih tersisa.
- Bahwa karyawan yang bekerja berjumlah 16 orang dan untuk pembagian kerja Sistem kerjanya terbagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu pagi ke sore, sore ke tengah malam, dan tengah malam sampai pagi, dan dibagi lagi khusus untuk pelayanan mata uang China Yuan, Ringgit Malaysia, Bath Thailand, Dollar Amerika, dan Rupiah.
- Bahwa gaji yang Saksi terima pertama kali adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan dan sekarang sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tergantung berapa kali Saksi masuk kerja dalam sebulan. Saksi mendapat gaji setiap masuk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) gaji uang tersebut Saksi terima melalui transfer ke rekening pribadi Saksi.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran dengan melakukan transfer melalui internet banking seperti klik bca, internet banking mandiri dan internet banking BNI juga Bank China. Dan Saksi menggunakan token yang sudah ada dikantor dimana untuk token token tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada username berikut password didalam list komputer dalam bentuk file excel dan tersimpan didalam storage server

- Bahwa selain ke rekening China Saksi juga sering mengirimkan ke rekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa bapak HENRY CAHYADI pimpinan tempat Saksi bekerja. Selama Saksi bekerja pada perusahaan PT. Suliana Inti Valasindo yang beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta Pusat tidak ada pimpinan lain selain bapak HENDRY CAHYADI selaku Direktur pada perusahaan tersebut;
- Bahwa alamat email yang Saksi pergunakan adalah alamat email [santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com) dengan password hk737373 sementara untuk alamat email pribadi tidak pernah Saksi pergunakan dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari M88 adalah merupakan suporter dari klub bola MU, klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja, dan M88 mengirimkan uang kepada perusahaan Saksi untuk tujuan pembayaran kepada perusahaan Saksi. Yang pernah Saksi lakukan terkait dengan M88 adalah Saksi pernah melakukan transfer ke account yang diberikan M88 kepada perusahaan Saksi;
- Bahwa peran dan tugas Saksi dari mulai bekerja hingga sekarang adalah sejak pertama kali masuk bulan Agustus tahun 2011 adalah ditugaskan di bagian Transfer duit Cina ARB) (melayani setiap ada permintaan dari client;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, tempat Saksi bekerja tersebut tidak pernah terdapat papan nama money changer;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, Saksi tidak pernah pernah melayani pembeli valuta asing yang datang ke tempat Saksi bekerja;

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan sebagai karyawan di PT SULIANA INTI VALASINDO;
- Bahwa Bank yang Saksi miliki untuk menerima gaji adalah Bank BCA atas nama FERNANDEZ untuk nomor rekening Saksi lupa, serta Saksi menerima uang gaji dari dengan ditranfer langsung dari rekening miliknya siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa fasilitas yang disediakan oleh PT SULIANA INTI VALASINDO adalah Laptop, komputer PC, layanan internet, token Bank, dan telepon kantor dan handphone buat rame-rame untuk nomor handphone Saksi tidak ingat
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa syarat dan mekanisme dalam penjualan / pembelian valuta asing, sepengetahuan Saksi adalah Saksi hanya menerima account dari para nasabah melalui fax, email dan selanjutnya Saksi mengirimkan kembali account tersebut ke client/ nasabah, terkadang pada saat Saksi sedang bekerja (shift) Saksi mendapatkan account dari para nasabah untuk permintaan IDR, maka Saksi juga melakukan permintaan tranfer uang sesuai dengan permintaan.
- Bahwa untuk menukarkan uang di Money Changer PT SULIANA INTI VALASINDO tidak usah hadir ke kantor dan tidak usah mengisi formulir, karena selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO sistemnya seperti itu;
- Bahwa pertama kali Saksi mendapatkan email tersebut setelah 3 Minggu Saksi bekerja menjadi karyawan. PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuat nya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karyawan dengan para nasabah, passwordnya emailnya hk737373, dan Saksi tidak pernah merubah password, serta yang memberikan email [santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com) adalah Bapak Henry Cahyadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang hankcurrency adalah yang Saksi ketahui Saksi sebuah nama email. Saksi tidak pernah menggunakan email [santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com) untuk kepentingan pribadi;

Halaman 189 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan email [santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com) hanya di kantor saja yaitu di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat dengan menggunakan PC dan Laptop dengan akses internet fast net dan Biznet;

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

**8 Saksi JUDIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO Bergerak dalam bidang money changer, alamat kantor di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat pimpinan perusahaannya yang Saksi ketahui adalah Bapak HENRY CAHYADI;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO adalah sejak sekitar awal bulan Mei 2011 Saksi sedang mencari pekerjaan dan melihat lowongan pekerjaan di harian Indoesia bahwa PT SULIANA INTI VALASINDO sedang membutuhkan karyawan, sehingga tersangka membuat lamaran berikut data CV, surat lamaran, berikut lampiran data pribadi lainnya dan Saksi scan dan tersangka kirim email ke Bapak HENRY CAHYADI (seingat Saksi alamat emailnya adalah [henry.cahyadi@hotmail.com](mailto:henry.cahyadi@hotmail.com)) dan dari email Saksi [judianto.skom@gmail.com](mailto:judianto.skom@gmail.com), dan tidak berselang lama kemudian Saksi diterima menjadi karyawan.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dari awal sejak bulan Mei 2011 adalah mengetik nama nasabah dari data fax dan data yang Saksi terima dari para nasabah selanjutnya Saksi masukan ke file format excel, dan sejak bulan Mei 2012 Saksi ditugaskan untuk melakukan/ melayani transfer uang para nasabah untuk mata uang CHINA (China Yuan) sampai dengan sekarang;
- Bahwa pertama kali Saksi bekerja karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO sudah ada karyawan lainnya yaitu Saksi, Marvin, Michael, Diana dan Shylvia, dan untuk saat ini (tahun 2014) jumlah karyawannya berjumlah 18 orang, yaitu :ANTO, DIANA, WIHEL, TINA, AGUSTINA, APRIL, YURRY, SANTA (FERNANDES), ROKY, VINA, TANTO, RICHARD, MICHAEL, MARVIN

#### Disclaimer

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





TANJUNG, MARIUS TANJUNG, ROBERT, SYLVIA. Dan Sistem kerjanya terbagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu pagi ke sore, sore ke tengah malam, dan tengah malam sampai pagi, dan dibagi lagi khusus untuk pelayanan mata uang China Yuan, Ringgit Malaysia, Bath Thailand, Dollar Amerika, dan Rupiah.

- Bahwa gaji yang Saksi terima pertama kali adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan dan sekarang adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), gaji uang tersebut Saksi terima melalui tranfer ke rekening pribadi Saksi dari rekening Bapak HENRI CAHYADI adapun rekening yang Saksi gunakan untuk menerima gaji adalah rekening BCA nomor 4811197836 atas nama JUDIANTO;
- Bahwa apabila dalam dalam shift tidak ada yang melayani mata uang rupiah, maka yang bertugas pada shift tersebut yang akan bergantian (saling membantu transfer/layanani mata uang rupiah) dan Fasilitas yang disediakan oleh PT SULIANA INTI VALASINDO adalah Laptop, komputer PC, token Bank
- Bahwa Email perusahaan Saksi adalah [hankcurrencyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurrencyaudit@hankcurrency.com)
- Bahwa syarat syarat seorang nasabah untuk dapat menukarkan uang di PT SULIANA INTI VALASINDO, adalah ;
  - Harga cocok;
  - Nasabah memberikan nomor rekening;
  - Nasabah transfer ke rekening BCA milik PT SULIANA INTI VALASINDO, yaitu rekening BCA an. HENRY CAHYADI, FERLIHA HAKIM, dan JOY CRHRISANTY untuk nomor rekeningnya Saksi lupa;
  - Selanjutnya setelah nasabah tranfer uang Saksi akan melakukan transfer uang sesuai dengan rekening yang diberikan oleh nasabah
    - Bahwa untuk menukarkan uang di Money Changer PT SULIANA INTI VALASINDO tidak usah hadir ke kantor dan tidak usah mengisi formulir, karena selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO sistemnya seperti itu. Bahwa cara nasabah berkomunikasi untuk menukarkan uangnya adalah dapat melalui panggilan telepon, fax, dan terkadang melalui email, serta terkadang langsung dari pimpinan Bapak HENRY CAHYADI. Pertama kali



Saksi mendapatkan email [hankcurrencyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurrencyaudit@hankcurrency.com), sejak pertama kali Saksi menjadi karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuat nya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karwayan dengan para nasabah, passwordnya emailnya adalah reptop1901 selanjutnya Saksi ubah password menjadi Redtop1901, serta yang membuat email [hankcurrencyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurrencyaudit@hankcurrency.com) adalah Bapak Henry Cahyadi, dan yang Saksi ketahui adalah bahwa hankcurrency adalah brand atau nama lain dari PT SULIANA INTI VALASINDO

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



- Bahwa Pertama kali Saksi mendapatkan email [hankcurrencyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurrencyaudit@hankcurrency.com) setelah 2 Minggu Saksi bekerja menjadi karyawan. PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuatnya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karyawan dengan para nasabah, passwordnya emailnya hk737373, dan tersangka tidak pernah merubah password, serta yang memberikan email [hankcurrencyaudit@hankcurrency.com](mailto:hankcurrencyaudit@hankcurrency.com) adalah Bapak Henry Cahyadi;

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

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

- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja adalah bergerak dibidang money changer beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta Pusat dan pimpinan perusahaan adalah Bapak HENRY CAHYADI.
- Bahwa Sekitar bulan September 2011 Saksi dikenalkan oleh Tante Saksi kepada Bapak ACHAD HAKIM,. Dan berkata bahwa Saksi mencari kerja, kebetulan putra Bapak ACHAD HAKIM sedang mencari karyawan untuk perusahaannya. Selanjutnya Saksi melamar pekerjaan dikantor tersebut dan di interview. Kemudian Saksi diberitahu oleh Bapak HENRY CAHYADI bahwa perusahaannya bergerak dibidang Money changer kemudian diberitahu cara kerja bahwa pada saat ada customer beli mata uang pada Money Changer tersebut melalui fax selanjutnya Saksi sebagai karyawan memproses pekerjaan tersebut. Selanjutnya Saksi bekerja sebagai karyawan pada perusahaan tersebut hingga sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah perantara pembayaran kepada account account yang diajukan oleh PT Suliana Inti Valasindo yang berada di Globe yang merupakan cabang dari perusahaan tempat Saksi bekerja kemudian account tersebut Saksi teruskan kepada klien melalui email. Dalam pekerjaan Saksi tersebut Saksi diperintahkan dan bertanggung jawab terhadap Bapak HENRY CAHYADI selaku Direktur pada perusahaan tempat tersangka bekerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan yang bekerja berjumlah 16 orang dan untuk pembagian kerja Sistem kerjanya terbagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu pagi ke sore, sore ke tengah malam, dan tengah malam sampai pagi, dan dibagi lagi khusus untuk pelayanan mata uang China Yuan, Ringgit Malaysia, Bath Thailand, Dollar Amerika, dan Rupiah.
- Bahwa gaji yang Saksi terima pertama kali adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan dan sekarang sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tergantung berapa kali Saksi masuk kerja dalam sebulan. Saksi mendapat gaji setiap masuk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) gaji uang tersebut Saksi terima melalui transfer ke rekening pribadi Saksi;
- Bahwa alamat email yang Saksi pergunakan adalah alamat email [april1901@hankcurrency.com](mailto:april1901@hankcurrency.com) dengan password April1988 sementara untuk alamat email pribadi tidak pernah Saksi pergunakan dalam melakukan transaksi Saksi dipekerjaan
- Bahwa peran dan tugas Saksi dari mulai bekerja hingga sekarang adalah sejak pertama kali masuk tahun 2011 Saksi ditugaskan di bagian AUDIT (melakukan pengecekan keluar masuk uang), pada tahun 2013 Saksi ditugaskan di bagian Transfer uang (melayani setiap ada permintaan dari client), dan pada tahun 2014 di bagian Transfer uang untuk mata uang MYR (Malaysia Ringgit) dan THB (Thailand Bath).
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, tempat Saksi bekerja tersebut tidak pernah terdapat **papan nama** money changer.
- Bahwa Saksi tidak pernah pernah melayani pembeli valuta asing yang datang ke tempat Saksi bekerja, namun Saksi pernah melihat ada orang yang menukarkan mata uang asing ke PT SULIANA INTI VALASINDO
- Bahwa Saksi tidak memiliki Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan sebagai karyawan di PT SULIANA INTI VALASINDO.
- Bahwa bank yang Saksi miliki untuk menerima gaji adalah Bank BCA atas nama APRILIYANTI untuk nomor rekening Saksi lupa, serta

#### Disclaimer

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



Saksi menerima uang gaji dari Bapak HENRY CAHYADI dengan ditranfer langsung dari rekening miliknya yaitu Bank BCA atas nama HENRY CAHYADI untuk nomor rekeningnya Saksi lupa.

- Bahwa fasilitas yang disediakan oleh PT SULIANA INTI VALASINDO adalah Laptop, komputer PC, layanan internet, token Bank, dan telepon kantor
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa syarat dan mekanisme dalam penjualan / pembelian valuta asing, sepengetahuan Saksi adalah Saksi hanya menerima account dari para nasabah melalui fax, email dan selanjutnya Saksi mengirimkan kembali account tersebut ke client/ nasabah, terkadang pada saat Saksi sedang bekerja (shift) Saksi mendapatkan account dari para nasabah untuk permintaan IDR, maka Saksi juga melakukan permintaan tranfer uang sesuai dengan permintaan
- Bahwa untuk menukarkan uang di Money Changer PT SULIANA INTI VALASINDO tidak usah hadir ke kantor dan tidak usah mengisi formulir, karena selama Saksi bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO sistemnya seperti itu
- Bahwa pertama kali Saksi mendapatkan email tersebut sejak pertama kali Saksi menjadi karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuat nya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karyawan dengan para nasabah, passwordnya emailnya Saksi lupa, selanjutnya Saksi ubah password menjadi april1234, serta yang membuat email [april1901@hankcurrency.com](mailto:april1901@hankcurrency.com) adalah Bapak Henry Cahyadi;

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

**10 Saksi PATRICK ANTONIUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri pada Hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 pada pukul 05.30 WIB, di rumah kontrakan di Katamaran Indah XII nomor 50, Pantai Indah Kapuk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

### Disclaimer

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





Selain menggunakan email saksi juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor saksi : 08569877779 dan 08131927779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88.

- Bahwa selama saksi menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah saksi kerjakan antara lain diberbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan.
- Bahwa gaji yang saksi terima selama menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia sebelum tahun 2013 adalah senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per event, dan setelah tahun 2013 adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya.

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

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

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

:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SOLUSINDO yang bergerak di bidang ISP (Internet Service Provider) yang beralamat kantor di GD. Cyber Lt. VI, Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan, saksi berkerja sebagai NOC dan tugas saksi sehari – hari memonitoring jaringan internet costumer PT. SOLUSINDO dan semua tugas yang laksanakan saksi laporkan ke Bpk. BUDI (Direktur PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA)
- Bahwa Polisi dari Subdit Cyber & IT Dit Tipideksus Bareskrim Polri telah melakukan penggeledahan di PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA Gedung Cyber Lantai6 Jalan Kuningan Barat Jakarta Selatan pada hari Minggu, 25 Mei 2014.

*Halaman 197 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya untuk barang sms gateway / voip gateway tersebut berada di PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA di tempat saksi bekerja dan untuk data customer maupun kontrak kerjanya yang mengetahui saksi adalah pimpinan / Direktur PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA (Bpk. BUDIARTO).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah sms-sms tersebut dikirimkan dari sms gateway / voip gateway dari telah disita dari PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA Gedung Cyber Lantai 6 Jalan Kuningan Barat Jakarta Selatan tempat Saksi bekerja, kami dari pihak PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA tidak pernah melakukan pengiriman/memberikan perintah sms tersebut diatas, yang mengetahui/melakukannya adalah pemilik barang/server perusahaan Wordcom (Bpk. JAMES).

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

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

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

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha Money Changer, Nama PT / perusahaan money changer Terdakwa adalah PT SULIANA INTI VALASINDO yang beralamat di Jalan Samanhudi no 1, Jakarta Pusat dan berdiri sejak tahun 2007 dimana terdapat ijin dari Bank Indonesia tetapi Terdakwa lupa nomernya, namun Terdakwa tempel di dinding kantor pada PT SULIANA INTI VALASINDO.
- Bahwa Terdakwa juga memiliki mess untuk karyawan yang juga digunakan untuk kantor yang belum memiliki nama beralamat di jalan Batu Tulis raya no 50b Jakarta Pusat, dimana tempat tersebut tidak ada transaksi valas secara langsung yang berkaitan dengan PT SULIANA INTI VALASINDO. Namun di tempat tersebut dilakukan pencatatan administrasi berkaitan dengan utang piutang antara penjual dan pembeli yang belum terselesaikan di PT SULIANA INTI VALASINDO. Adapun jumlah karyawan yang berkerja di kedua tempat tersebut ( PT SULIANA INTI VALASINDO dan kantor yang berlamat Batu Tulis Raya no 50b ) tersebut sebanyak 10 ( sepuluh ) orang;
- Bahwa mekanisme transaksi jual beli di perusahaan Terdakwa adalah Pembeli datang untuk membeli mata uang asing atau yang diinginkan, atau orang yang datang ke toko untuk menjual atau membeli / menukar mata uang yang diinginkan. Tetapi bila Terdakwa kekurangan barang dagangan (mata uang yang diperlukan) Saksi menghubungi beberapa Bank seperti : Bank Mega, Mutiara, dan Panin untuk membantu transaksi valas. Dimana transaksi bisa langsung Terdakwa minta dilakukan pengiriman melewati bank-bank dimaksud setelah dilakukan pembayaran ke Bank. Transaksi ini dilakukan oleh kantor yang beralamat di jalan Samanhudi no 1 dan apabila ada yang belum selesai akan dilakukan penyelesaian di kantor yang beralamat di Jln. Batu Tulis Raya no 50b yang memang belum memiliki ijin resmi;

*Halaman 199 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Komisaris : FERLINA TJAHYADI ( anak kandung )

Dirut : ACHAD HAKIM (Terdakwa sendiri )

Direktur : HENRY TJAHYADI ( anak kandung )

Bagian pelaporan : CIN LIEM

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

- Bahwa Rata-rata transaksi keuangan yang berkaitan dengan valas / money changer dalam 1 ( satu ) bulan kurang lebih sebesar 1.000.000.000 US Dollar dan berkaitan dengan bukti, Terdakwa tidak dapat menunjukan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening pada bank Panin, Mandiri, BNI 46, BCA yang Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya, tetapi semua rekening tersebut atas nama Terdakwa sendiri serta Terdakwa tidak mengetahui darimana uang yang ada dan masuk ke rekening Terdakwa, kecuali Terdakwa tahu bahwa uang yang masuk ke dalam rekening Terdakwa itu adalah hasil valas;
- Bahwa Sebagai pemilik money changer Terdakwa mengakui bahwa mungkin ada sebagian kecil uang hasil perjudian yang masuk ke rekening Terdakwa untuk membeli valas;
- Bahwa PT INDO SOLUSI IT dan PT. INDO TECH MAKMUR yang beralamat di jalan Batu Tulis no 50badalah milik Terdakwa sebagai persiapan untuk usaha, dimana yang menjadi Direktur adalah Marius Tanjung dan Komisaris adalah Joy Krisyanti dimana sdr. Marius Tanjung dan Sdr. Joy Krisyanti masih merupakan keluarga Terdakwa. Tetapi kedua PT tersebut menurut Terdakwa belum dioperasikan. Terdakwa sendiri dalam perusahaan tersebut selaku adviser perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Peran dari masing – masing orang dalam hal operasional perusahaan adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ferlina Tjahyadi selaku Komisaris, tidak aktif dalam hal operasional, hanya untuk memenuhi administrasi pendirian PT Suliana Inti Valasindo
- Henry Cahyadi selaku Direktur, Baru aktif di operasional sejak tahun 2012, dan dia bertugas mengontrol pekerjaan karyawan. Sebelumnya Henry tidak aktif dalam hal operasional, hanya untuk memenuhi administrasi pendirian PT Suliana Inti Valasindo, dikarenakan pada waktu berdirinya PT Suliana Inti Valasindo pada tahun 2005, Henry Cahyadi masih sekolah sambil bekerja di Tiongkok.
- Terdakwa sendiri selaku Dirut, Terdakwa yang mengoperasikan perusahaan, dalam hal ini mengontrol pekerjaan karyawan.
- Untuk bagian pelaporan bukan CIN LIEM tetapi Susy, dimana dia bertugas melaporkan kegiatan usaha money changer PT Suliana Inti Valasindo ke Bank Indonesia.
- Bahwa Gaji yang diterima oleh orang – orang yang terlibat di kepengurusan adalah tidak tetap, untuk Henry Cahyadi gaji yang diterima berkisar antara Rp. 3-5 JUTA, untuk FERLINA TJAHYADI berkisar antara Rp. 1-3 Juta, sedangkan untuk Terdakwa sendiri menerima gaji sebesar Rp. 6 juta, sedangkan untuk Susy berkisar antara Rp. 2-3 juta, dan untuk pembayaran gajinya diberikan cash oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti perjudian tersebut, dikarenakan Terdakwa hanya menerima dana, dan Terdakwa tidak mengetahui darimana dana yang masuk ke rekening – rekening operasional perusahaan dan Cara uang tersebut masuk ke rekening operasional kantor adalah dengan cara transfer.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti terkait dengan perjudian atau tidak, tetapi rekening yang dipergunakan untuk operasional kantor adalah rekening atas nama ACHAD HAKIM, MICKY TJAHJADI, HENRY CAHYADI, JOY CHRYSANTHY, FERLINA TJAHJA HAKIM, DONG JURI, MARIUS TANJUNG, JUDIANTO, PRABA WIDASA TJOHARDY, RAHMAT WIDODO, PT INDO SOLUSI IT, PT INDOTECH MAKMUR, PT INVESTAMA ABADI, PT ASHIR, dan PT PLOUTOS yang tersebar di beberapa Bank,

*Halaman 201 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Bank BCA, BANK MANDIRI dan COMMONWEALTH;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2014, di Kantor PT Suliana Inti Valasindo, Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan – Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa diduga terkait dengan tindak pidana perjudian dan pencucian uang, yang melakukan penangkapan adalah Tim Penyidik dari Cyber Crime Bareskrim Polri, dan aktifitas yang Terdakwa lakukan adalah bahwa pada hari itu Terdakwa sedang datang ke kantor untuk mengecek kondisi kantor dikarenakan tidak ada karyawan yang bisa dihubungi.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah bahwa pada hari minggu tanggal 25 Mei 2014, sekitar pukul 10.00 WIB, setelah Terdakwa mengetahui tidak ada karyawan yang tidak dapat dihubungi, maka Terdakwa datang ke Kantor, dan disana Terdakwa melihat kantor Terdakwa sedang digeledah oleh penyidik dari Cyber Crime Mabes Polri, kemudian Terdakwa ditunjukkan surat penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta karyawan yang berada disana yaitu APRIL YANTI, MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, FERNANDEZ dan ROCKY dibawa ke kantor Subdit IT & Cyber Crime Mabes Polri beserta barang – barang hasil pengeledahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel foto copy print screen website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com);
- 1 (satu) bendel copy print screen bukti permainan di website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan user ID prime888;
- 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 20 Januari 2014 ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 24 Januari 2014 ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 24 Januari 2014 yang berisi mutasi debet/transfer/pengiriman uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening LILY dengan keterangan TRSF E-BANKING DB dan mutasi credit/penerimaan uang senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari rekening atas nama SULLY RAHAYU NIRMA dengan keterangan TRSF E-BANKING CR;
- 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 10 Februari 2014 ke rekening BCA atas nama MINAWATY No. Rekening 8430210166 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 28 April 2014 ke rekening BCA atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD No. Rekening 0561175551 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel print out website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com);
- 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debet) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debet) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel print out bukti permainan / taruhan judi pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan account pemain ubai789;
- 1 (satu) lembar print out Transfer via internet banking (kredit) withdrawal dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang kemenangan/withdrawal dari pemain user ubai789;
- 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) kepada pemain.

Halaman 203 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8111. Beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :  
ICCID 6201400030988393, ICCID 62014000309883955, ICCID 62014000309883932, ICCID 62014000309884264, ICCID 62014000299213433, ICCID 62014000299213432, ICCID 62014000309883991, ICCID 62014000309883927, ICCID 62014000309883973, ICCID 62014000309883917, ICCID 62014000309884242, ICCID 62014000309883972, ICCID 6201400030988391, ICCID 62014000309883956, ICCID 62014000309883939, ICCID 62014000299213434, ICCID 62014000309883951, ICCID 62014000309883942, ICCID 62014000309884274, ICCID 62014000309883982, ICCID 62014000309883934, ICCID 62014000309884282, ICCID 62014000309883954, ICCID 62014000309883979, ICCID 62014000309883983, ICCID 62014000309883916, ICCID 62014000309884260, ICCID 62014000309884228, ICCID 62014000309883989, ICCID 62014000309883953, ICCID 62014000309883918, ICCID 62014000309884213.
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0892 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID:  
ICCID 62014000309883922, ICCID 62014000309884221, ICCID 62014000309884223, ICCID 62014000309883925, ICCID 62014000309883952, ICCID 62014000309884005, ICCID 62014000309883976, ICCID 62014000309884272, ICCID 62014000309883967, ICCID 62014000309883948, ICCID 62014000309884210, ICCID 62014000309884007, ICCID 62014000309883975, ICCID 62014000309884218, ICCID 62014000309883977, ICCID 62014000309883995, ICCID 62014000309883999, ICCID 62014000309883924, ICCID 62014000309883985, ICCID 62014000309883988, ICCID 62014000309884287, ICCID 62014000309883941, ICCID 62014000309883945, ICCID 62014000309884001, ICCID 62014000309884279, ICCID 62014000309883970, ICCID 62014000309884232, ICCID 62014000309883971, ICCID

## Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309883915, ICCID 62014000309883994, ICCID  
62014000309884219, ICCID 62014000309883914.

- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8088 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID:  
ICCID 62014000309883984, ICCID 62014000309883965, ICCID  
62014000309884004, ICCID 62014000309884256, ICCID  
62014000309884245, ICCID 62014000309884212, ICCID  
62014000309884266, ICCID 62014000299213431, ICCID  
62014000309883940, ICCID 62014000299213428, ICCID  
62014000309883981, ICCID 62014000309884257, ICCID  
62014000309884280, ICCID 62014000309883920, ICCID  
62014000309884006, ICCID 62014000309883935, ICCID  
62014000299213429, ICCID 62014000309883960, ICCID  
62014000309883929, ICCID 62014000309884281, ICCID  
62014000309884231, ICCID 62014000309883938, ICCID  
62014000309884265, ICCID 62014000309884270, ICCID  
62014000309884244, ICCID 62014000309883957, ICCID  
62014000309883943, ICCID 62014000309884216, ICCID  
62014000309883941, ICCID 62014000309884225, ICCID  
62014000309883921, ICCID 62014000309883911.

- 1 (satu) unit sms gateway device casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0908 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID: ICCID  
62014000309884275, ICCID 62014000309883963, ICCID  
62014000309883996, ICCID 62014000309883966, ICCID  
62014000309883968, ICCID 62014000309883974, ICCID  
62014000309884235, ICCID 62014000309884261, ICCID  
62014000309883992, ICCID 62014000309883969, ICCID  
62014000309884222, ICCID 62014000309884000, ICCID  
62014000309884267, ICCID 62014000309883937, ICCID  
62014000309884233, ICCID 62014000309883990, ICCID  
62014000299213427, ICCID 62014000309884226, ICCID  
62014000309883936, ICCID 62014000309884002, ICCID  
62014000309883978, ICCID 62014000309883928, ICCID  
62014000309884239, ICCID 62014000309884249, ICCID  
62014000309883909, ICCID 62014000309884259, ICCID

Halaman 205 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309884273, ICCID 62014000309884258, ICCID  
62014000309883998, ICCID 62014000309884224, ICCID  
62014000309883944, ICCID 62014000309884211.

- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00  
– 0030 – 5102 – 8090 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID:  
ICCID 62014000309883912, ICCID 62014000309883993, ICCID  
62014000309883946, ICCID 62014000309883964, ICCID  
62014000309883997, ICCID 62014000309884286, ICCID  
62014000309884230, ICCID 62014000309883950, ICCID  
62014000309883910, ICCID 62014000309883980, ICCID  
62014000309883908, ICCID 62014000299213430, ICCID  
62014000309883947, ICCID 62014000309884003, ICCID  
62014000309884243, ICCID 62014000309884283, ICCID  
62014000309884247, ICCID 62014000309884276, ICCID  
62014000299213436, ICCID 62014000309883919, ICCID  
62014000309884220, ICCID 62014000309884246, ICCID  
62014000309884263, ICCID 62014000309884277, ICCID  
62014000309884208, ICCID 62014000309883986, ICCID  
62014000309883958, ICCID 62014000309884238, ICCID  
62014000309884214, ICCID 62014000309883949, ICCID  
62014000309884217, ICCID 62014000309884262.
- 1 (satu) Buah KTP DKI Jakarta a.n. ACHAD HAKIM dengan NIK  
09.5204.010842.0320;
- 1 (satu) Buah SIM A dengan No.SIM 420812050186, a.n. ACHMAD  
HAKIM;
- 1 (satu) Buah kartu BCA Dollar No. 003-751288-9, a.n. ACHAD  
HAKIM;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-4362156-9;
- 1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG GT-19070 warna putih, Imei :  
355830/05/1183813;
- 1 (satu) Buah Simcard Simpati;
- 12 (dua belas) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6472999-4 a.n. Joy  
Chry;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 Token BCA warna biru dengan No. 15-6473000-6 a.n. Joy 0402;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6005469-4 a.n. Widodo;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2253726-5 a.n. Henry;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0702661-7 a.n. Praba;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achad Hakim;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759293-9 a.n. H3 Biasa;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473001-3 a.n. Joy9979;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481663-4 a.n. Joy Chrys8105;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6986583-3 a.n. IBS Ferlina Elmo2000;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-8120493-1 a.n. ibs Ferlina PB;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6843231-9 a.n. henry 4;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0757217-6 a.n. IBS MICKY TH;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7046416-0 a.n. achad bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6950124-3 a.n. Henry 3 Bisnis;

Halaman 207 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

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

Halaman 207



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6705328-7 a.n. achad new bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542109-4 a.n. nina 1;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542107-0 a.n. nina 2;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No.24-2414944-0 a.n. Ferlina;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2112619-2;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna hijau dengan No. 31-9231717-8 a.n. Nina;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2143661-1 a.n. nina;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2414952-5 a.n. praba;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356183-0 a.n. PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370106-9 a.n. desi 1515;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356182-3 a.n. PT. Indo Solusi IT;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No.24-2115942-8 a.n. Henry bisnis;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370105-2 a.n. M88950;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 31-9373401-1 a.n. FERLINA;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna abu-abu dengan No. 31-4213710-8 a.n. HENRY;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116452-0 a.n. PT. ASHIR APRIL;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 15-8438375-6 a.n. Comonw Micky;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116433-9 a.n. Djongjuri PT.ASHIR;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116460-5 a.n. PT. PLOUTOS APRIL;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0108642-6 a.n. Marius Tanjung;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116408-7 a.n. Djongjuri PT.Ploutos;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0114425-6 a.n. PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 15-8438378-7 a.n. Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0114406-5 a.n. PT. Indo Solusi IT;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125136-8 a.n. Micky TJA2309;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125135-1 a.n. Mickytja2309;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125003-3 a.n. Investam1610;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125002-6 a.n. Investam1610;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123283-1 a.n. Indosolu 2908;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123749-2 a.n. Praba Wido308;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123291-6 a.n. DjongJur0206 XURI1515(M);
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123338-8 a.n. Mariusta 2604;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124700-2 a.n. Joychrys0502;

Halaman 209 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123286-2 a.n. Judianto0501;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123282-4 a.n. Indosolu 2908;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123288-6 a.n. Henrycha0508;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123339-5 a.n. Mariusta 2604;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123748-5 a.n. Praba Wid0308;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123287-9 a.n. Judianto0501;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124699-9 a.n. Joychrys0502;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123285-5 a.n. Indotech2908;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123292-3 a.n. Djongjur0256;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123284-8 a.n. Indotech2908;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123289-3 a.n. Henrycha0508;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400765-5 a.n Maker;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7402685-4 a.n Releaser;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400763-1 a.n Checker;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7829755-5 a.n Nina Bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2451284-0 a.n. khoepin5021;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 Token BCA warna biru dengan No. 15-2271850-3 a.n. achad h;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7016768-9;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-7315862-4 a.n. achad 3 Taman Sari;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481664-1 a.n.HCI0B5 Joy Chrys;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400764-8 a.n. Henry 9898 Checker;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400766-2 a.n. Hank 9898 Maker;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2453557-3 a.n. H2 biasa;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6640290-1;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2388757-4 a.n. Henry bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-2473016-7 a.n. henry 2 bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0484511-2 Rahmatwi 8506;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna pink dengan No. 31-6190079-0 a.n. HCI0B2 KHOE PIN HO;
- 1 (satu) Buah Token BNI warna orange dengan No. 15-6247742-2 Dodo;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PLOUTUS warna emas yang terdaftar di BAPEPAM;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASHIR warna emas yang terdaftar di BAPEPAM;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Jaya Trading warna biru muda;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Global Makmur warna biru muda;

Halaman 211 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

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

Halaman 211



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna biru, Akta Tanggal 24 Nopember 2011;
- 1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna biru, Akta Tanggal 03-01-2012;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 34, tanggal 15 nopember 2002;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 3, tanggal 1 Juni 2004;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 116, tanggal 31 Mei 2004;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 4, tanggal 1 Juni 2004;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 115, tanggal 31 Mei 2004;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 2, tanggal 1 Juni 2004;
- 1(satu) Lembar Sertifikat Izin Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing Bukan Bank PT. Suliana Inti Valasindo No. 7/16/KEP.DIR.PM/2005;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-00251 HT.01.01.TH.2003;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-781/WPJ.05/KP.0303/2002, yang dikeluarkan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak a.n. PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-60537.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan a.n. PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) lembar surat keputusan direktur pengelolaan moneter Indonesia Nomor 7/16/KEP.DIR.PM/2005 tentang pemberian ijin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) bundle dokumen notaris Nomor 910/2012 (rangkap dua) tentang sewa meyewa tanggal, 19 Desember 2012 antara Pihak I Tn. HENRY CHAYADI HAKIM Pihak II Tn. Liauw Ging Je;

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen akte penndirian perseroan terbatas Pt. Investama Abadi, tanggal 16-10-2013;
- 1 (satu) bundel dokumen Tanda Daftar Perusahaan perseroan terbatas Pt. Indotech Makmur No 09.05.1.46.80400;
- 1 (satu) Bundel dokumen Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas Pt. Indo Solusi IT Nomor 09.05.1.62.80401;
- 1 (satu) Bundel dokumen data-data keluarga a.n. HENRY CHAYADI HAKIM;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. ASHIR dan PT. Total Valasindo;
- 1 (satu) buah tas warna hitam garis merah merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. Wahana Cipta Bangun dan PT.Suliana Inti Valasindo;
- 27 (dua puluh tujuh) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 0021717958 a.n. Henry Cahyadi;
- 15 (lima belas) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885979979 a.n. Joy Chrysanthy;
- 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 8710127744 a.n. Micky Tjahjadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 1681996643 a.n. Rahmat Widodo;
- 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885311111 a.n. Joy Chrysanthy;
- 1 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885129100 a.n. Praba Widasa Tjohardy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885088870 a.n. Nina Liando;
- 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 0021717168 a.n. Henry Cahyadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 1602161255 a.n. LIE JIN KWIE;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 5885085595 a.n. Nina Liando;

**Halaman 213** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 0021877734 a.n. Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 0021717958 a.n. Hendry Cahyadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 5885085536 a.n. Nina Liando;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 6450666333 a.n. Ferlina Tjahya Hakim;
- 10 (sepuluh) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis nomor rekening: 0252067263 a.n. Roa Malaka;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 120-00-0989797-2 a.n. Fenny Wiriadinata Oei;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 115-00-0956956-9 a.n. Ferlina Tjahya;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 115-00-0030868-6 a.n. Prabawidasa Tjohardy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001107 a.n. Judioanto;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001154 a.n. Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000183 a.n. Judioanto;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000281 a.n. Micky Tjahjadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000276 a.n. Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000374 a.n. Joy Chrysanthly;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000451 a.n. Judioanto;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001196 a.n. Micky Tjahjadi Hakim;

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000234  
a.n. Praba Widasa Tjohardy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000327  
a.n. Djong Juri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001082  
a.n. Henry Chayadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001133  
a.n. PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001128  
a.n. PT. Indo Solusi IT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000255  
a.n. Djong Juri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001149  
a.n. Praba Widasa Tjohardy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000348  
a.n. Micky Tjahjadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001098  
a.n. Djong Juri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000213  
a.n. Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000311  
a.n. Judianto;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000306  
a.n. Joy Chrysanth;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000446  
a.n. Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000395  
a.n. Djong Juri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000404  
a.n. Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100400125  
a.n. Nina Liando;

**Halaman 215** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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

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

Halaman 215



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 6220100089120  
a.n. Henry Chayadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100399120  
a.n. Joy Chrysanthly;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening :  
010130020803272 a.n. Nina Liando;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening :  
010130020803246 a.n. Joy Chrysanthly;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening :  
010130020803246 a.n. Joy Chrysanthly;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening : 210201000162565  
a.n. Fenny Wiriadinata Oei;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Index nomor rekening : 1227000595  
a.n. Achmad Hakim;
- 16 (enam belas) buah buku tabungan Mandiri tanpa sampul depan;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0644315-2 a.n: Ondo Saragih;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0644826-8 a.n: Djong Juri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0643670-1 a.n: Djong Juri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0646704-5 a.n: PT. Indosolusi IT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0642808-8 a.n: Nina Liando;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0647735-8 a.n: PT. Indo Solusi IT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0646622-9 a.n: Joy Chrysanthly;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0680080-7 a.n: Henry Chayadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0646474-5 a.n: JOY CHRYSANTHY;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 Mandiri nomor rekening :  
119-00-0646854-8 a.n: PT. Ploutos;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0648436-2 a.n: Joy Chrysanthly;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0644827-6 a.n: Ondo Saragih;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0640629-0 a.n: PT. Duwi Valas;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0645887-9 a.n: PT. Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0645886-1 a.n: PT Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0999119-9 a.n: PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0644569-4 a.n: Desy Natalina;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0644042-2 a.n: Desy Natalina;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0647290-4 a.n: Desy Natalina;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0643816-0 a.n: Desy Natalina;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0640652-2 a.n: PT Total Valasindo;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0646493-5 a.n: PT. Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0646211-1 a.n: PT. Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0647518-8 a.n: PT Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0644275-8 a.n: Achad Hakim;

Halaman 217 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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

Halaman 217



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0646855-5 a.n: PT. Ploutos;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0868868-9 a.n: Joy Chrysanthly;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0644828-4 a.n: Anugrah Sulaiman S.E;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0644517-3 a.n: Anugerah Sulaiman;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-9991119-8 a.n: Nina Liando;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0643856-6 a.n: PT. Indo Sulusi IT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0646665-8 a.n: PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0648170-7 a.n: PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0647736-6 a.n: PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0643860-8 a.n: PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0646851-4 a.n: PT Ashir;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0645279-9 a.n: Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0647397-7 a.n: Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0644040-6 a.n: Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0646210-3 a.n: PT Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001175  
a.n. Joy Chrysanthly;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 Token BCA warna biru dengan No. 21-0702661-7 a.n. Praba;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achadhak;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-1000660-7 a.n: Micky Tjahjadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644604-9 a.n: Micky Tjahjadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 199-00-0646850-6 a.n PT. ASHIR;
- 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 621225360200195164 a.n Rosa Maria;
- 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602014878870 a.n Helina;
- 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602001279744 a.n Chis Birianto;
- 2 (dua) buah bonggol buku Bilyet Giro BII nomor BS 851951 s/d BS 852000 a.n PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) buah buku Giro Bank Mega nomor GI 585651 s/d GI 585675 a.n PT. Duwi Valas;
- 1 (satu) buah buku Payment Order BII nomor C365281 s/d C365300 a.n PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) Bendel invoice faktur pajak nomor invoice : PIBK Express/2014-2003837;
- 1 (satu) buah kartu NPWP nomor : 03.007.255.7-074.000 a.n PT. Duwi Valas;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 07/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012;

**Halaman 219** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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

**Halaman 219**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar: PEM-00132/WPJ.06/KP.1303/2012 tanggal 16 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor : AHU-17410.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012;
- 1 (satu) bendel akte pendirian perseroan terbatas PT. Duwi Valas nomor : 06 tanggal 17 Februari 2012;
- 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duwi Valas tanggal 19 Juli 2012 nomor : 06;
- 3 (tiga) lembar foto copy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor TDP : 09.05.1.66.71547 tanggal 6 Januari 2012;
- 3 (tiga) lembar foto copy pemberian izin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005;
- 3 (tiga) lembar foto copy sertifikat ijin usaha sebagai pedagang valuta asing bukan bank kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005;
- 1 (satu) bendel foto copy surat keterangan domisili perusahaan nomor : 950/1.824.07/XI/2011 tanggal 24 November 2011;
- 3 (tiga) lembar foto copy persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan nomor : AHU-60537.AH.01.02.tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011;
- 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan usaha nomor : 01/GP/I/2012 tanggal 16 Januari 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy pernyataan keputusan rapat PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 03 tanggal 24 November 2011;
- 1 (satu) foto copy lembar surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan a.n Henry Chayadi hakim;
- 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Henry Chayadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Marius Tanjung PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Micky Tjahjadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Joy Chrysanthi PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Praba Widasa Tjohardy PT. Indosolution IT tanggal 1 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Djong Juri Indotech Makmur tanggal 1 Mei 2014;
- 1 (satu) buah buku tabungan BTPN Taseto Premium nomor rekening : 0536.0.001476 a.n Henry Chahyadi Hakim;
- 1 (satu) lembar advis penempatan deposito bank btpn nomor : AA 370995 tanggal 29 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim;
- 1 (satu) lembar bilyet deposito berjangka Panin Bank nomor : 319742 tanggal 16 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim;
- 1 (satu) berkas foto copy akte pendirian PT. Ashir beserta kelengkapannya;
- Foto copy Akte, TDP dan NPWP PT. Ploutos;
- 1 (satu) buku akta pendirian perseroan terbatas PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 17 Februari 2012 dan NPWP;
- 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 19 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar sertifikat PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEp.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013;
- 2 (dua) lembar pemberian ijin usaha kepada PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 06/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor AHU-18012.AH.01.01. tahun 2012 tanggal 10 April 2012;
- 1 (satu) Buah Iphone 5 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu ) Buah Blackberry 9360 Imei 358921046384488, 1 (satu) Buah Ipad Mini Warna Hitam;
- 1 (satu) buah akun email [marvinchen1901@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com);
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung GT-N7100 Imei 354666054191523 / 01, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu ) Buah Blackberry Q-10 Imei 35775905559107722, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah

**Halaman 221** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flash Disk Merk Kingstone 8 Gb, 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Kingstone 1 Gb;

- 1 (satu) Buah Handphone Nexux Imei 358240055891980, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry Torch 9800 Imei 367694048585286, 1 (satu) Buah Simcard XL;
- 1 (satu) account email [santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com);
- 1 (satu) Buah Handphone IPHONE 4 warna Putih IMEI : 13667008821994, 1 (satu) Buah Micro Simcard Micro Simcard;
- 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Warna Putih Imei 353488.04.582202, 1 (satu) Buah Memory SD Card 2 GB, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Token BCA No. 15-6886515-5, 1 (satu) Buah Samsung Tab GT P6200 Imei 358736060425537, 1 (satu) Buah Simcard XL;
- 1 (satu) account email [april1901@hankcurrency.com](mailto:april1901@hankcurrency.com).

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

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

#### Disclaimer

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



mengisi form deposit sebagaimana instruksi dari customer service m88. Setelah pengisian form deposit tersebut tidak lama kemudian akun saksi Mohamad Yusuf telah mendapatkan kredit sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di dompet utama, yang dapat ditransfer ke jenis permainan – permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara.

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

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

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



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

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

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

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



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

Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi “call”, “raise”, atau “fold”, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan “Community Cards” yang keempat. Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/”4th Street” disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir “Community Cards” dibuka lagi, ini dinamakan “River Card”/”5th Street”, disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

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

1. Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

- Salah satu permainan judi online pada Tutorial pertandingan antara Germany vs Belarus jam 23.45 adalah waktu pertandingan & Live adalah pertandingan tsb ada live bet nya. Jam yg tercantum adalah GMT +8, jadi utk tau jam WIB, di kurangi 1 jam :  
 $0-0,5 = \text{fur } \frac{1}{4}$   
 $0,5 = \text{fur } \frac{1}{2}$   
 $0,5-1 = \text{fur } \frac{3}{4}$   
 $1-1,5 = \text{fur } 1 \frac{1}{4}$   
dan seterusnya (Mudahnya setelah di klik lalu baca di kotak untuk pasang taruhannya HDP berapa)
- HDP, di bawah kolom HDP adalah voor nya, yaitu 2-2.5. Tim yg memberikan nilai kepada lawannya (nge-voor) selalu berwarna merah. Sedangkan disebelah voor ada angka -1.030, artinya bet jerman kena kei -1.030 & dibawahnya ada angka -1.050, artinya bet belarus kena kei -1.050. Misal hasil pertandingan Jerman 3 – 1 Belarus , kita pasang jerman 100 rb, klik saja -1.030 kemudian masukan nilai 100 di kolom yg muncul.  
(Jumlah saldo yang dibutuhkan adalah  $100 \times 1.030 = 103$  , Jadi kalau Menang



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

**2. Taruhan Permainan/Pertandingan :**

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

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

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Pada dasarnya bahwa apabila pemain mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalahan maka koin akan berkurang.

- Bahwa dari hasil pengembangan penyelidikan, Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri, pertama-tama melakukan penangkapan terhadap saksi Patrick Antonius di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dimana tugas saksi Patrick Antonius sebagai ever organizer Mansion88 di Indonesia adalah :
  - Tugas dan tanggungjawab saksi Patrick Antonius di even organisasion M88 adalah setelah pelaksanaan event organizer membuat report /mengumpulkan database dan dilaporkan ke pihak Mansion88 melalui email: [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com).
  - Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
  - Struktur organisasi ditempat saksi Patrick Antonius bekerja tidak ada karena hanya saksi Patrick Antonius sendiri.
  - Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88.
- Bahwa selama saksi Patrick Antonius menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah saksi Patrick Antonius kerjakan antara lain di berbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan;
- Bahwa selain itu saksi Patrick Antonius juga pernah mengiklankan website m88bola.com yaitu di beberapa website / situs yaitu di MEREMMELEK.COM/ MESEMMEEM.COM milik Daniel Saputra, WIFIKU.NET, MODIFIKASI.COM, BOSMOBIL.COM.
- Bahwa saksi Patrick Antonius berkomunikasi dengan Mansion88 menggunakan media email, yaitu email saksi Patrick Antonius bernama [patrickantonius@yahoo.com](mailto:patrickantonius@yahoo.com) dan email Mansion88 : dulu menggunakan email [m88indobilling@gmail.com](mailto:m88indobilling@gmail.com), adapun sekarang menggunakan email

*Halaman 227 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- Bahwa kemudian Tim Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penelusuran terhadap para pelaku judi online M88 lainnya melalui :
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI:
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK.
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA :
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 3 (tiga) kali dari rekening LILY nomor rekening 7780327736:
- Bahwa dari hasil penelusuran tersebut kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bertempat di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang, dimana saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI adalah menangani administrasi dalam kegiatan perjudian online m88.
- Bahwa banyak rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw;
- Bahwa dalam melakukan perjudian online m88, e-mail yang digunakan oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yaitu adalah [lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) untuk membantu pekerjaan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

*Halaman 229 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*

#### Disclaimer

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



- 4 **Ketiga Primer** melanggar Pasal 10 jo Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010;
- 5 **Ketiga Subsider** melanggar Pasal 10 jo Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010;

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

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

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

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

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

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **ACHAD HAKIM** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa



yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

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

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

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

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

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permainan judi adalah** setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu jadi bertambah besar karena





kepentingan dan kebiasaan pemain, dan pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu ;

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

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





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

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

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

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

**Halaman 233** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Sebelum kartu-kartu dibagikan, 2 pemain di sebelah kiri Dealer menaruh chip/taruhan, yang dinamakan “Ante”. “Ante” yang pertama lebih kecil dari pada “ante” yang berikutnya. Misalnya : pemain satu adalah “Dealer”, maka pemain sebelah kirinya, misalkan pemain dua, menaruh Ante nya 100 dolar, dan pemain selanjutnya lagi, yaitu pemain tiga, menaruh Antenanya sejumlah 200 dolar. “Ante” biasa dikenal juga dengan “Blind Bets”.

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

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

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

Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi “call”, “raise”, atau “fold”, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan “Community Cards”  
Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/“4th Street” disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir “Community Cards” dibuka lagi, ini dinamakan “River Card”/“5th Street”, disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain



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

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

1. Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

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

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

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

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

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

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

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

2. Taruhan Permainan/Pertandingan :

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendaftaran ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.

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

### 3. Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

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

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
- Struktur organisasi ditempat saksi Patrick Antonius bekerja tidak ada karena hanya saksi Patrick Antonius sendiri.
- Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88.
- Bahwa selama saksi Patrick Antonius menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah saksi Patrick Antonius kerjakan antara lain di berbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan;
- Bahwa selain itu saksi Patrick Antonius juga pernah mengiklankan website m88bola.com yaitu di beberapa website / situs yaitu di MEREMMELEK.COM/ MESEMMEEM.COM milik Daniel Saputra, WIFIKU.NET, MODIFIKASI.COM, BOSMOBIL.COM.
- Bahwa saksi Patrick Antonius berkomunikasi dengan Mansion88 menggunakan media email, yaitu email saksi Patrick Antonius bernama [patrickantonius@yahoo.com](mailto:patrickantonius@yahoo.com) dan email Mansion88 : dulu menggunakan email [m88indobilling@gmail.com](mailto:m88indobilling@gmail.com), adapun sekarang menggunakan email [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com) untuk berkomunikasi. Selain menggunakan email saksi Patrick Antonius juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor saksi Patrick Antonius 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88;
- Bahwa kemudian Tim Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penelusuran terhadap para pelaku judi online M88 lainnya melalui :
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI:

Halaman 237 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK.
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA :
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 3 (tiga) kali dari rekening LILY nomor rekening 7780327736:
- Bahwa dari hasil penelusuran tersebut kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bertempat di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang, dimana saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI adalah menangani administrasi dalam kegiatan perjudian online m88.
- Bahwa banyak rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw;
- Bahwa dalam melakukan perjudian online m88, e-mail yang digunakan oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yaitu adalah [lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) untuk membantu pekerjaan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:
- Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada saksi Lukas Atjep Soegandi.
- Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan saksi Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi April Yanti, saksi Fernandez, saksi Judioanto, saksi Marvin Tanjung dan saksi Stefanus Rocky alias Rocky di

### Disclaimer

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

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT. Suliana Inti Valasindo jalan Batu Tulis Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa terdapat beberapa transaksi penyelenggaraan perjudian online [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) yang menggunakan rekening operasional PT. Suliana Inti Valasindo, antara rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY dan Rekening BCA Nomor 7780327736 atas nama Sully Rahayu namun uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening milik saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI .
- Bahwa dalam rangka menjalankan permainan judi online M88 melalui transaksi sarana perbankan, Terdakwa dan Sdr. Henry Cahyadi secara operasional dibantu oleh Saksi April Yanti , Saksi Fernandez, Saksi Judianto, Saksi Marvin Tanjung dan Saksi Stefanus Rocky alias Rocky;
- Bahwa permainan judi online dengan alamat website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan ini tidak dapat dipastikan, dan permainan judi judi online dengan alamat website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

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

Menimbang, bahwa selanjutnya adanya fakta hukum jika Terdakwa mengetahui bahwa terdapat beberapa transaksi penyelenggaraan perjudian online [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) yang menggunakan rekening operasional PT. Suliana Inti Valasindo, antara rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY dan Rekening BCA Nomor 7780327736 atas nama Sully Rahayu namun uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening milik saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI, **Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian memberi kesempatan untuk permainan judi;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan gaji / penghasilan dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Suliana Inti Valasindo dengan kedudukan sebagai Direktur Utama yang bergerak di jasa penukaran mata uang, bukan dari perusahaan yang menyelenggarakan perjudian dengan alamat website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), didukung juga dengan adanya fakta hukum jika hanya ada beberapa transaksi

*Halaman 239 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*

#### Disclaimer

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



penyelenggaraan perjudian online [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) yang menggunakan rekening operasional PT. Suliana Inti Valasindo, dan tidak secara keseluruhan, maka **Majelis Hakim berpendapat unsur menjadikannya sebagai pencarian dalam uraian pasal ini tidak terbukti;**

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

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

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- 3 Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

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

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

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

**Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk**



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

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

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

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

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara dalam rumusan pasal ini, maka Majelis Hakim akan melihatnya dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

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



tingkat kemenangan (ranking) tersendiri, berikut susunan 5 kartu tersebut dari tingkat kemenangan yang terkuat hingga yang paling lemah, sebagai berikut :

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

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

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi “call”, “raise”, atau “fold”, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan “Community Cards” Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/“4th Street” disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir “Community Cards” dibuka lagi, ini dinamakan “River Card”/“5th Street”, disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu

### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

## 1. Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Taruhan Permainan/Pertandingan :

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

Halaman 245 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendaftaran ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.

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

### 3. Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

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

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
- Struktur organisasi ditempat saksi Patrick Antonius bekerja tidak ada karena hanya saksi Patrick Antonius sendiri.
- Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88.
- Bahwa selama saksi Patrick Antonius menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah saksi Patrick Antonius kerjakan antara lain di berbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan;
- Bahwa selain itu saksi Patrick Antonius juga pernah mengiklankan website m88bola.com yaitu di beberapa website / situs yaitu di MEREMMELEK.COM/ MESEMMEEM.COM milik Daniel Saputra, WIFIKU.NET, MODIFIKASI.COM, BOSMOBIL.COM.
- Bahwa saksi Patrick Antonius berkomunikasi dengan Mansion88 menggunakan media email, yaitu email saksi Patrick Antonius bernama [patrickantonius@yahoo.com](mailto:patrickantonius@yahoo.com) dan email Mansion88 : dulu menggunakan email [m88indobilling@gmail.com](mailto:m88indobilling@gmail.com), adapun sekarang menggunakan email [transglobal@gmail.com](mailto:transglobal@gmail.com) untuk berkomunikasi. Selain menggunakan email saksi Patrick Antonius juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor saksi Patrick Antonius 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88;
- Bahwa kemudian Tim Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penelusuran terhadap para pelaku judi online M88 lainnya melalui :
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI:

Halaman 247 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK.
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA :
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 3 (tiga) kali dari rekening LILY nomor rekening 7780327736:
- Bahwa dari hasil penelusuran tersebut kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bertempat di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang, dimana saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI adalah menangani administrasi dalam kegiatan perjudian online m88.
- Bahwa banyak rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw;
- Bahwa dalam melakukan perjudian online m88, e-mail yang digunakan oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yaitu adalah [lukas2000\\_in@yahoo.com](mailto:lukas2000_in@yahoo.com) untuk membantu pekerjaan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:
- Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada saksi Lukas Atjep Soegandi.
- Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan saksi Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi April Yanti, saksi Fernandez, saksi Judianto, saksi Marvin Tanjung dan saksi Stefanus Rocky alias Rocky di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT. Suliana Inti Valasindo jalan Batu Tulis Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa terdapat beberapa transaksi penyelenggaraan perjudian online [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) yang menggunakan rekening operasional PT. Suliana Inti Valasindo, antara rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY dan Rekening BCA Nomor 7780327736 atas nama Sully Rahayu namun uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening milik saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI .
- Bahwa dalam rangka menjalankan permainan judi online M88 melalui transaksi sarana perbankan, Terdakwa dan Sdr. Henry Cahyadi secara operasional dibantu oleh Saksi April Yanti , Saksi Fernandez, Saksi Judianto, Saksi Marvin Tanjung dan Saksi Stefanus Rocky alias Rocky .
- Bahwa permainan judi online dengan alamat website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan ini tidak dapat dipastikan, dan permainan judi judi online dengan alamat website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

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

Menimbang, bahwa selanjutnya adanya fakta hukum jika Terdakwa mengetahui bahwa terdapat beberapa transaksi penyelenggaraan perjudian online [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) yang menggunakan rekening operasional PT. Suliana Inti Valasindo, antara rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY dan Rekening BCA Nomor 7780327736 atas nama Sully Rahayu namun uang tersebut langsung dikirimkan ke rekening milik saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI, **Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian memberi kesempatan untuk permainan judi;**

Menimbang, bahwa adapun adanya fakta hukum yaitu:

- Bahwa adapun cara Permainan Poker pada judi online m88 adalah sebagai berikut:
1. Permainan Poker dengan 5 kartu sesuai dengan ketentuan, ada pun 5 kartu tersebut merupakan kombinasi dari kartu yang ada ditangan dan yang ada di meja,

*Halaman 249 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*

#### Disclaimer

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





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

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

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

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





Sebelum kartu-kartu dibagikan, 2 pemain di sebelah kiri Dealer menaruh chip/taruhan, yang dinamakan “Ante”. “Ante” yang pertama lebih kecil dari pada “ante” yang berikutnya. Misalnya : pemain satu adalah “Dealer”, maka pemain sebelah kirinya, misalkan pemain dua, menaruh Ante nya 100 dolar, dan pemain selanjutnya lagi, yaitu pemain tiga, menaruh Antenanya sejumlah 200 dolar. “Ante” biasa dikenal juga dengan “Blind Bets”.

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

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

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

Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi “call”, “raise”, atau “fold”, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan “Community Cards”  
Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/“4th Street” disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir “Community Cards” dibuka lagi, ini dinamakan “River Card”/“5th Street”, disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain



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

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

**1. Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :**

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

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

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

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

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

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

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

**2. Taruhan Permainan/Pertandingan :**

- pemain mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) , melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan sepakbola :
- Pemain melakukan login / masuk pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan menggunakan id : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk pemain



mendapatkan koin yang nilai per koin nya adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah), koin tersebut berasal dari transfer uang yang pemain lakukan pada saat pemain melakukan pendaftaran ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.

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

3. Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

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

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

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di muka, ternyata Terdakwa dalam memberi kesempatan untuk permainan judi online dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) tersebut adalah **tanpa ijin dari pihak berwenang** ;

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

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

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

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

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

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pekerjaan sebagai Dirut PT. Suliana Inti Valasindo sejak tahun 2007 dan selanjutnya mengetahui bahwa terdapat beberapa transaksi penyelenggaraan perjudian online [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) yang menggunakan rekening operasional PT. Suliana Inti Valasindo sampai akhirnya kemudian Terdakwa ditangkap oleh penyidik, **Majelis Hakim berpendapat ketiga syarat tersebut di atas telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian **unsur ini menjadi terpenuhi pula**;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa selaku pemilik usaha money changer atas nama PT. Suliana Inti Valasindo, benar-benar tidak mengetahui ataupun menyadari kalau usaha money changer milik Terdakwa telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dalam hal ini M88, dalam rangka melakukan kegiatan / usaha perjudian;
  - 2 Bahwa rekening-rekening yang diblokir dalam perkara a quo seluruhnya merupakan rekening untuk kegiatan operasional dari usaha money changer milik Terdakwa atas nama PT. Suliana Inti Valasindo dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Achad Hakim selaku Terdakwa;
  - 3 Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan fakta hukum bahwa rekening-rekening yang diblokir tersebut ada yang dalam bentuk uang asing dan ada yang dalam mata uang rupiah, sedangkan kegiatan / usaha perjudian dari M88 mensyaratkan adanya suatu deposit dalam bentuk mata uang rupiah;
- Sehingga menjadi semakin jelas, bahwa rekening-rekening yang diblokir tersebut seluruhnya adalah rekening operasional dari PT. Suliana Inti Valasindo dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan / usaha perjudian dari M88;
- 4 Bahwa selain itu saat ini Terdakwa juga sudah berusia lanjut dan sangat rentan terhadap adanya gangguan kesehatan;

Untuk itu terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di muka, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan pertimbangan mengenai barang bukti sebelum menjatuhkan putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

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

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

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

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat sekarang ini Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota dan penahanan kota terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan kota;

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

- a 1 (satu) bendel foto copy print screen website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), 1 (satu) bendel copy print screen bukti permainan di website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan user ID prime888, 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 20 Januari 2014 ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 24 Januari 2014 ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA 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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 24 Januari 2014 yang berisi mutasi debet/transfer/pengiriman uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening LILY dengan keterangan TRSF E-BANKING DB dan mutasi credit/penerimaan uang senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari rekening atas nama SULLY RAHAYU NIRMA dengan keterangan TRSF E-BANKING CR, 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 10 Februari 2014 ke rekening BCA atas nama MINAWATY No. Rekening 8430210166 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 28 April 2014 ke rekening BCA atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD No. Rekening 0561175551 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel print out website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debet) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debet) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel print out bukti permainan / taruhan judi pada website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan account pemain ubai789, 1 (satu) lembar print out Transfer via

**Halaman 257** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet banking (kredit) withdrawal dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) kepada pemain;

Oleh karena dilihat dari urgensinya tidak terpisahkan dari kelengkapan berkas perkara, maka beralasan untuk menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, selanjutnya barang bukti berupa:

- b Uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang kemenangan/ withdrawal dari pemain user ubai789;

Oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka akan dinyatakan dirampas untuk negara, selanjutnya barang bukti berupa:

- c 1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG GT-19070 warna putih, Imei : 355830/05/1183813, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 12 (dua belas) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) Buah Iphone 5 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry 9360 Imei 358921046384488, 1 (satu) Buah Ipad Mini Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Samsung GT-N7100 Imei 354666054191523 / 01, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry Q-10 Imei 35775905559107722, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Kingstone 8 Gb, 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Kingstone 1 Gb, 1 (satu) Buah Handphone Nexux Imei 358240055891980, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry Torch 9800 Imei 367694048585286, 1 (satu) Buah Simcard XL, 1 (satu) Buah Handphone IPHONE 4 warna Putih IMEI : 13667008821994, 1 (satu) Buah Micro Simcard Micro Simcard, 1 (satu) Buah

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Blackberry Warna Putih Imei  
353488.04.582202, 1 (satu) Buah Memory SD  
Card 2 GB, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1  
(satu) Buah Token BCA No. 15-6886515-5, 1  
(satu) Buah Samsung Tab GT P6200 Imei  
358736060425537, 1 (satu) Buah Simcard XL, 1  
(satu) unit sms gateway device, merk dinstar,  
casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8111.

Beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :

ICCID	6201400030988393,	ICCID
62014000309883955,		ICCID
62014000309883932,		ICCID
62014000309884264,		ICCID
62014000299213433,		ICCID
62014000299213432,		ICCID
62014000309883991,		ICCID
62014000309883927,		ICCID
62014000309883973,		ICCID
62014000309883917,		ICCID
62014000309884242,		ICCID
62014000309883972,	ICCID 6201400030988391,	
ICCID	62014000309883956,	ICCID
62014000309883939,		ICCID
62014000299213434,;		ICCID
62014000309883951,		ICCID
62014000309883942,		ICCID
62014000309884274,		ICCID
62014000309883982,		ICCID
62014000309883934,		ICCID
62014000309884282,		ICCID
62014000309883954,		ICCID
62014000309883979,		ICCID
62014000309883983,		ICCID
62014000309883916,		ICCID
62014000309884260,		ICCID

**Halaman 259** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309884228,	ICCID
62014000309883989,	ICCID
62014000309883953,	ICCID
62014000309883918,	ICCID
62014000309884213, 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0892 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID:	ICCID
62014000309883922,	ICCID
62014000309884221,	ICCID
62014000309884223,	ICCID
62014000309883925,	ICCID
62014000309883952,	ICCID
62014000309884005,	ICCID
62014000309883976,	ICCID
62014000309884272,	ICCID
62014000309883967,	ICCID
62014000309883948,	ICCID
62014000309884210,	ICCID
62014000309884007,	ICCID
62014000309883975,	ICCID
62014000309884218,	ICCID
62014000309883977,	ICCID
62014000309883995,	ICCID
62014000309883999,	ICCID
62014000309883924,	ICCID
62014000309883985,	ICCID
62014000309883988,	ICCID
62014000309884287,	ICCID
62014000309883941,	ICCID
62014000309883945,	ICCID
62014000309884001,	ICCID
62014000309884279,	ICCID
62014000309883970,	ICCID
62014000309884232,	ICCID

## Disclaimer

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



62014000309883971,	ICCID
62014000309883915,	ICCID
62014000309883994,	ICCID
62014000309884219,	ICCID
62014000309883914, 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8088 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID:	ICCID
62014000309883984,	ICCID
62014000309883965,	ICCID
62014000309884004,	ICCID
62014000309884256,	ICCID
62014000309884245,	ICCID
62014000309884212,	ICCID
62014000309884266,	ICCID
62014000299213431,	ICCID
62014000309883940,	ICCID
62014000299213428,	ICCID
62014000309883981,	ICCID
62014000309884257,	ICCID
62014000309884280,	ICCID
62014000309883920,	ICCID
62014000309884006,	ICCID
62014000309883935,	ICCID
62014000299213429,	ICCID
62014000309883960,	ICCID
62014000309883929,	ICCID
62014000309884281,	ICCID
62014000309884231,	ICCID
62014000309883938,	ICCID
62014000309884265,	ICCID
62014000309884270,	ICCID
62014000309884244,	ICCID
62014000309883957,	ICCID
62014000309883943,	ICCID

**Halaman 261** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309884216,	ICCID
62014000309883941,	ICCID
62014000309884225,	ICCID
62014000309883921,	ICCID
62014000309883911, 1 (satu) unit sms gateway device casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0908 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID: ICCID 62014000309884275,	ICCID
62014000309883963,	ICCID
62014000309883996,	ICCID
62014000309883966,	ICCID
62014000309883968,	ICCID
62014000309883974,	ICCID
62014000309884235,	ICCID
62014000309884261,	ICCID
62014000309883992,	ICCID
62014000309883969,	ICCID
62014000309884222,	ICCID
62014000309884000,	ICCID
62014000309884267,	ICCID
62014000309883937,	ICCID
62014000309884233,	ICCID
62014000309883990,	ICCID
62014000299213427,	ICCID
62014000309884226,	ICCID
62014000309883936,	ICCID
62014000309884002,	ICCID
62014000309883978,	ICCID
62014000309883928,	ICCID
62014000309884239,	ICCID
62014000309884249,	ICCID
62014000309883909,	ICCID
62014000309884259,	ICCID
62014000309884273,	ICCID
62014000309884258,	ICCID

## Disclaimer

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

62014000309883998,	ICCID
62014000309884224,	ICCID
62014000309883944,	ICCID
62014000309884211, 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8090 beserta 32 buah Simcard	
Indosat dengan ICCD:	ICCID
62014000309883912,	ICCID
62014000309883993,	ICCID
62014000309883946,	ICCID
62014000309883964,	ICCID
62014000309883997,	ICCID
62014000309884286,	ICCID
62014000309884230,	ICCID
62014000309883950,	ICCID
62014000309883910,	ICCID
62014000309883980,	ICCID
62014000309883908,	ICCID
62014000299213430,	ICCID
62014000309883947,	ICCID
62014000309884003,	ICCID
62014000309884243,	ICCID
62014000309884283,	ICCID
62014000309884247,	ICCID
62014000309884276,	ICCID
62014000299213436,	ICCID
62014000309883919,	ICCID
62014000309884220,	ICCID
62014000309884246,	ICCID
62014000309884263,	ICCID
62014000309884277,	ICCID
62014000309884208,	ICCID
62014000309883986,	ICCID
62014000309883958,	ICCID
62014000309884238,	ICCID

**Halaman 263** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309884214, ICCID  
62014000309883949, ICCID  
62014000309884217, ICCID  
62014000309884262;

Oleh karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- d 1 (satu) Buah KTP DKI Jakarta a.n. ACHAD HAKIM dengan NIK 09.5204.010842.0320, 1 (satu) Buah SIM A dengan No.SIM 420812050186, a.n. ACHMAD HAKIM, 1 (satu) Buah kartu BCA Dollar No. 003-751288-9, a.n. ACHAD HAKIM, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-4362156-9, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6472999-4 a.n. Joy Chry, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473000-6 a.n. Joy 0402, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6005469-4 a.n. Widodo, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2253726-5 a.n. Henry, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No 21-0702661-7 a.n. Praba, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achad Hakim, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759293-9 a.n. H3 Biasa, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473001-3 a.n. Joy9979, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481663-4 a.n. Joy Chrys8105, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6986583-3 a.n. IBS Ferlina Elmo2000, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-8120493-1 a.n. ibs Ferlina PB, 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)



(satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6843231-9 a.n. henry 4, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0757217-6 a.n. IBS MICKY TH, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7046416-0 a.n. achad bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6950124-3 a.n. Henry 3 Bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6705328-7 a.n. achad new bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542109-4 a.n. nina 1, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542107-0 a.n. nina 2, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2414944-0 a.n. Ferlina, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2112619-2, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna hijau dengan No. 31-9231717-8 a.n. Nina, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2143661-1 a.n. nina, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2414952-5 a.n. praba, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356183-0 a.n. PT. Indotech Makmur, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370106-9 a.n. desi 1515, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356182-3 a.n. PT. Indo Solusi IT, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2115942-8 a.n. Henry bisnis, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370105-2 a.n. M88950, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 31-9373401-1 a.n. FERLINA, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna abu-abu dengan No. 31-4213710-8 a.n. HENRY, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116452-0 a.n. PT. ASHIR APRIL, 1 (satu)

**Halaman 265** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



Buah Token My Acces warna kuning dengan No.  
15-8438375-6 a.n. Comonw Micky, 1 (satu) Buah  
Token My Acces warna kuning dengan No.  
21-0116433-9 a.n. Djongjuri PT.ASHIR, 1 (satu)  
Buah Token My Acces warna kuning dengan No.  
21-0116460-5 a.n. PT. PLOUTOS APRIL, 1 (satu)  
Buah Token My Acces warna kuning dengan No.  
21-0108642-6 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) Buah  
Token My Acces warna kuning dengan No.  
21-0116408-7 a.n. Djongjuri PT.Ploutos, 1 (satu)  
Buah Token My Acces warna kuning dengan No.  
21-0114425-6 a.n. PT. Indotech Makmur, 1 (satu)  
Buah Token My Acces warna kuning dengan No.  
15-8438378-7 a.n. Joy Chrysanthi, 1 (satu) Buah  
Token My Acces warna kuning dengan No.  
21-0114406-5 a.n. PT. Indo Solusi IT, 1 (satu)  
Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan  
No. 15-6125136-8 a.n. Micky TJA2309, 1 (satu)  
Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan  
No. 15-6125135-1 a.n. Mickytja2309, 1 (satu)  
Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan  
No. 15-6125003-3 a.n. Investam1610, 1 (satu)  
Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan  
No. 15-6125002-6a.n. Investam1610, 1 (satu)  
Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan  
No. 15-6123283-1 a.n. Indosolu 2908, 1 (satu)  
Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan  
No. 15-6123749-2 a.n. Praba Wido308, 1 (satu)  
Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan  
No. 15-6123291-6 a.n. DjongJur0206 XURI1515  
(M), 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-  
abu dengan No. 15-6123338-8 a.n. Mariusta  
2604, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-  
abu dengan No. 15-6124700-2 a.n. Joychrys0502,  
1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu



dengan No. 15-6123286-2 a.n. Judianto0501, 1  
(satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu  
dengan No. 15-6123282-4 a.n. Indosolu 2908, 1  
(satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu  
dengan No. 15-6123288-6 a.n. Henrycha0508, 1  
(satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu  
dengan No. 15-6123339-5 a.n. Mariusta 2604, 1  
(satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu  
dengan No. 15-6123748-5 a.n. Praba Wid0308, 1  
(satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu  
dengan No. 15-6123287-9 a.n. Judianto0501, 1  
(satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu  
dengan No. 15-6124699-9 a.n. Joychrys0502, 1  
(satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu  
dengan No. 15-6123285-5 a.n. Indotech2908, 1  
(satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu  
dengan No.15-6123292-3 a.n. Djongjur0256, 1  
(satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu  
dengan No.15-6123284-8 a.n. Indotech2908, 1  
(satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu  
dengan No.15-6123289-3 a.n. Henrycha0508, 1  
(satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu  
dengan No. 15-7400765-5 a.n. Maker, 1 (satu)  
Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan  
No. 15-7402685-4 a.n. Releaser, 1 (satu) Buah  
Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.  
15-7400763-1 a.n. Checker, 1 (satu) Buah Token  
BCA warna biru dengan No. 31-7829755-5 a.n  
Nina Bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru  
dengan No. 15-2451284-0 a.n. khoepin5021, 1  
(satu) Buah Token BCA warna biru dengan No.  
15-2271850-3 a.n. achad h, 1 (satu) Buah Token  
BCA warna biru dengan No. 31-7016768-9, 1  
(satu) Buah Token BCA warna biru dengan No.  
15-7315862-4 a.n. achad 3 Taman Sari, 1 (satu)

**Halaman 267** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481664-1 a.n.HCI0B5 Joy Chrys, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400764-8 a.n. Henry 9898 Checker, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400766-2 a.n. Hank 9898 Maker, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2453557-3 a.n. H2 biasa, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6640290-1, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2388757-4 a.n. Henry bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-2473016-7 a.n. henry 2 bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0484511-2 Rahmatwi 8506, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna pink dengan No. 31-6190079-0 a.n. HCI0B2 KHOE PIN HO, 1 (satu) Buah Token BNI warna orange dengan No. 15-6247742-2 Dodo, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PLOUTUS warna emas yang terdaftar di BAPEPAM, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASHIR warna emas yang terdaftar di BAPEPAM, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Jaya Trading warna biru muda, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Global Makmur warna biru muda, 1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna biru, Akta Tanggal 24 Nopember 2011, 1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna biru, Akta Tanggal 03-01-2012, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 34,

#### Disclaimer

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





tanggal 15 nopember 2002, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 3, tanggal 1 Juni 2004, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 116, tanggal 31 Mei 2004, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 4, tanggal 1 Juni 2004, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 115, tanggal 31 Mei 2004, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 2, tanggal 1 Juni 2004, 1 (satu) Lembar Sertifikat Izin Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing Bukan Bank PT. Suliana Inti Valasindo No. 7/16/KEP.DIR.PM/2005, 1 (satu) Lembar Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-00251 HT.01.01.TH.2003, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-781/WPJ.05/KP.0303/2002, yang dikeluarkan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak a.n. PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-60537.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan a.n. PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) lembar surat keputusan direktur pengelolaan moneter Indonesia Nomor 7/16/KEP.DIR.PM/2005 tentang pemberian ijin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) bundle dokumen notaris Nomor 910/2012 (rangkap dua) tentang sewa meyewa tanggal, 19 Desember 2012 antara Pihak I Tn. HENRY

**Halaman 269** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



CHAYADI HAKIM Pihak II Tn. Liauw Ging Je, 1 (satu) bundel dokumen akte penndirian perseroan terbatas Pt. Investama Abadi, tanggal 16-10-2013, 1 (satu) bundel dokumen Tanda Daftar Perusahaan perseroan terbatas Pt. Indotech Makmur No 09.05.1.46.80400, 1 (satu) Bundel dokumen Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas Pt. Indo Solusi IT Nomor 09.05.1.62.80401, 1 (satu) Bundel dokumen data-data keluarga a.n. HENRY CHAYADI HAKIM, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. ASHIR dan PT. Total Valasindo, 1 (satu) buah tas warna hitam garis merah merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. Wahana Cipta Bangun dan PT.Suliana Inti Valasindo, 27 (dua puluh tujuh) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 0021717958 a.n. Henry Cahyadi, 15 (lima belas) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885979979 a.n. Joy Chrysanthly, 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 8710127744 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 1681996643 a.n. Rahmat Widodo, 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885311111 a.n. Joy Chrysanthly, 1 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885129100 a.n. Praba Widasa Tjohardy, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885088870 a.n. Nina Liando, 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 0021717168 a.n. Henry Cahyadi, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 1602161255 a.n. LIE JIN KWIE, 1 (satu) buah buku tabungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahapan BCA nomor rekening: 5885085595 a.n.  
Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan  
Tahapan BCA nomor rekening: 0021877734 a.n.  
Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan  
Tahapan BCA nomor rekening 0021717958 a.n.  
Hendry Cahyadi, 1 (satu) buah buku tabungan  
Tahapan BCA nomor rekening: 5885085536 a.n.  
Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan  
Tahapan BCA nomor rekening: 6450666333 a.n.  
Ferlina Tjahya Hakim, 10 (sepuluh) buah buku  
tabungan BNI Taplus Bisnis nomor rekening:  
0252067263 a.n. Roa Malaka, 1 (satu) buah buku  
tabungan Mandiri nomor rekening:  
120-00-0989797-2 a.n. Fenny Wiriadinata Oei, 1  
(satu) buah buku tabungan Mandiri nomor  
rekening: 115-00-0956956-9 a.n. Ferlina Tjahya, 1  
(satu) buah buku tabungan Mandiri nomor  
rekening: 115-00-0030868-6 a.n. Prabawidasa  
Tjohardy, 1 (satu) buah buku tabungan Panin  
Bank nomor rekening : 0487001107 a.n. Judianto,  
1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor  
rekening : 0487001154 a.n. Investama Abadi, 1  
(satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor  
rekening : 0484000183 a.n. Judianto, 1 (satu) buah  
buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487000281 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu)  
buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487000276 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah  
buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487000374 a.n. Joy Chrysanthi, 1 (satu) buah  
buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487000451 a.n. Judianto, 1 (satu) buah buku  
tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487001196 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu)  
buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening :

**Halaman 271** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0484000234 a.n. Praba Widasa Tjohardy, 1 (satu)  
buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000327 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku  
tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487001082 a.n. Henry Chayadi Hakim, 1 (satu)  
buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487001133 a.n. PT. Indotech Makmur, 1 (satu)  
buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487001128 a.n. PT. Indo Solusi IT, 1 (satu) buah  
buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000255 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku  
tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487001149 a.n. Praba Widasa Tjohardy, 1 (satu)  
buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000348 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu)  
buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0487001098 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku  
tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000213 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah  
buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000311 a.n. Judianto, 1 (satu) buah buku  
tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000306 a.n. Joy Chrysanthly, 1 (satu) buah  
buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000446 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah  
buku tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000395 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku  
tabungan Panin Bank nomor rekening :  
0484000404 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah  
buku tabungan CIMB nomor rekening :  
3000100400125 a.n. Nina Liando, 1 (satu) buah  
buku tabungan CIMB nomor rekening :  
6220100089120 a.n. Henry Chayadi Hakim, 1  
(satu) buah buku tabungan CIMB nomor  
rekening : 3000100399120 a.n. Joy Chrysanthly, 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)



(satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening : 010130020803272 a.n. Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening : 010130020803246 a.n. Joy Chrysanthly, 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening : 010130020803246 a.n. Joy Chrysanthly, 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening : 210201000162565 a.n. Fenny Wiriadinata Oei, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Index nomor rekening : 1227000595 a.n. Achmad Hakim, 16 (enam belas) buah buku tabungan Mandiri tanpa sampul depan, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644315-2 a.n: Ondo Saragih, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644826-8 a.n: Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643670-1 a.n: Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646704-5 a.n: PT. Indosolusi IT, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0642808-8 a.n: Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647735-8 a.n: PT. Indo Solusi IT, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646622-9 a.n: Joy Chrysanthly, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0680080-7 a.n: Henry Chayadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646474-5 a.n: JOY CHRYSANTHY, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646854-8 a.n: PT. Ploutos, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0648436-2 a.n: Joy Chrysanthly, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri

**Halaman 273** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening : 119-00-0644827-6 a.n: Ondo Saragih, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0640629-0 a.n: PT. Duwi Valas, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645887-9 a.n: PT.Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645886-1 a.n: PT Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0999119-9 a.n: PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644569-4 a.n: Desy Natalina, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644042-2 a.n: Desy Natalina, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647290-4 a.n: Desy Natalina, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643816-0 a.n: Desy Natalina, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0640652-2 a.n: PT Total Valasindo, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646493-5 a.n: PT. Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646211-1 a.n: PT. Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647518-8 a.n: PT Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644275-8 a.n: Achad Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646855-5 a.n: PT. Ploutos, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0868868-9 a.n: Joy Chrysanthly, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644828-4 a.n: Anugrah Sulaiman S.E; 1 (satu) buah buku tabungan

## Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor rekening : 119-00-0644517-3 a.n:  
Anugerah Sulaiman, 1 (satu) buah buku tabungan  
Mandiri nomor rekening : 119-00-9991119-8 a.n:  
Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0643856-6 a.n: PT. Indo  
Sulusi IT, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0646665-8 a.n: PT.  
Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan  
Mandiri nomor rekening : 119-00-0648170-7 a.n:  
PT. Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku  
tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-0647736-6 a.n: PT. Indotech Makmur, 1  
(satu) buah buku tabungan Mandiri nomor  
rekening : 119-00-0643860-8 a.n: PT. Indotech  
Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0646851-4 a.n: PT  
Ashir, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0645279-9 a.n: Marius  
Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0647397-7 a.n: Marius  
Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0644040-6 a.n: Marius  
Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri  
nomor rekening : 119-00-0646210-3 a.n: PT  
Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan  
Panin Bank nomor rekening : 0487001175 a.n. Joy  
Chrysanthly, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru  
dengan No. 21-0702661-7 a.n. Praba, 1 (satu)  
Buah Token BCA warna biru dengan No.  
15-6675876-3 a.n. Achadhak, 1 (satu) Buah Token  
BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n.  
Erni, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru  
dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa, 1 (satu)  
buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :  
119-00-1000660-7 a.n: Micky Tjahjadi Hakim, 1

**Halaman 275** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644604-9 a.n: Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 199-00-0646850-6 a.n PT. ASHIR, 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 621225360200195164 a.n Rosa Maria, 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602014878870 a.n Helina, 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602001279744 a.n Chis Birianto, 2 (dua) buah bonggol buku Bilyet Giro BII nomor BS 851951 s/d BS 852000 a.n PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) buah buku Giro Bank Mega nomor GI 585651 s/d GI 585675 a.n PT. Duwi Valas, 1 (satu) buah buku Payment Order BII nomor C365281 s/d C365300 a.n PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) Bendel invoice faktur pajak nomor invoice : PIBK Express/2014-2003837, 1 (satu) buah kartu NPWP nomor : 03.007.255.7-074.000 a.n PT. Duwi Valas, 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 07/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012, 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar: PEM-00132/WPJ.06/KP.1303/2012 tanggal 16 Maret 2012, 1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor : AHU-17410.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012, 1 (satu) bendel akte pendirian perseroan terbatas PT. Duwi Valas nomor : 06 tanggal 17 Februari 2012, 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duwi Valas tanggal 19 Juli 2012 nomor : 06, 3 (tiga) lembar foto copy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor TDP : 09.05.1.66.71547 tanggal 6 Januari 2012, 3 (tiga) lembar foto copy pemberian izin usaha sebagai pedagang valuta

#### Disclaimer

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

asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005, 3 (tiga) lembar foto copy sertifikat ijin usaha sebagai pedagang valuta asing bukan bank kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005, 1 (satu) bendel foto copy surat keterangan domisili perusahaan nomor : 950/1.824.07/XI/2011 tanggal 24 November 2011, 3 (tiga) lembar foto copy persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan nomor : AHU-60537.AH.01.02.tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011, 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan usaha nomor : 01/GP/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, 1 (satu) bendel foto copy pernyataan keputusan rapat PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 03 tanggal 24 November 2011, 1 (satu) foto copy lembar surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan a.n Henry Chayadi hakim, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Henry Chayadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Marius Tanjung PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Micky Tjahjadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Joy Chrysanthi PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014, 1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Praba Widasa Tjohardy PT. Indosolution IT tanggal 1 Mei 2014, 1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Djong Juri Indotech Makmur tanggal 1 Mei 2014, 1 (satu) buah buku tabungan BTPN Taseto Premium nomor rekening : 0536.0.001476 a.n

**Halaman 277** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



Henry Chahyadi Hakim, 1 (satu) lembar advis penempatan deposito bank btpn nomor : AA 370995 tanggal 29 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim, 1 (satu) lembar bilyet deposito berjangka Panin Bank nomor : 319742 tanggal 16 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim, 1 (satu) berkas foto copy akte pendirian PT. Ashir beserta kelengkapannya, Foto copy Akte, TDP dan NPWP PT. Ploutos, 1 (satu) buku akta pendirian perseroan terbatas PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 17 Februari 2012 dan NPWP, 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 19 Juli 2012, 1 (satu) lembar sertifikat PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013, 2 (dua) lembar pemberian ijin usaha kepada PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013, 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 06/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012, 1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor AHU-18012.AH.01.01. tahun 2012 tanggal 10 April 2012;

Oleh karena merupakan milik Terdakwa ACHAD HAKIM yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa ACHAD HAKIM;

e 1 (satu) buah akun email  
[marvinchen1901@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com);

Oleh karena merupakan milik saksi MARVIN TANJUNG, maka akan dikembalikan kepada saksi MARVIN TANJUNG;

f 1 (satu) account email  
[santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com);

Oleh karena merupakan milik saksi FERNANDEZ, maka akan dikembalikan kepada saksi FERNANDEZ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g l (satu) account email

[april1901@hankcurrency.com](mailto:april1901@hankcurrency.com);

Oleh karena merupakan milik saksi APRIL YANTI, maka akan dikembalikan kepada saksi APRIL YANTI;

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

## Keadaan yang memberatkan:

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

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

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

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

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

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

*Halaman 279 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*



- 1 Menyatakan **Terdakwa ACHAD HAKIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair;
- 2 Membebaskan **Terdakwa ACHAD HAKIM** oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
- 3 Menyatakan **Terdakwa ACHAD HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **TANPA IJIN DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama : 4 (empat) bulan**;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap dalam penahanan kota;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
  - a 1 (satu) bendel foto copy print screen website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), 1 (satu) bendel copy print screen bukti permainan di website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com) dengan user ID prime888, 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 20 Januari 2014 ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar copy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 24 Januari 2014 ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 24 Januari 2014 yang berisi mutasi debit/transfer/pengiriman uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening LILY dengan keterangan TRSF E-BANKING DB dan mutasi credit/penerimaan uang senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari rekening atas nama SULLY RAHAYU NIRMA dengan keterangan TRSF E-BANKING CR, 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 10 Februari 2014 ke rekening BCA atas nama MINAWATY No. Rekening 8430210166 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 28 April 2014 ke rekening BCA atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD No. Rekening 0561175551 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel print out website [www.mansion88.com](http://www.mansion88.com), 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama

**Halaman 281** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- b Uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang kemenangan/withdrawal dari pemain user ubai789;

**dirampas untuk negara;**

- c 1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG GT-19070 warna putih, Imei : 355830/05/1183813, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 12 (dua belas) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) Buah Iphone 5 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry 9360 Imei 358921046384488, 1 (satu) Buah Ipad Mini Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Samsung GT-N7100 Imei

## Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354666054191523 / 01, 1 (satu) Buah  
Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry  
Q-10 Imei 35775905559107722, 1 (satu)  
Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Flash  
Disk Merk Kingstone 8 Gb, 1 (satu) Buah  
Flash Disk Merk Kingstone 1 Gb, 1 (satu)  
Buah Handphone Nexux Imei  
358240055891980, 1 (satu) Buah Simcard  
Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry Torch  
9800 Imei 367694048585286, 1 (satu) Buah  
Simcard XL, 1 (satu) Buah Handphone  
IPHONE 4 warna Putih IMEI :  
13667008821994, 1 (satu) Buah Micro  
Simcard Micro Simcard, 1 (satu) Buah  
Handphone Blackberry Warna Putih Imei  
353488.04.582202, 1 (satu) Buah Memory  
SD Card 2 GB, 1 (satu) Buah Simcard  
Simpati, 1 (satu) Buah Token BCA No.  
15-6886515-5, 1 (satu) Buah Samsung Tab  
GT P6200 Imei 358736060425537, 1 (satu)  
Buah Simcard XL, 1 (satu) unit sms gateway  
device, merk dinstar, casing hitam, S/N :  
DB00 – 0030 – 5102 – 8111. Beserta 32  
buah Simcard Indosat dengan ICCID :  
ICCID 6201400030988393, ICCID  
62014000309883955, ICCID  
62014000309883932, ICCID  
62014000309884264, ICCID  
62014000299213433, ICCID  
62014000299213432, ICCID  
62014000309883991, ICCID  
62014000309883927, ICCID  
62014000309883973, ICCID  
62014000309883917, ICCID  
62014000309884242, ICCID

Halaman 283 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309883972,	ICCID
6201400030988391,	ICCID
62014000309883956,	ICCID
62014000309883939,	ICCID
62014000299213434,,	ICCID
62014000309883951,	ICCID
62014000309883942,	ICCID
62014000309884274,	ICCID
62014000309883982,	ICCID
62014000309883934,	ICCID
62014000309884282,	ICCID
62014000309883954,	ICCID
62014000309883979,	ICCID
62014000309883983,	ICCID
62014000309883916,	ICCID
62014000309884260,	ICCID
62014000309884228,	ICCID
62014000309883989,	ICCID
62014000309883953,	ICCID
62014000309883918,	ICCID
62014000309884213, 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0892 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID:	
ICCID 62014000309883922,	ICCID
62014000309884221,	ICCID
62014000309884223,	ICCID
62014000309883925,	ICCID
62014000309883952,	ICCID
62014000309884005,	ICCID
62014000309883976,	ICCID
62014000309884272,	ICCID
62014000309883967,	ICCID
62014000309883948,	ICCID
62014000309884210,	ICCID



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309884007,	ICCID
62014000309883975,	ICCID
62014000309884218,	ICCID
62014000309883977,	ICCID
62014000309883995,	ICCID
62014000309883999,	ICCID
62014000309883924,	ICCID
62014000309883985,	ICCID
62014000309883988,	ICCID
62014000309884287,	ICCID
62014000309883941,	ICCID
62014000309883945,	ICCID
62014000309884001,	ICCID
62014000309884279,	ICCID
62014000309883970,	ICCID
62014000309884232,	ICCID
62014000309883971,	ICCID
62014000309883915,	ICCID
62014000309883994,	ICCID
62014000309884219,	ICCID
62014000309883914, 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8088 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID: ICCID 62014000309883984,	ICCID
62014000309883965,	ICCID
62014000309884004,	ICCID
62014000309884256,	ICCID
62014000309884245,	ICCID
62014000309884212,	ICCID
62014000309884266,	ICCID
62014000299213431,	ICCID
62014000309883940,	ICCID
62014000299213428,	ICCID
62014000309883981,	ICCID

Halaman 285 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309884257,	ICCID
62014000309884280,	ICCID
62014000309883920,	ICCID
62014000309884006,	ICCID
62014000309883935,	ICCID
62014000299213429,	ICCID
62014000309883960,	ICCID
62014000309883929,	ICCID
62014000309884281,	ICCID
62014000309884231,	ICCID
62014000309883938,	ICCID
62014000309884265,	ICCID
62014000309884270,	ICCID
62014000309884244,	ICCID
62014000309883957,	ICCID
62014000309883943,	ICCID
62014000309884216,	ICCID
62014000309883941,	ICCID
62014000309884225,	ICCID
62014000309883921,	ICCID
62014000309883911, 1 (satu) unit sms gateway device casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0908 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID:	ICCID
62014000309884275,	ICCID
62014000309883963,	ICCID
62014000309883996,	ICCID
62014000309883966,	ICCID
62014000309883968,	ICCID
62014000309883974,	ICCID
62014000309884235,	ICCID
62014000309884261,	ICCID
62014000309883992,	ICCID
62014000309883969,	ICCID
62014000309884222,	ICCID

## Disclaimer

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





62014000309884000,	ICCID
62014000309884267,	ICCID
62014000309883937,	ICCID
62014000309884233,	ICCID
62014000309883990,	ICCID
62014000299213427,	ICCID
62014000309884226,	ICCID
62014000309883936,	ICCID
62014000309884002,	ICCID
62014000309883978,	ICCID
62014000309883928,	ICCID
62014000309884239,	ICCID
62014000309884249,	ICCID
62014000309883909,	ICCID
62014000309884259,	ICCID
62014000309884273,	ICCID
62014000309884258,	ICCID
62014000309883998,	ICCID
62014000309884224,	ICCID
62014000309883944,	ICCID
62014000309884211, 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8090 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCD: ICCID	
62014000309883912,	ICCID
62014000309883993,	ICCID
62014000309883946,	ICCID
62014000309883964,	ICCID
62014000309883997,	ICCID
62014000309884286,	ICCID
62014000309884230,	ICCID
62014000309883950,	ICCID
62014000309883910,	ICCID
62014000309883980,	ICCID
62014000309883908,	ICCID



62014000299213430,	ICCID
62014000309883947,	ICCID
62014000309884003,	ICCID
62014000309884243,	ICCID
62014000309884283,	ICCID
62014000309884247,	ICCID
62014000309884276,	ICCID
62014000299213436,	ICCID
62014000309883919,	ICCID
62014000309884220,	ICCID
62014000309884246,	ICCID
62014000309884263,	ICCID
62014000309884277,	ICCID
62014000309884208,	ICCID
62014000309883986,	ICCID
62014000309883958,	ICCID
62014000309884238,	ICCID
62014000309884214,	ICCID
62014000309883949,	ICCID
62014000309884217,	ICCID
62014000309884262;	

**dirampas untuk dimusnahkan;**

**d.1** (satu) Buah KTP DKI Jakarta a.n. ACHAD HAKIM dengan NIK 09.5204.010842.0320, 1 (satu) Buah SIM A dengan No.SIM 420812050186, a.n. ACHMAD HAKIM, 1 (satu) Buah kartu BCA Dollar No. 003-751288-9, a.n. ACHAD HAKIM, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-4362156-9, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6472999-4 a.n. Joy Chry, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473000-6 a.n. Joy 0402, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6005469-4 a.n. Widodo, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2253726-5 a.n. Henry, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0702661-7 a.n. Praba, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achad Hakim, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759293-9 a.n. H3 Biasa, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473001-3 a.n. Joy9979, 1  
(satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481663-4 a.n. Joy  
Chrys8105, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6986583-3 a.n.  
IBS Ferlina Elmo2000, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No.  
15-8120493-1 a.n. ibs Ferlina PB, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan  
No. 15-6843231-9 a.n. henry 4, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No.  
21-0757217-6 a.n. IBS MICKY TH, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan  
No. 31-7046416-0 a.n. achad bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan  
No. 15-6950124-3 a.n. Henry 3 Bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru  
dengan No. 15-6705328-7 a.n. achad new bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna  
biru dengan No. 21-0542109-4 a.n. nina 1, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru  
dengan No. 21-0542107-0 a.n. nina 2, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru  
tua dengan No.24-2414944-0 a.n. Ferlina, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna  
biru tua dengan No. 24-2112619-2, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna hijau  
dengan No. 31-9231717-8 a.n. Nina, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua  
dengan No. 24-2143661-1 a.n. nina, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua  
dengan No. 24-2414952-5 a.n. praba, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua  
dengan No. 24-2356183-0 a.n. PT. Indotech Makmur, 1 (satu) Buah Token  
Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370106-9 a.n. desi 1515, 1 (satu) Buah  
Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356182-3 a.n. PT. Indo Solusi IT,  
1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No.24-2115942-8 a.n. Henry  
bisnis, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370105-2  
a.n. M88950, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No.  
31-9373401-1 a.n. FERLINA, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna abu-abu  
dengan No. 31-4213710-8 a.n. HENRY, 1 (satu) Buah Token My Acces warna  
kuning dengan No. 21-0116452-0 a.n. PT. ASHIR APRIL, 1 (satu) Buah Token  
My Acces warna kuning dengan No. 15-8438375-6 a.n. Comonw Micky, 1 (satu)  
Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116433-9 a.n. Djongjuri  
PT.ASHIR, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No.  
21-0116460-5 a.n. PT. PLOUTOS APRIL, 1 (satu) Buah Token My Acces warna  
kuning dengan No. 21-0108642-6 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) Buah Token My  
Acces warna kuning dengan No. 21-0116408-7 a.n. Djongjuri PT.Ploutos, 1  
(satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0114425-6 a.n. PT.  
Indotech Makmur, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No.  
15-8438378-7 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning

**Halaman 289** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 21-0114406-5 a.n. PT. Indo Solusi IT, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125136-8 a.n. Micky TJA2309, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125135-1 a.n. Mickytja2309, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125003-3 a.n. Investam1610, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125002-6a.n. Investam1610, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123283-1 a.n. Indosolu 2908, 1 (satu) buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123749-2 a.n. Praba Wido308, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123291-6 a.n. DjongJur0206 XURI1515(M), 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123338-8 a.n. Mariusta 2604, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124700-2 a.n. Joychrys0502, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123286-2 a.n. Judianto0501, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123282-4 a.n. Indosolu 2908, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123288-6 a.n. Henrycha0508, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123339-5 a.n. Mariusta 2604, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123748-5 a.n. Praba Wid0308, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123287-9 a.n. Judianto0501, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124699-9 a.n. Joychrys0502, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123285-5 a.n. Indotech2908, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123292-3 a.n. Djongjur0256, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123284-8 a.n. Indotech2908, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123289-3 a.n. Henrycha0508, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400765-5 a.n Maker, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7402685-4 a.n Releaser, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400763-1 a.n Checker, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7829755-5 a.n Nina Bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2451284-0 a.n. khoepin5021, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2271850-3 a.n. achad h, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7016768-9, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-7315862-4 a.n. achad 3 Taman Sari, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481664-1 a.n.HCI0B5 Joy Chrys, 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

(satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400764-8 a.n. Henry 9898 Checker, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400766-2 a.n. Hank 9898 Maker, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2453557-3 a.n. H2 biasa, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6640290-1, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2388757-4 a.n. Henry bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-2473016-7 a.n. Henry 2 bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0484511-2 Rahmatwi 8506, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna pink dengan No. 31-6190079-0 a.n. HCI0B2 KHOE PIN HO, 1 (satu) Buah Token BNI warna orange dengan No. 15-6247742-2 Dodo, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PLOUTUS warna emas yang terdaftar di BAPEPAM, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASHIR warna emas yang terdaftar di BAPEPAM, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Jaya Trading warna biru muda, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Global Makmur warna biru muda, 1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna biru, Akta Tanggal 24 Nopember 2011, 1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna biru, Akta Tanggal 03-01-2012, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 34, tanggal 15 nopember 2002, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 3, tanggal 1 Juni 2004, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 116, tanggal 31 Mei 2004, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 4, tanggal 1 Juni 2004, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 115, tanggal 31 Mei 2004, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 2, tanggal 1 Juni 2004, 1 (satu) Lembar Sertifikat Izin Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing Bukan Bank PT. Suliana Inti Valasindo No. 7/16/KEP.DIR.PM/2005, 1 (satu) Lembar Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-00251 HT.01.01.TH.2003, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-781/WPJ.05/KP.0303/2002, yang dikeluarkan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak a.n. PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-60537.AH.01.02.Tahun 2011

*Halaman 291 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan a.n. PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) lembar surat keputusan direktur pengelolaan moneter Indonesia Nomor 7/16/KEP.DIR.PM/2005 tentang pemberian ijin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) bundle dokumen notaris Nomor 910/2012 (rangkap dua) tentang sewa meyewa tanggal, 19 Desember 2012 antara Pihak I Tn. HENRY CHAYADI HAKIM Pihak II Tn. Liauw Ging Je, 1 (satu) bundel dokumen akte penndirian perseroan terbatas Pt. Investama Abadi, tanggal 16-10-2013, 1 (satu) bundel dokumen Tanda Daftar Perusahaan perseroan terbatas Pt. Indotech Makmur No 09.05.1.46.80400, 1 (satu) Bundel dokumen Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas Pt. Indo Solusi IT Nomor 09.05.1.62.80401, 1 (satu) Bundel dokumen data-data keluarga a.n. HENRY CHAYADI HAKIM, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. ASHIR dan PT. Total Valasindo, 1 (satu) buah tas warna hitam garis merah merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. Wahana Cipta Bangun dan PT.Suliana Inti Valasindo, 27 (dua puluh tujuh) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 0021717958 a.n. Henry Cahyadi, 15 (lima belas) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885979979 a.n. Joy Chrysanthi, 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 8710127744 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 1681996643 a.n. Rahmat Widodo, 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885311111 a.n. Joy Chrysanthi, 1 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885129100 a.n. Praba Widasa Tjohardy, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885088870 a.n. Nina Liando, 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 0021717168 a.n. Henry Cahyadi, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 1602161255 a.n. LIE JIN KWIE, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 5885085595 a.n. Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 0021877734 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 0021717958 a.n. Hendry Cahyadi, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 5885085536 a.n. Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 6450666333 a.n. Ferlina Tjahya Hakim, 10 (sepuluh) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis nomor rekening: 0252067263 a.n. Roa Malaka, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 120-00-0989797-2 a.n.Fenny Wiriadinata Oei, 1 (satu) buah buku

#### Disclaimer

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

tabungan Mandiri nomor rekening: 115-00-0956956-9 a.n. Ferlina Tjahya, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 115-00-0030868-6 a.n. Prabawidasa Tjohardy, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001107 a.n. Judioanto, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001154 a.n. Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000183 a.n. Judioanto, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000281 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000276 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000374 a.n. Joy Chrysanthly, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000451 a.n. Judioanto, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001196 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000234 a.n. Praba Widasa Tjohardy, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000327 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001082 a.n. Henry Chayadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001133 a.n. PT. Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001128 a.n. PT. Indo Solusi IT, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000255 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001149 a.n. Praba Widasa Tjohardy, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000348 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001098 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000213 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000311 a.n. Judioanto, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000306 a.n. Joy Chrysanthly, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000446 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000395 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000404 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100400125 a.n. Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 6220100089120 a.n. Henry Chayadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100399120 a.n. Joy Chrysanthly, 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening : 010130020803272 a.n. Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening :

*Halaman 293 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

010130020803246 a.n. Joy Chrysanthly, 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening : 010130020803246 a.n. Joy Chrysanthly, 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening : 210201000162565 a.n. Fenny Wiriadinata Oei, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Index nomor rekening : 1227000595 a.n. Achmad Hakim, 16 (enam belas) buah buku tabungan Mandiri tanpa sampul depan, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644315-2 a.n: Ondo Saragih, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644826-8 a.n: Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643670-1 a.n: Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646704-5 a.n: PT. Indosolusi IT, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0642808-8 a.n: Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647735-8 a.n: PT. Indo Solusi IT, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646622-9 a.n: Joy Chrysanthly, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0680080-7 a.n: Henry Chayadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646474-5 a.n: JOY CHRYSANTHY, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646854-8 a.n: PT. Ploutos, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0648436-2 a.n: Joy Chrysanthly, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644827-6 a.n: Ondo Saragih, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0640629-0 a.n: PT. Duwi Valas, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645887-9 a.n: PT. Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645886-1 a.n: PT Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0999119-9 a.n : PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644569-4 a.n: Desy Natalina, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644042-2 a.n: Desy Natalina, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647290-4 a.n: Desy Natalina, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643816-0 a.n: Desy Natalina, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0640652-2 a.n: PT Total Valasindo, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646493-5 a.n: PT. Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646211-1 a.n: PT. Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647518-8 a.n: PT

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644275-8 a.n: Achad Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646855-5 a.n: PT. Ploutos, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0868868-9 a.n: Joy Chrysanthly, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644828-4 a.n: Anugrah Sulaiman S.E; 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644517-3 a.n: Anugerah Sulaiman, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-9991119-8 a.n: Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643856-6 a.n: PT. Indo Sulusi IT, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646665-8 a.n: PT. Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0648170-7 a.n: PT. Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647736-6 a.n: PT. Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643860-8 a.n: PT. Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646851-4 a.n: PT Ashir, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645279-9 a.n: Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647397-7 a.n: Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644040-6 a.n: Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646210-3 a.n: PT Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001175 a.n. Joy Chrysanthly, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0702661-7 a.n. Praba, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achadhak, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-1000660-7 a.n: Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644604-9 a.n: Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 199-00-0646850-6 a.n PT. ASHIR, 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 621225360200195164 a.n Rosa Maria, 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602014878870 a.n Helina, 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602001279744 a.n Chis Biriato, 2 (dua) buah bonggol buku Bilyet Giro BII nomor BS 851951 s/d BS 852000 a.n PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) buah buku Giro Bank Mega nomor GI 585651 s/d GI 585675 a.n PT.

**Halaman 295** Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duwi Valas, 1 (satu) buah buku Payment Order BII nomor C365281 s/d C365300 a.n PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) Bendel invoice faktur pajak nomor invoice : PIBK Express/2014-2003837, 1 (satu) buah kartu NPWP nomor : 03.007.255.7-074.000 a.n PT. Duwi Valas, 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 07/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012, 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar: PEM-00132/WPJ.06/KP.1303/2012 tanggal 16 Maret 2012, 1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor : AHU-17410.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012, 1 (satu) bendel akte pendirian perseroan terbatas PT. Duwi Valas nomor : 06 tanggal 17 Februari 2012, 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duwi Valas tanggal 19 Juli 2012 nomor : 06, 3 (tiga) lembar foto copy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor TDP : 09.05.1.66.71547 tanggal 6 Januari 2012, 3 (tiga) lembar foto copy pemberian izin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005, 3 (tiga) lembar foto copy sertifikat ijin usaha sebagai pedagang valuta asing bukan bank kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005, 1 (satu) bendel foto copy surat keterangan domisili perusahaan nomor : 950/1.824.07/XI/2011 tanggal 24 November 2011, 3 (tiga) lembar foto copy persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan nomor : AHU-60537.AH.01.02.tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011, 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan usaha nomor : 01/GP/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, 1 (satu) bendel foto copy pernyataan keputusan rapat PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 03 tanggal 24 November 2011, 1 (satu) foto copy lembar surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan a.n Henry Chayadi hakim, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Henry Chayadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Marius Tanjung PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Micky Tjahjadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Joy Chrysanthly PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014, 1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Praba Widasa Tjohardy PT. Indosolution IT tanggal 1 Mei 2014, 1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Djong Juri Indotech Makmur tanggal 1 Mei 2014, 1 (satu) buah buku tabungan BTPN Taseto Premium nomor rekening : 0536.0.001476 a.n Henry Chahyadi Hakim, 1 (satu)

#### Disclaimer

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

lembar advis penempatan deposito bank btpn nomor : AA 370995 tanggal 29 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim, 1 (satu) lembar bilyet deposito berjangka Panin Bank nomor : 319742 tanggal 16 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim, 1 (satu) berkas foto copy akte pendirian PT. Ashir berserta kelengkapannya, Foto copy Akte, TDP dan NPWP PT. Ploutos, 1 (satu) buku akta pendirian perseroan terbatas PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 17 Februari 2012 dan NPWP, 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 19 Juli 2012, 1 (satu) lembar sertifikat PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013, 2 (dua) lembar pemberian ijin usaha kepada PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013, 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 06/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012, 1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor AHU-18012.AH.01.01. tahun 2012 tanggal 10 April 2012, no.rek 1056168534 atas nama Marius Tanjung, no.rek atas nama 1058799961 PT.Ashir, no.rek 1057475610 atas nama PT.Indo Solusi IT, An. no.rek 1056167019 Miky Tjahyadi Hakim, no.rek 1058806126 atas nama PT.Ploutos, no.rek 105613581 atas nama Joy Chrysanty, no.rek 1056163682 atas nama Joy Chrysanty, PT.Indotech Makmur no.rek 1057634345 atas nama PT.Indotech Makmur, no.rek 1057633840 atas nama PT.Indotech Makmur, nomor rekening 0021716668 atas nama Henry cahyadi , no.rek 5360135090 atas nama Ferlina Tjahya Hakim, no.rek 6450666660 atas nama Ferlina Tjahya Hakim, no.rek 0011787842 atas nama Ferlina Tjahya Hakim, no.rek 0021999678 atas nama Achad Hakim, no.rek 2851203798 atas nama Achad Hakim, no.rek 5360088598 atas nama Micky Tjahyadi Hakim, no.rek 5885101060 atas nama Joy Chrysanty, no.rek 115006097713 atas nama Nina Liando, no.rek 0486000065 atas nama PT.Indo Solusi IT, No.rek 048600044 atas nama PT.Indotech Makmur, no.rek 0484000425 atas nama Joy Chrysanty dan no.rek 0484000234 atas nama Praba Wisada;

**dikembalikan kepada Terdakwa ACHAD HAKIM;**

e.1 (satu) buah akun email [marvinchen1901@hankcurrency.com](mailto:marvinchen1901@hankcurrency.com);

**dikembalikan kepada saksi MARVIN TANJUNG;**

f.1 (satu) account email [santaxu1901@hankcurrency.com](mailto:santaxu1901@hankcurrency.com);

**dikembalikan kepada saksi FERNANDEZ;**

g.1 (satu) account email [april1901@hankcurrency.com](mailto:april1901@hankcurrency.com);

*Halaman 297 Putusan Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr*

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi **APRIL YANTI**;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

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

Hakim Ketua Majelis,

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

Hakim Anggota I,

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

Hakim Anggota II,

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

Panitera Pengganti,

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

## Disclaimer

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