



P U T U S A N

NOMOR 102/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anang Diantoko
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 5 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Simpang KH Yusuf Perum Green Tombro
Residence A/23 RT./RW. 1/6, Tasik Madu, Kota
Malang Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anang Diantoko ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Syamsir, S.H.,M.H., Chessa Ario Jani Purnomo, S.H.,M.H., Rachmat Januardi Tanjung, S.H., dan Emi Safriana, S.H., Para Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor hukum SR, HARBOW & Partner yang beralamat di Cibis Nine Building Lantai 11 – Matrix Jalan TB Simatupang No 2 Cilandak – Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Januari 2023 Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg tanggal 14 Desember 2022 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Halaman 2 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Kesatu:

-----Bahwa terdakwa Anang Diantoko baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo, saksi Desmond Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi (semuanya diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada sekira bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya pada kurun waktu di bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yaitu pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan antara terdakwa Anang Diantoko dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo (Penuntutan terpisah) pada awal tahun 2020 di Malang, setelah perkenalan tersebut saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dan terdakwa Anang Diantoko sepakat untuk mendirikan perusahaan robot trading dengan nama Evotrade.
- Pada Januari 2021 saksi Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan terdakwa Anang Diantoko mulai membuat website aplikasi robot trading dengan nama Evotrade dengan biaya kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan domain web <https://evotrade.ltd/robot/home>, setelah website jadi, pembagian tugas antara saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dan terdakwa Anang Diantoko yaitu terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Anang Diantoko bertugas menciptakan design, logic Robot Trading Evotrade dan mengatur pertemuan/meeting dengan tim broker unicorn FX sedangkan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo bertugas dan tanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member Evotrade.

- Kemudian saksi Andi Muhammad Agung Prabowo menyiapkan tempat yang dijadikan sebagai kantor robot trading Evotrade dengan menyewa sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur serta mengajak saksi Desmon Ezrally Sambuaga untuk bekerja sebagai admin dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya yang bertugas membantu mendata dan merekap uang masuk dan uang keluar dalam bentuk Excel.
- Saksi Desmon Ezrally Sambuaga yang setuju untuk ikut bekerja kemudian dimasukkan namanya dalam group whatsapp Evotrade dengan nama ADMIN dan ADMIN REAL, selain itu saksi Andi Muhammad Agung Prabowo juga meminta buku rekening dan ATM milik saksi Desmon Ezrally Sambuaga dengan memberikan imbalan kepada saksi Desmon Ezrally Sambuaga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya buku rekening dan ATM milik saksi Desmon Ezrally Sambuaga tersebut dicantumkan pada website Evotrade sebagai tempat untuk menampung deposit dari member-member robot trading Evotrade dan buku rekening serta ATM milik saksi Desmon Ezrally Sambuaga tersebut dikuasai oleh saksi Andi Muhammad Agung Prabowo.
- Bahwa selain saksi Desmon Ezrally Sambuaga, saksi Andi Muhammad Agung Prabowo juga dikenalkan kepada saksi Malindra Subagyo oleh terdakwa Anang Diantoko yang kemudian ikut bekerja bersama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo sebagai Kepala ADMIN yang



bertugas menginput data pada bagian dana deposit dari member yang join dan membeli paket robot trading Evotrade.

- Bahwa cara menjadi member Evotrade yaitu pertama member baru harus masuk ke website <https://evotrade.ltd/robot/home> kemudian membuat akun member dengan menggunakan referensi link member diatas nya atau bisa langsung ke web sehingga menjadi member paling atas, kemudian melakukan login dengan menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Setelah login kemudian member memilih terlebih dahulu jenis paket robot trading yang akan di beli kemudian memasukkan deposit terlebih dahulu sesuai harga paket pilihan robot trading yang dipilih ke nomor rekening 792801000866508 Bank BRI, atau nomor rekening 1440000808003 Bank Mandiri atas nama Desmon Ezraly Sambuaga. Apabila sudah transfer sesuai nominal yang tertera di web, member menunggu approval dari admin (dalam hal ini admin adalah terkadang saksi Andi Muhammad Agung Prabowo langsung atau anak buah saksi Andi Muhammad Agung Prabowo yaitu Sdr. Ray, setelah mendapatkan approval apabila member akan menggunakan robot trading untuk trading di forex maka member harus membuat akun lagi terlebih dahulu di broker Unicorn FX dan setelah kembali masuk ke web Evotrade member masuk ke menu Buy EA untuk aktifasi akun robot kemudian klik menu download untuk mendapatkan E-Book dan ada kolom server input nama broker yaitu UNICORN FX dan kolom id trading masukkan id yang sudah daftar di broker Unicorn FX dan lakukan deposit di broker Unicorn FX untuk mulai trading forex pada broker unicorn FX di nomer rekening bank BCA atas nama Holifah Sab A Lia dan Edi Suprpto yang dikelola oleh terdakwa terdakwa Anang Diantoko.
- Menu-menu yang terdapat dalam <https://evotrade.ltd/robot/home> antara lain:



- Dashboard : tampilan depan web yang terdapat balance account masing-masing member;
 - Deposit : berisi pilihan akan deposit pada rekening Bank BRI atau Mandiri atau melalui USDT;
 - Buy EA : pada menu ini akan muncul pilihan paket robot trading Evotrade dan juga ada menu untuk download link e book;
 - Withdraw : pada menu ini terdapat pilihan withdrawl melalui bank BRI, Mandiri, atau melalui USDT;
 - Report: pada menu ini terdapat aktivasi dari robot trading milik member dan juga aktivitas deposit dan withdraw para member;
 - Notification: pada menu ini terdapat status aktifasi robot trading, status withdrawl status deposit apakah sudah berhasil atau belum;
 - Affiliate : pada menu ini terdapat siapa saja member dibawah kita dan ada berapa member yang dibawah kita sekaligus dikelompokkan pada masing-masing level bonus mulai dari 10%, 5%, 3%, dan 2%;
 - Account : pada menu ini berisi profil dari member;
 - Disclaimer : pada menu ini berisi syarat dan ketentuan dari Evotrade serta penjelasan dari resiko dan ketentuan;
 - Logout : pada menu ini apabila member ini logout dari website Evotrade.
- Bahwa website robot trading Evotrade yang dibuat oleh saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dan terdakwa Anang Diantoko menawarkan paket robot trading menggunakan sistem bonus ketika member memperoleh member baru (member get member)/ skema piramida (ponzi) sebagaimana yang tercantum dalam marketing plan dengan pilihan paket sebagai berikut :
- Paket basic harga robot trading nya \$ 150 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 3 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 3%, dan level III 2%;



- Paket advanced harga robot trading nya \$ 300 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 4 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 2%;
- Paket expert harga robot trading nya \$ 500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
- Paket premium harga robot trading nya \$ 1000 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
- Paket max harga robot trading nya \$ 1500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%.



AKUN 3 DENGAN HARGA BOT 150\$ (MEMPUNYAI 3 KEDALAMAN)

LEVEL 1 : AKUN 3 MENDAPATKAN BONUS 10 % DARI HARGA ROBOT (150\$) YANG DIBELI OLEH AKUN4 (BONUS 15\$)

LEVEL 2 : AKUN 3 MENDAPATKAN BONUS 5 % DARI HARGA ROBOT (150\$) YANG DIBELI OLEH AKUN 5 (BONUS 7.5\$)

LEVEL 3 : AKUN 3 MENDAPATKAN BONUS 3 % DARI HARGA ROBOT (150\$) YANG DIBELI OLEH AKUN 6 (BONUS 4.5\$)

JADI TOTAL BONUS YANG DI DAPATKAN OLEH AKUN 3 JIKA SETIAP LEVEL DI ISI DENGAN BOT 150 \$ ADALAH SEBESAR 27\$

- Bahwa komisi di masing-masing level adalah persentase yang diterima oleh member dari robot yang dibeli oleh member dibawah nya sesuai dari harga robot yang dibeli oleh member dibawahnya, setelah membeli robot maka robot trading Evotrading tersebut dapat digunakan di broker forex Unicorn FX dan jika member ingin melakukan trading maka member harus melakukan deposit tersendiri di exchanger Unicorn FX khusus untuk trading forexnya yang dikelola langsung oleh terdakwa Anang Diantoko.
- Bahwa seorang member tidak harus melakukan trading di Unicorn FX. Seorang member bisa hanya mencari keuntungan dengan cara memperoleh member baru untuk join di evotrading sebagaimana yang tercantum dalam marketing plan, bonus komisi akan diberikan kepada



member yang berhasil memperoleh member baru dibawahnya, dengan cara dibayarkan dari sumber dana yang sama yaitu menggunakan dana yang dikirimkan dari tempat dana pada saat seorang member mendaftar yaitu mentransferkan dan nya pada rekening Bank BRI. atas nama Desmon Ezrally Sambuaga di nomor 792801000866508 dengan kata lain dana yang dibayarkan untuk komisi member yang memperoleh bonus berasal dari dana deposit member yang baru join membeli robot.

- Bahwa sejak Januari 2021 terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo sudah mulai menawarkan, menjual atau memasarkan robot trading Evotrade dengan menggunakan sistem bonus member get member/skema piramida (ponzi) melalui website Evotrade untuk mendapatkan member tanpa disertai oleh ijin dari Kementerian Perdagangan dan/atau BAPEPTI.
- Pada sekitar bulan September 2021 untuk menyembunyikan kegiatan usaha yang sudah berjalan tanpa tersebut terdakwa Anang Diantoko bersama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo mendirikan PT. Evolution Perkasa Group, dimana terdakwa Anang Diantoko mengenalkan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo kepada saksi Dedi untuk mengurus semua persyaratan sebagai syarat legalitas pendirian perusahaan, selain itu terdakwa Anang Diantoko juga dikenalkan kepada saksi Asep Komara oleh saksi Dedi dan sekaligus menunjuk saksi Asep Komara sebagai Direktur PT. Evolution Perkasa Group yang oleh saksi Andi Muhammad Agung Prabowo, saksi Asep Komara dan saksi Dedi diberikan gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Akta Pendirian PT. Evolution Perkasa Group Nomor 101 tanggal 24 September 2021 dibuat oleh Notaris Imron, SH. setelah saksi Dedi mengurus perijinan terkait pendirian perusahaan dengan biaya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Dedi, setelah saksi Dedi menerima uang dari saksi Andi Muhammad Agung Prabowo

Halaman 8 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap dan menunjuk saksi Asep Komara sebagai Direktur sedangkan saksi Dedi sebagai Komisaris. Akta Nomor 101 tanggal 24 September 2021 kemudian diubah dengan Akta Nomor 17 tanggal 5 Oktober 2021 dengan perubahan yaitu saksi Dedi yang semula menjabat sebagai Komisaris digantikan dengan Abimana Pramudya Nugraha.

- Bahwa bidang kegiatan usaha / ijin usaha yang dimiliki oleh PT. Evolusion Perkasa Group diantaranya sebagai berikut :
 - ✓ Perdagangan eceran Komputer dan Perlengkapannya;
 - ✓ Perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya;
 - ✓ Perdagangan eceran piranti lunak;
 - ✓ Perdagangan eceran alat telekomunikasi;
 - ✓ Perdagangan eceran mesin kantor;
 - ✓ Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
 - ✓ Penerbitan direktori dan mailing list;
 - ✓ Penerbitan surat kabar, jurnal, dan bulletin atau majalah;
 - ✓ Penerbitan piranti lunak;
 - ✓ Jasa konten sms premium;
 - ✓ Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce);
 - ✓ Aktivitas pengolahan data;
 - ✓ Aktivitas hosting dan YBDI;
 - ✓ Portal web dan atau platform digital tanpa tujuan komersial;
- Bahwa sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini, robot trading Evotrade dengan sistem bonus member get member/skema piramida (ponzi) yang dibuat oleh terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo telah memiliki kurang lebih 6000 member dengan keuntungan



setiap bulannya mencapai Rp. 3 milyar s/d 6 milyar yang dibagi rata oleh terdakwa Anang Diantoko dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo.

- Bahwa terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo mengambil keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha robot trading Evotrade dengan cara mengambil margin Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk dari trading di broker Unicorn FX, terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo mengambil margin Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) namun dari selisih Rp 1000,- (seribu rupiah) tersebut, terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo mendapatkan Rp 500,- (lima ratus rupiah) kemudian Rp 500,- (lima ratus rupiah) nya lagi untuk broker Unicorn FX.
- Dalam pasal 9 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa "Pelaku Usaha dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang" Berdasarkan defenisi skema piramida tersebut, maka jelas bahwa pelaku usaha dilarang memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut tanpa adanya kegiatan penjualan barang, dan sesuai penjelasan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan definisi dari pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Skema Piramida adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil

Halaman 10 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



kegiatan penjualan Barang, Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

- Skema piramida merupakan sistem bisnis illegal, dimana keuntungan yang diperoleh sejumlah orang yang berada pada posisi atas piramida (anggota lama) dibayarkan dari dana sejumlah orang yang berada pada posisi bawah piramida (anggota baru). Skema piramida dalam konteks ini dikaitkan dengan praktek bisnis illegal yang berarti metode bisnis illegal ini terstruktur dimana melibatkan sejumlah orang dan menempatkannya sedemikian rupa sehingga mirip dengan bentuk piramida. Tujuan penggunaan skema ini adalah untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan yang besar dalam waktu singkat dengan cara cara yang melanggar hukum.
- Dalam praktiknya profit yang dibagikan berupa passive income adalah biaya yang berasal dari rekrutan orang baru yang masuk dikemudian harinya dan yang merekrut ini disebut pemeroleh jasa referensi atau yang memberitahu. Sehingga terjadi skema pemasaran memakai istilah skema piramida pemasaran, inti dari money game. Misalnya, melalui perbandingan 1:10, maka untuk memenuhi bonus 1 orang dibutuhkan 10 orang yang membayar dan bergabung jadi anggota. Kemudian untuk membayar 10 orang tersebut, dibutuhkan 100 orang baru yang turut bergabung, begitu selanjutnya. Sehingga ketika uang yang diterima melalui anggota baru tidak memenuhi kelancarannya untuk menyerahkan passive income yang telah diterima sebelumnya.
- Bahwa sesuai Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, persyaratan untuk memperoleh izin usaha penjualan langsung adalah:
 - a) Badan usaha berbentuk PT;

Halaman 11 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



b) Memenuhi kriteria :

- Memiliki hak distribusi eksklusif terhadap barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung.
 - Memiliki Program Pemasaran (Marketing Plan).
 - Memiliki Kode Etik.
 - Melakukan perekrutan penjual langsung melalui sistem jaringan.
 - Melakukan penjualan barang secara langsung kepada Konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung.
 - Memperkerjakan paling sedikit 1 orang WNI sebagai anggota dewan direksi dan 1 orang WNI sebagai anggota dewan komisaris.
- Bahwa definisi Barang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen. Namun sesuai pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, barang yang dapat diperdagangkan melalui sistem penjualan langsung adalah barang yang memiliki hak distribusi eksklusif, Selain itu dalam pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung.
- Bahwa suatu kegiatan perdagangan dapat dikatakan menggunakan sistem penjualan langsung apabila dalam melakukan penjualan dilakukan melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil

Halaman 12 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



penjualan kepada Konsumen di luar lokasi eceran. Penjelasan ini mengacu pada definisi Penjualan Langsung pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, apabila terdapat perpindahan kepemilikan maupun penguasaan terhadap barang yang dijual, maka kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan kegiatan Distribusi barang. Adapun ketika pendistribusian tersebut memanfaatkan jaringan pemasaran yang dibentuk oleh mitra usahanya maka sistem tersebut dikategorikan dengan sistem Penjualan Langsung. Dikarenakan sesuai dengan Lampiran I dan II PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko kegiatan tersebut masuk dalam kategori resiko tinggi, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya diperlukan NIB dan Izin Usaha dengan KBLI 47999 yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan.

- Bahwa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah pengklasifikasian aktivitas/ kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/ output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi tersebut didasarkan pada kode-kode tertentu, Sebagai contoh KBLI 47999 yang merupakan kode untuk mengklasifikasi suatu aktivitas/kegiatan ekonomi yang mencakup usaha perdagangan eceran barang lainnya yang selain kelompok 47991 s.d. 47998 yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/langganan. Termasuk kegiatan perdagangan melalui sistem penjualan langsung atau pendistribusian khusus seperti single level



marketing dan multi level marketing, serta agen komisi perdagangan eceran.

- Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Permendag 71/2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.
- Bahwa *Robot Trading* dapat dikategorikan sebagai barang tidak berwujud, yaitu piranti lunak atau *software* sebagai alat bantu untuk melakukan *trading*. Piranti lunak ini berisi algoritma atau *logic* yang ditanamkan oleh perusahaan pembuatnya, yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membantu memberikan analisa jual atau beli dalam *trading*, sesuai dengan kondisi yang diperintahkan oleh konsumen atau pengguna.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEPTI) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, Izin usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat diberikan kepada perusahaan perseroan terbatas yang telah menjadi anggota Bursa Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. Memiliki daftar nama calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pengendali dan/atau pemilik manfaat (beneficial owner) perusahaan yang telah mendapat persetujuan berupa rekomendasi dari bursa berjangka yang disampaikan kepada kepala bappebti;

Halaman 14 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



- c. Memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp) perseroan terbatas dan npwp masing-masing calon pemegang saham pengendali, dewan komisaris, direksi, dan pemilik manfaat (beneficial owner);
- d. Memiliki neraca awal perseroan terbatas yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- e. Memiliki bukti keanggotaan pada bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka;
- f. Telah melakukan penyetoran dana kompensasi;
- g. Memiliki modal disetor paling sedikit sebesar rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk penanaman modal dalam negeri dan rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penanaman modal asing patungan;
- h. Memiliki modal bersih disesuaikan (mbd) yang ditetapkan oleh bappebti;
- i. Memiliki rekening terpisah (segregated account) pada bank penyimpan margin yang disetujui oleh BAPPEBTI;
- j. Memiliki wakil pialang berjangka paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah seorang diantaranya berkedudukan sebagai direktur;
- k. Memiliki 1 (satu) direktur kepatuhan yang tidak berkedudukan sebagai wakil pialang berjangka;
- l. Memiliki akses saluran data langsung dengan bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka;
- m. Memiliki divisi khusus pengembangan transaksi multilateral;
- n. Memiliki divisi atau unit khusus yang berfungsi menangani pelayanan penanganan pengaduan nasabah dan mengawasi kepatuhan;
- o. Memiliki unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai perdagangan berjangka kepada calon nasabah;
- p. Memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan pialang berjangka; dan



q. Memiliki rencana usaha 3 (tiga) tahun yang mencakup susunan organisasi, tata kerja/prosedur operasional standar tata cara penerimaan nasabah, pelaksanaan transaksi, penanganan pengaduan nasabah oleh pialang berjangka, penyusunan materi atau bahan promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan termasuk para pihak yang bertanggung jawab terhadap materi pelatihan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anang Diantoko bersama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo, saksi Desmond Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi, masyarakat yang menjadi member robot trading Evotrade mengalami kerugian hingga ratusan milyar rupiah.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP .

Atau

Kedua:

-----Bahwa terdakwa Anang Diantoko baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo, saksi Desmond Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi (semuanya diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada sekira bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya pada kurun waktu di bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha

Halaman 16 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan antara terdakwa Anang Diantoko dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo (Penuntutan terpisah) pada awal tahun 2020 di Malang, setelah perkenalan tersebut saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dan terdakwa Anang Diantoko sepakat untuk mendirikan perusahaan robot trading dengan nama Evotrade.
- Pada Januari 2021 saksi Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan terdakwa Anang Diantoko mulai membuat website aplikasi robot trading dengan nama Evotrade dengan biaya kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan domain web <https://evotrade.ltd/robot/home>, setelah website jadi, pembagian tugas antara saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dan terdakwa Anang Diantoko yaitu terdakwa Anang Diantoko bertugas menciptakan design, logic Robot Trading Evotrade dan mengatur pertemuan/meeting dengan tim broker unicorn FX sedangkan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo bertugas dan tanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member Evotrade.
- Kemudian saksi Andi Muhammad Agung Prabowo menyiapkan tempat yang dijadikan sebagai kantor robot trading Evotrade dengan menyewa sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur serta mengajak saksi Desmon Ezraly Sambuaga untuk bekerja sebagai admin dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya yang bertugas membantu mendata dan merekap uang masuk dan uang keluar dalam bentuk Excel.

Halaman 17 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



- Saksi Desmon Ezraly Sambuaga yang setuju untuk ikut bekerja kemudian dimasukkan namanya dalam group whatsapp Evotrade dengan nama ADMIN dan ADMIN REAL, selain itu saksi Andi Muhammad Agung Prabowo juga meminta buku rekening dan ATM milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga dengan memberikan imbalan kepada saksi Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya buku rekening dan ATM milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga tersebut dicantumkan pada website Evotrade sebagai tempat untuk menampung deposit dari member-member robot trading Evotrade dan buku rekening serta ATM milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga tersebut dikuasai oleh saksi Andi Muhammad Agung Prabowo.
- Bahwa selain saksi Desmon Ezraly Sambuaga, saksi Andi Muhammad Agung Prabowo juga dikenalkan kepada saksi Malindra Subagyo oleh terdakwa Anang Diantoko yang kemudian ikut bekerja bersama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo sebagai Kepala ADMIN yang bertugas menginput data pada bagian dana deposit dari member yang join dan membeli paket robot trading Evotrade.
- Bahwa cara menjadi member Evotrade yaitu pertama member baru harus masuk ke website <https://evotrade.ltd/robot/home> kemudian membuat akun member dengan menggunakan referensi link member diatas nya atau bisa langsung ke web sehingga menjadi member paling atas, kemudian melakukan login dengan menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Setelah login kemudian member memilih terlebih dahulu jenis paket robot trading yang akan di beli kemudian memasukkan deposit terlebih dahulu sesuai harga paket pilihan robot trading yang dipilih ke nomor rekening 792801000866508 Bank BRI, atau nomor rekening 1440000808003 Bank Mandiri atas nama Desmon Ezraly Sambuaga. Apabila sudah transfer sesuai nominal yang tertera di web, member menunggu approval dari admin (dalam hal ini admin adalah terkadang saksi Andi Muhammad Agung

Halaman 18 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Prabowo langsung atau anak buah saksi Andi Muhammad Agung Prabowo yaitu Sdr. Ray, setelah mendapatkan approval apabila member akan menggunakan robot trading untuk trading di forex maka member harus membuat akun lagi terlebih dahulu di broker Unicorn FX dan setelah kembali masuk ke web Evotrade member masuk ke menu Buy EA untuk aktifasi akun robot kemudian klik menu download untuk mendapatkan E-Book dan ada kolom server input nama broker yaitu UNICORN FX dan kolom id trading masukkan id yang sudah daftar di broker Unicorn FX dan lakukan deposit di broker Unicorn FX untuk mulai trading forex pada broker unicorn FX di nomer rekening bank BCA atas nama Holifah Sab A Lia dan Edi Suprpto yang dikelola oleh terdakwa terdakwa Anang Diantoko.

- Menu-menu yang terdapat dalam <https://evotrade.ltd/robot/home> antara lain:
 - Dashboard : tampilan depan web yang terdapat balance account masing-masing member;
 - Deposit : berisi pilihan akan deposit pada rekening Bank BRI atau Mandiri atau melalui USDT;
 - Buy EA : pada menu ini akan muncul pilihan paket robot trading Evotrade dan juga ada menu untuk download link e book;
 - Withdraw : pada menu ini terdapat pilihan withdrawl melalui bank BRI, Mandiri, atau melalui USDT;
 - Report: pada menu ini terdapat aktivasi dari robot trading milik member dan juga aktivitas deposit dan withdraw para member;
 - Notification: pada menu ini terdapat status aktivasi robot trading, status withdrawl status deposit apakah sudah berhasil atau belum;
 - Affiliate : pada menu ini terdapat siapa saja member dibawah kita dan ada berapa member yang dibawah kita sekaligus dikelompokkan pada masing-masing level bonus mulai dari 10%, 5%, 3%, dan 2%;
 - Account : pada menu ini berisi profil dari member;



- Disclaimer : pada menu ini berisi syarat dan ketentuan dari Evotrade serta penjelasan dari resiko dan ketentuan;
- Logout : pada menu ini apabila member ini logout dari website Evotrade.
- Bahwa website robot trading Evotrade yang dibuat oleh saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dan terdakwa Anang Diantoko menawarkan paket robot trading menggunakan sistem bonus ketika member memperoleh member baru (member get member)/ skema piramida (ponzi) sebagaimana yang tercantum dalam marketing plan dengan pilihan paket sebagai berikut :
 - Paket basic harga robot trading nya \$ 150 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 3 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 3%, dan level III 2%;
 - Paket advanced harga robot trading nya \$ 300 bonus komisi apabila rekrut member baru hanya sampai 4 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 2%;
 - Paket expert harga robot trading nya \$ 500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
 - Paket premium harga robot trading nya \$ 1000 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%;
 - Paket max harga robot trading nya \$ 1500 bonus komisi apabila rekrut member baru sampai 6 level kedalaman yaitu level I 10%, level II 5%, level III 3%, dan level IV 3%, level V 2%, level VI 2%.



AKUN 3 DENGAN HARGA BOT 150\$ (MEMPUNYAI 3 KEDALAMAN)
LEVEL 1 : AKUN 3 MENDAPATKAN BONUS 10 % DARI HARGA ROBOT (150\$) YANG DIBELI OLEH AKUN4 (BONUS 15\$)
LEVEL 2 : AKUN 3 MENDAPATKAN BONUS 5 % DARI HARGA ROBOT (150\$) YANG DIBELI OLEH AKUN 5 (BONUS 7.5\$)
LEVEL 3 : AKUN 3 MENDAPATKAN BONUS 3 % DARI HARGA ROBOT (150\$) YANG DIBELI OLEH AKUN 6 (BONUS 4.5\$)
JADI TOTAL BONUS YANG DI DAPATKAN OLEH AKUN 3 JIKA SETIAP LEVEL DI ISI DENGAN BOT 150 \$ ADALAH SEBESAR 27\$

Halaman 20 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



- Bahwa komisi di masing-masing level adalah persentase yang diterima oleh member dari robot yang dibeli oleh member dibawah nya sesuai dari harga robot yang dibeli oleh member dibawahnya, setelah membeli robot maka robot trading Evotrade tersebut dapat digunakan di broker forex Unicorn FX dan jika member ingin melakukan trading maka member harus melakukan deposit tersendiri di exchanger Unicorn FX khusus untuk trading forexnya yang dikelola langsung oleh terdakwa Anang Diantoko.
- Bahwa seorang member tidak harus melakukan trading di Unicorn FX. Seorang member bisa hanya mencari keuntungan dengan cara memperoleh member baru untuk join di evotrade sebagaimana yang tercantum dalam marketing plan, bonus komisi akan diberikan kepada member yang berhasil memperoleh member baru dibawahnya, dengan cara dibayarkan dari sumber dana yang sama yaitu menggunakan dana yang dikirimkan dari tempat dana pada saat seorang member mendaftar yaitu mentransferkan dana nya pada rekening Bank BRI atas nama Desmon Ezrally Sambuaga di nomor 792801000866508 dengan kata lain dana yang dibayarkan untuk komisi member yang memperoleh bonus berasal dari dana deposit member yang baru join membeli robot.
- Bahwa sejak Januari 2021 terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo sudah mulai menawarkan, menjual atau memasarkan robot trading Evotrade dengan menggunakan sistem bonus member get member/skema piramida (ponzi) melalui website Evotrade untuk mendapatkan member tanpa disertai oleh ijin dari Kementerian Perdagangan dan/atau BAPEPTI.
- Pada sekitar bulan September 2021, untuk menyembunyikan kegiatan usaha yang sudah berjalan tanpa ijin tersebut terdakwa Anang Diantoko bersama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo mendirikan PT. Evolusion Perkasa Group, dimana terdakwa Anang Diantoko mengenal-kan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo kepada saksi Dedi untuk mengurus semua

Halaman 21 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



persyaratan sebagai syarat legalitas pendirian perusahaan, selain itu terdakwa Anang Diantoko juga dikenalkan kepada saksi Asep Komara oleh saksi Dedi dan sekaligus menunjuk saksi Asep Komara sebagai Direktur PT. Evolusion Perkasa Group yang oleh saksi Andi Muhammad Agung Prabowo, saksi Asep Komara dan saksi Dedi diberikan gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.

- Bahwa Akta Pendirian PT. Evolusion Perkasa Group Nomor 101 tanggal 24 September 2021 dibuat oleh Notaris Imron, SH. setelah saksi Dedi mengurus perijinan terkait pendirian perusahaan dengan biaya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Dedi, setelah saksi Dedi menerima uang dari saksi Andi Muhammad Agung Prabowo sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap dan menunjuk saksi Asep Komara sebagai Direktur sedangkan saksi Dedi sebagai Komisaris. Akta Nomor 101 tanggal 24 September 2021 kemudian diubah dengan Akta Nomor 17 tanggal 5 Oktober 2021 dengan perubahan yaitu saksi Dedi yang semula menjabat sebagai Komisaris digantikan dengan Abimana Pramudya Nugraha.
- Bahwa bidang kegiatan usaha / ijin usaha yang dimiliki oleh PT. Evolusion Perkasa Group diantaranya sebagai berikut :
 - ✓ Perdagangan eceran Komputer dan Perlengkapannya;
 - ✓ Perdagangan eceran peralatan video game dan sejenisnya;
 - ✓ Perdagangan eceran piranti lunak;
 - ✓ Perdagangan eceran alat telekomunikasi;
 - ✓ Perdagangan eceran mesin kantor;
 - ✓ Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
 - ✓ Penerbitan direktori dan mailing list;
 - ✓ Penerbitan surat kabar, jurnal, dan bulletin atau majalah;
 - ✓ Penerbitan piranti lunak;
 - ✓ Jasa konten sms premium;

Halaman 22 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



- ✓ Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce);
- ✓ Aktivitas pengolahan data;
- ✓ Aktivitas hosting dan YBDI;
- ✓ Portal web dan atau platform digital tanpa tujuan komersial;
- Bahwa terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo mengambil keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha robot trading Evotrade dengan cara mengambil margin Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk dari trading di broker Unicorn FX, terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo mengambil margin Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) namun dari selisih Rp 1000,- (seribu rupiah) tersebut, terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo mendapatkan Rp 500,- (lima ratus rupiah) kemudian Rp 500,- (lima ratus rupiah).nya lagi untuk broker Unicorn FX.
- Bahwa ahli atas nama Ronny S.M Marpaung, S.E. Ak, MSE, menerangkan bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha distribusi langsung wajib memiliki Izin Usaha dengan KBLI 47999 yang disetujui Kementerian Perdagangan sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; Sedangkan sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Waralaba wajib memiliki STPW.

Halaman 23 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Ketentuan kewajiban kepemilikan STPW bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Waralaba juga tertuang pada ketentuan Pasal 12 PP 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Pasal 10 Permendag 71 Tahun 2019 tentang Pelenggaraan Waralaba.

- Bahwa sesuai Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, persyaratan untuk memperoleh izin usaha penjualan langsung adalah :

- a) Badan usaha berbentuk PT;
- b) Memenuhi kriteria :
 - Memiliki hak distribusi eksklusif terhadap barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung.
 - Memiliki Program Pemasaran (Marketing Plan).
 - Memiliki Kode Etik.
 - Melakukan perekrutan penjual langsung melalui sistem jaringan.
 - Melakukan penjualan barang secara langsung kepada Konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung.
 - Memperkerjakan paling sedikit 1 orang WNI sebagai anggota dewan direksi dan 1 orang WNI sebagai anggota dewan komisaris

- Bahwa definisi Barang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen. Namun sesuai pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, barang yang dapat diperdagangkan melalui sistem penjualan langsung adalah barang yang memiliki hak distribusi eksklusif, Selain itu dalam pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang

Halaman 24 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung.

- Bahwa suatu kegiatan perdagangan dapat dikatakan menggunakan sistem penjualan langsung apabila dalam melakukan penjualan dilakukan melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada Konsumen di luar lokasi eceran. Penjelasan ini mengacu pada definisi Penjualan Langsung pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, apabila terdapat perpindahan kepemilikan maupun penguasaan terhadap barang yang dijual, maka kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan kegiatan Distribusi barang. Adapun ketika pendistribusian tersebut memanfaatkan jaringan pemasaran yang dibentuk oleh mitra usahanya maka sistem tersebut dikategorikan dengan sistem Penjualan Langsung. Dikarenakan sesuai dengan Lampiran I dan II PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko kegiatan tersebut masuk dalam kategori resiko tinggi, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya diperlukan NIB dan Izin Usaha dengan KBLI 47999 yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan.
- Bahwa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah pengklasifikasian aktivitas/ kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Pengklasifikasian aktivitas/ kegiatan ekonomi tersebut didasarkan pada kode-kode tertentu, Sebagai

Halaman 25 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



contoh KBLI 47999 yang merupakan kode untuk mengklasifikasi suatu aktivitas/kegiatan ekonomi yang mencakup usaha perdagangan eceran barang lainnya yang selain kelompok 47991 s.d. 47998 yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling dan tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/ langganan.

Termasuk kegiatan perdagangan melalui sistem penjualan langsung atau pendistribusian khusus seperti single level marketing dan multi level marketing, serta agen komisi perdagangan eceran.

- Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Permendag 71/2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba adalah adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.
- Bahwa *Robot Trading* dapat dikategorikan sebagai barang tidak berwujud, yaitu piranti lunak atau *software* sebagai alat bantu untuk melakukan *trading*. Piranti lunak ini berisi algoritma atau *logic* yang ditanamkan oleh perusahaan pembuatnya, yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membantu memberikan analisa jual atau beli dalam *trading*, sesuai dengan kondisi yang diperintahkan oleh konsumen atau pengguna.
- Bahwa berdasarkan database yang dimiliki Kementerian Perdagangan hingga saat ini PT. Evolution Perkasa Group (Evotrade) yang didirikan oleh saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dan terdakwa Anang Diantoko dan melakukan kegiatan usaha penjualan robot trading Evotrade tidak memiliki izin usaha dengan KBLI 47999 yang telah disetujui dan sesuai dengan definisi perdagangan dalam Pasal 1 angka 1 UU 7/2014, apabila terdapat pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi maka dapat dikategorikan perdagangan. Sesuai dengan definisi

Halaman 26 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



distribusi dalam Pasal 1 angka 11 UU 7/2014, apabila terdapat kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen dapat dikategorikan sebagai kegiatan distribusi. Dalam hal terdapat 2 unsur, pengalihan hak atas Barang dan penyaluran barang maka kegiatan usaha yang dilakukan oleh saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dengan mengatasnamakan PT. Evolusion Perkasa Group yang didirikan oleh terdakwa Anang Diantoko dikategorikan perdagangan dan distribusi barang.

- Berdasarkan database perizinan Bappebti https://bappebti.go.id/pialang_berjangka, tidak terdapat izin usaha sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto maupun perizinan lainnya atas nama UNICORN FX yang digunakan oleh robot trading Evotrade untuk melakukan trading.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEPTI) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, Izin usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat diberikan kepada perusahaan perseroan terbatas yang telah menjadi anggota Bursa Berjangka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. Memiliki daftar nama calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pengendali dan/atau pemilik manfaat (beneficial owner) perusahaan yang telah mendapat persetujuan berupa rekomendasi dari bursa berjangka yang disampaikan kepada kepala bappebti;
 - c. Memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp) perseroan terbatas dan npwp masing-masing calon pemegang saham pengendali, dewan komisaris, direksi, dan pemilik manfaat (beneficial owner);
 - d. Memiliki neraca awal perseroan terbatas yang telah diaudit oleh akuntan

Halaman 27 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



- publik;
- e. Memiliki bukti keanggotaan pada bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka;
 - f. Telah melakukan penyetoran dana kompensasi;
 - g. Memiliki modal disetor paling sedikit sebesar rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk penanaman modal dalam negeri dan rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penanaman modal asing patungan;
 - h. Memiliki modal bersih disesuaikan (mbd) yang ditetapkan oleh bappebti;
 - i. Memiliki rekening terpisah (segregated account) pada bank penyimpan margin yang disetujui oleh bappebti;
 - j. Memiliki wakil pialang berjangka paling sedikit 3 (tiga) orang yang salah seorang diantaranya berkedudukan sebagai direktur;
 - k. Memiliki 1 (satu) direktur kepatuhan yang tidak berkedudukan sebagai wakil pialang berjangka;
 - l. Memiliki akses saluran data langsung dengan bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka;
 - m. Memiliki divisi khusus pengembangan transaksi multilateral;
 - n. Memiliki divisi atau unit khusus yang berfungsi menangani pelayanan penanganan pengaduan nasabah dan mengawasi kepatuhan;
 - o. Memiliki unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai perdagangan berjangka kepada calon nasabah;
 - p. Memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan pialang berjangka; dan
 - q. Memiliki rencana usaha 3 (tiga) tahun yang mencakup susunan organisasi, tata kerja/prosedur operasional standar tata cara penerimaan nasabah, pelaksanaan transaksi, penanganan pengaduan nasabah oleh pialang berjangka, penyusunan materi atau bahan promosi atau iklan, pelatihan



dan pertemuan termasuk para pihak yang bertanggung jawab terhadap materi pelatihan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anang Diantoko bersama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo, saksi Desmond Ezrally Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi, masyarakat yang menjadi member robot trading Evotrade mengalami kerugian hingga ratusan milyar rupiah.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 46 Nomor 34 tentang Perubahan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

DAN

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Anang Diantoko pada sekira bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu di bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan antara terdakwa Anang Diantoko dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo (terdakwa berkas perkara terpisah) pada awal tahun 2020 di Malang, setelah perkenalan tersebut saksi Andi Muhammad

Halaman 29 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Agung Prabowo dan terdakwa Anang Diantoko sepakat untuk mendirikan perusahaan robot trading dengan nama Evotrade.

- Pada Januari 2021 saksi Andi Muhammad Agung Prabowo bersama dengan terdakwa Anang Diantoko mulai membuat website aplikasi Robot Trading dengan nama Evotrade dengan biaya kurang lebih Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menggunakan domain web <https://Evotrade.ltd/robot/home>, setelah website jadi, pembagian tugas antara saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dan terdakwa Anang Diantoko yaitu terdakwa Anang Diantoko bertugas menciptakan design, logic Robot Trading Evotrade dan mengatur pertemuan/meeting dengan Tim Broker Unicorn FX sedangkan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo bertugas dan tanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member Evotrade.
- Kemudian saksi Andi Muhammad Agung Prabowo menyiapkan tempat yang dijadikan sebagai kantor robot trading Evotrade dengan menyewa sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur serta mengajak saksi Desmon Ezraly Sambuaga (terdakwa berkas perkara terpisah) untuk bekerja sebagai Admin dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya yang bertugas membantu mendata dan merekap uang masuk dan uang keluar dalam bentuk EXCEL.
- Saksi Desmon Ezraly Sambuaga yang setuju untuk ikut bekerja kemudian dimasukkan namanya dalam group whatsapp Evotrade dengan nama ADMIN dan ADMIN REAL, selain itu saksi Andi Muhammad Agung Prabowo juga meminta buku rekening dan ATM milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga dengan memberikan imbalan kepada saksi Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya buku rekening dan ATM milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga tersebut dicantumkan pada website Evotrade sebagai tempat untuk menampung

Halaman 30 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



deposit dari member-member robot trading Evotrade dan buku rekening serta ATM milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga tersebut dikuasai oleh saksi Andi Muhammad Agung Prabowo.

- Bahwa selain saksi desmon ezraly sambuaga, saksi Andi Muhammad Agung Prabowo juga dikenalkan kepada saksi Malindra Subagyo (terdakwa berkas perkara terpisah) oleh terdakwa Anang Diantoko yang kemudian ikut bekerja bersama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo sebagai kepala ADMIN yang bertugas menginput data pada bagian dana deposit dari member yang join dan membeli paket robot trading Evotrade.
- Bahwa cara menjadi member Evotrade yaitu pertama member baru harus masuk ke website <https://Evotrade.ltd/robot/home> kemudian membuat akun member dengan menggunakan referensi link member diatas nya atau bisa langsung ke web sehingga menjadi member paling atas, kemudian melakukan login dengan menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Setelah login kemudian member memilih terlebih dahulu jenis paket robot trading yang akan di beli kemudian memasukkan deposit terlebih dahulu sesuai harga paket pilihan robot trading yang dipilih ke nomor rekening 792801000866508 Bank BRI, atau nomor rekening 1440000808003 Bank Mandiri atas nama Desmon Ezraly Sambuaga. Apabila sudah transfer sesuai nominal yang tertera di web, member menunggu approval dari admin (dalam hal ini admin adalah terkadang saksi Andi Muhammad Agung Prabowo langsung atau anak buah saksi Andi Muhammad Agung Prabowo yaitu Sdr. Ray, setelah mendapatkan approval apabila member akan menggunakan robot trading untuk trading di forex maka member harus membuat akun lagi terlebih dahulu di broker Unicorn FX dan setelah kembali masuk ke web Evotrade member masuk ke menu Buy EA untuk aktifasi akun robot kemudian klik menu download untuk mendapatkan E-Book dan ada kolom server input nama broker yaitu UNICORN FX dan kolom id trading masukkan id yang sudah daftar di broker Unicorn FX dan lakukan deposit di

Halaman 31 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



broker Unicorn FX untuk mulai trading forex pada broker unicorn FX di nomer rekening bank BCA atas nama Holifah Sab A Lia dan Edi Suprpto yang dikelola oleh terdakwa Anang Diantoko.

- Bahwa para member tidak dapat langsung deposit ke unicorn fx dan harus menggunakan exchanger sehingga kemudian terdakwa Anang Diantoko menyuruh Holifah Sab A Lia dan Edi Suprpto untuk membuat rekening dan oleh terdakwa Anang Diantoko rekening atas nama Holifah Sab A Lia dan Edi Suprpto digunakan sebagai rekening Exchanger yang menampung dana deposit dari member yang ingin melakukan trading forex.
- Bahwa berdasarkan penghitungan auditor terhadap 332 member dari 367 akun member robot trading EVOTRADE berdasarkan dokumen bukti setor yang diberikan oleh member, diketahui jumlah dana yang masuk ke rekening atas nama Holifah Sab A Lia kurang lebih sebesar Rp 80.238.723.956,- (delapan puluh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- Bahwa dari dana yang ada di rekening atas nama Holifah Sab A Lia pada bank BCA dan Bank Mandiri, oleh terdakwa Anang Diantoko sebagian disetorkan ke broker Unicorn FX dengan menggunakan cryptocurrency dan sebagian disimpan di rekening milik terdakwa di Bank BRI dengan no rekening:
 - 615801005756536 atas nama Anang Diantoko;
 - 792701002866500 atas nama Anang Diantoko;
 - 792801000771509 atas nama Anang Diantoko;
 - 169301000300565 atas nama Anang Diantoko;
- Bahwa terdakwa Anang Diantoko yang mengelola dan menguasai buku rekening serta ATM BCA dan Mandiri atas nama Holifah Sab A Lia untuk para member deposit dan withdrawl, menggunakan dana dalam rekening tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa Anang Diantoko untuk membeli :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit R4 jenis Lexus LX 570 senilai Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan no bpkb q-01677900 atas nama H. Dullah Salam. MA pekerjaan Wiraswasta dibayar secara tunai;
2. 1 (satu) unit R4 jenis Minicooper warna putih senilai Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan no bpkb N-06068344 atas nama Supartono pekerjaan Buruh Harian Lepas dibayar secara tunai;
3. 1 (satu) unit R4 jenis Lamborghini Huracane warna orange senilai Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan no bpkb O-05908237 atas nama Fifih Hernawati pekerjaan Karyawan Swasta dibayar secara tunai;
4. 1 (satu) unit R2 jenis vespa Primavera warna warni senilai Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan no Bpkb Q-03831007 atas nama Abdul Mujib pekerjaan Karyawan Swasta dibayar secara tunai;
5. 1 (satu) unit R2 Harley Davidson jenis Roadglide senilai Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat dibayar secara tunai;
6. 1 (satu) unit rumah di perumahan Grand Orchid senilai Rp 2.800.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) atas nama Bonasri dibayar secara tunai.

-----Perbuatan terdakwa Anang Diantoko tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

DAN

KETIGA

Primair :

-----Bahwa Terdakwa Anang Diantoko baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo, saksi Desmond Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, Asep Komara serta saksi Dedi (semuanya diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada sekira bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 atau

Halaman 33 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



setidak-tidaknya pada kurun waktu di bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yaitu yang 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 merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf Z yaitu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Januari 2021 terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo membuat website aplikasi robot trading Evotrade menggunakan domain web <https://evotrade.ltd/robot/home>, dengan pembagian tugas antara saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dan terdakwa Anang Diantoko yaitu terdakwa Anang Diantoko yang menciptakan design, logic robot trading Evotrade dan mengatur pertemuan/meeting dengan tim broker Unicorn FX sedangkan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo bertugas dan tanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member Evotrade.

Halaman 34 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



- Bahwa saksi Andi Muhammad Agung Prabowo menyewa sebuah rumah yang dijadikan kantor robot trading Evotrade yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur serta mengajak saksi Desmon Ezraly Sambuaga (terdakwa berkas perkara terpisah) untuk bekerja sebagai Admin dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya yang bertugas membantu mendata dan merekap uang masuk dan uang keluar dalam bentuk excel dan menjadikannya sebagai admin, selain itu saksi Andi Muhammad Agung Prabowo juga meminta buku rekening dan ATM milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga dengan memberikan imbalan kepada saksi Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya mencantumkan nomor rekening milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga pada website Evotrade sebagai tempat untuk menampung deposit dari member-member robot trading Evotrade. Saksi Andi Muhammad Agung Prabowo juga dikenalkan oleh terdakwa Anang Diantoko kepada saksi Malindra Subagyo (terdakwa berkas perkara terpisah) yang kemudian ikut bekerja bersama dengan terdakwa sebagai Kepala Admin yang bertugas menginput data pada bagian deposit dana dari member yang join dan membeli paket robot trading Evotrade.
- Website robot trading Evotrade yang dibuat oleh terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo menawarkan paket-paket robot trading dengan menggunakan sistem skema piramida (ponzi) yang digunakan trading forex, dengan paket : Basic : 150 USD, Advanced : 350 USD dan Expert : 500 USD, dimana setiap member yang akan join harus melalui referral link member yang ada. Member dengan paket robot Basic 150 USD dan Advanced 350 USD apabila dapat merekrut member baru akan mendapatkan bonus hingga 3 level kedalaman sedangkan paket robot Expert 500 USD jika dapat merekrut anggota baru maka akan mendapatkan bonus hingga 6 level kedalaman dengan bonus/keuntungan jika dapat

Halaman 35 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



merekrut anggota baru : Level 1 : 10%, Level 2 : 5%, Level 3 : 3%, Level 4 : 3%, Level 5 : 2% dan level 6 : 2%;

- Bahwa robot trading Evotrade dengan sistem skema piramida (ponzi) yang dibuat oleh terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini telah memiliki kurang lebih 6000 member dengan keuntungan setiap bulannya mencapai Rp. 3 milyar s/d 6 milyar yang dibagi rata oleh terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo. Bahwa terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo mendapat keuntungan dengan cara mengambil margin dari para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk dari trading di broker Unicorn FX, terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo mendapat keuntungan dengan cara mengambil margin dari para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) namun dari selisih Rp 1000,- (seribu rupiah) tersebut saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dengan terdakwa Anang Diantoko mendapatkan Rp 500,- (lima ratus rupiah) kemudian Rp 500,- (lima ratus rupiah).nya lagi untuk broker Unicorn FX.
- Bahwa rekening BRI dengan Nomor 792801000866508 dan rekening bank Mandiri dengan nomor 1440000808003 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga yang dijadikan rekening penampungan dari para member Evotrade dan dikuasai oleh saksi Andi Muhammad Agung Prabowo berdasarkan rekening koran mendapatkan jumlah total dana kredit/uang masuk sejak periode Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 sebesar Rp. 34.918.010.204,- (tiga puluh empat milyar Sembilan ratus delapan belas juta sepuluh ribu dua ratus empat rupiah), dan total dana Debet/ uang keluar

Halaman 36 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



sebesar Rp. 28.820.106.208,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta seratus enam ribu dua ratus delapan rupiah).

- Bahwa dari data transaksi total dana debet/uang keluar sebesar Rp. 28.820.106.208,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta seratus enam ribu dua ratus delapan rupiah) tersebut, ada uang keluar yang ditransfer ke rekening milik saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dengan total Rp. 7.093.500.000,- (tujuh milyar Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Selain itu ada juga uang keluar yang ditransfer ke rekening saksi Malindra Subagyo dengan total Rp. 987.100.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)
- Pada data transaksi rekening penampungan dana member Evotrade atas nama saksi Desmon Ezrally Sambuaga, juga diketahui ada uang keluar yang ditransfer ke rekening terdakwa Anang Diantoko yang menggunakan rekening atas nama Orinko Ardani dengan total Rp. 2.244.200.000 (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Desmon Ezrally Sambuaga dan saksi Malindra Subagyo.
- Bahwa selain rekening atas nama saksi Desmon Ezrally Sambuaga, saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dan terdakwa Anang Diantoko juga menggunakan rekening atas nama saksi Malindra Subagyo nomor rekening 614901023284530, dengan data transaksi dana masuk/kredit sejak periode Januari 2021 s/d Februari 2022 berjumlah Rp. 1.031.314.205,- (satu milyar tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus lima rupiah).
- Sesuai data transaksi pada rekening atas nama saksi Malindra Subagyo dana debet/keluar periode Januari 2021 sd Februari 2022 dengan total Rp. 1.031.285.952,- (satu milyar tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- Bahwa berdasarkan data transaksi mutasi rekening koran, total dana keluar/debet yang terdapat dalam rekening Bank BRI 504901015234538 atas

Halaman 37 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



nama saksi Andi Muhammad Agung Prabowo sejak periode 17 Mei 2021 sampai dengan 22 Februari 2022 sejumlah Rp. 4.451.872.793,- (empat milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan transaksi sebanyak 328 transaksi.

- Bahwa uang dari rekening penampungan para member Evotrade tersebut juga digunakan pada acara 1st anniversary Evotrade yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 10 Januari 2022, yang dihadiri oleh member-member dari seluruh daerah dan di isi dengan acara hiburan yaitu artis serta diadakan doorprize antara lain Mobil Mitsubishi Expander, Honda Brio, Sepeda Motor Vario 1 unit, serta Logam Mulia dan uang tunai.
- Pada tanggal 15 Januari 2022, Aditia Risti Perwira kembali disuruh oleh saksi Andi Muhammad Agung Prabowo untuk ke Money Changer La Tunrung, menukarkan kembali dana yang berdasarkan informasi dari saksi Andi Muhammad Agung Prabowo sudah di transfer langsung ke money changer sehingga Aditia Risti Perwira tinggal mengambil saja dan yang diambil dalam bentuk dollar Singapore, yang jumlahnya mendekati 10 (sepuluh) milyar rupiah atau sekitar 9 milyar lebih yang dikirimkan oleh terdakwa Anang Diantoko.
- Saksi Andi Muhammad Agung Prabowo menggunakan uang dari rekening penampungan tersebut untuk membeli mobil BMW Z4, 1 (satu) unit BMW M5, 1 (satu) unit Harley Davidson Roadglide, membeli 1 (satu) rumah di daerah green tombro, untuk mengurus ijin pendirian PT. Evolusion Perkasa Group dengan cara mentrasfer ke rekening milik saksi Dedi (terdakwa berkas perkara terpisah), membayar gaji saksi Dedi dan saksi Asep Komara (terdakwa berkas perkara terpisah), digunakan untuk kegiatan operasional kantor seperti membeli kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza, 2 (dua) unit vespa, pembelian 14 (empat belas) laptop, Hp serta untuk membayar



gaji, bonus, sewa kontrakan, pembelian perabotan, serta komisi untuk member Evotrade.

- Bahwa selain rekening atas nama saksi Desmon Ezraly Sambuaga dan saksi Malindra Subagyo yang dijadikan penampungan, ada juga nomor Rekening atas nama Holifah Sab A Lia yang berkaitan dengan Evotrade/ Unicorn/ Unicornfx yang dikelola dan kuasai oleh terdakwa Anang Diantoko yaitu rekening Mandiri nomor 1440500044000 dan ditemukan juga data transaksi pada rekening milik terdakwa Anang Diantoko yang berasal dari kegiatan usaha robot trading Evotrade/ Unicorn Fx.
- Bahwa para member tidak dapat langsung deposit ke unicorn fx dan harus menggunakan exchanger sehingga kemudian terdakwa Anang Diantoko menyuruh Holifah Sab A Lia dan Edi Suprpto untuk membuat rekening dan oleh terdakwa Anang Diantoko rekening atas nama Holifah Sab A Lia dan Edi Suprpto digunakan sebagai rekening exchanger yang menampung dana deposit dari member yang ingin melakukan trading forex.
- Bahwa dari dana yang ada di rekening atas nama Holifah Sab A Lia pada bank BCA dan Bank Mandiri, oleh terdakwa Anang Diantoko sebagian disetorkan ke broker Unicorn FX dengan menggunakan cryptocurrency dan sebagian disimpan di rekening milik terdakwa di Bank BRI dengan no rekening:
 - 615801005756536 atas nama Anang Diantoko;
 - 792701002866500 atas nama Anang Diantoko;
 - 792801000771509 atas nama Anang Diantoko;
 - 169301000300565 atas nama Anang Diantoko;
- Bahwa terdakwa Anang Diantoko yang mengelola dan menguasai buku rekening serta ATM BCA dan Mandiri atas nama Holifah Sab A Lia untuk para member deposit dan withdrawl, menggunakan dana dalam rekening tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa Anang Diantoko untuk membeli :



- a. 1 (satu) unit R4 jenis Lexus LX 570 senilai Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan no bpkb q-01677900 atas nama H. Dullah Salam. MA pekerjaan Wiraswasta dibayar secara tunai;
 - b. 1 (satu) unit R4 jenis Minicooper warna putih senilai Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan no bpkb N-06068344 atas nama Supartono pekerjaan Buruh Harian Lepas dibayar secara tunai;
 - c. 1 (satu) unit R4 jenis Lambhorgini Huracane warna orange senilai Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan no bpkb O-05908237 atas nama Fifih Hernawati pekerjaan Karyawan Swasta dibayar secara tunai;
 - d. 1 (satu) unit R2 jenis vespa Primavera warna warni senilai Rp 160.000.000 (serratus enam puluh juta rupiah) dengan no Bpkb Q-03831007 atas nama Abdul Mujib pekerjaan Karyawan Swasta dibayar secara tunai;
 - e. 1 (satu) unit R2 Harley Davidson jenis Roadglide senilai Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat dibayar secara tunai;
 - f. 1 (satu) unit rumah di perumahan Grand Orchid senilai Rp 2.800.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) atas nama Bonasri dibayar secara tunai.
 - g. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam;
 - h. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S21 warna Silver;
 - i. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 pro warna silver
- Bahwa berdasarkan data rekening milik terdakwa Anang Diantoko pada Bank BRI dengan nomor rekening 792701002866500 periode Januari 2021 s/d 31 maret 2022 terdapat dana masuk/kredit sebesar Rp. 26.079.492.308,- (dua puluh enam milyar tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah) terdapat transaksi berupa :
 - Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 28-06-2021 yang berasal dari pindah buku dari rekening BCA terdakwa dengan no rekening 03220472212.
 - Rp 1.046.181.277,- (satu milyar empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu eibu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada tanggal 09-09-



2021 adalah pindah buku dari rekening terdakwa yang lain nya namun saya lupa pada saat itu dana masuk dari rekening yang mana dan keperluan nya apa;

- Transaksi sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 31-12-2021 adalah dana yang terdakwa pindahkan dari rekening bank mandiri terdakwa dengan No rekening 1440500000564 atas nama Anang Diantoko, dana tersebut adalah berasal dari rekening mandiri atas nama Holifah Sab A Lia (rek penampungan member yang melakukan deposit/penarikan ke Unicorn FX).

▪ Bahwa pada Bank BRI dengan No rekening 792801000771509 atas nama terdakwa Anang Diantoko periode Januari 2021 s/d 31 Maret 2022 terdapat juga terdapat dana masuk/kredit sebesar Rp. 51.988.199.468,- (lima puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah). Selain itu pada Bank BRI dengan No rekening 169301000300565 atas nama Anang Diantoko periode Januari 2021 s/d 31 Maret 2022 dimana terdapat dana masuk/kredit dengan total sebesar Rp. 23.128.522.169,- (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

▪ Bahwa pada rekening atas nama Anang Diantoko di beberapa bank, ditemukan uang yang berasal dari aliran uang-uang member Evotrade, yaitu terdiri dari :

1. Uang senilai Rp. 22.036.125.016.- (dua puluh dua milyar tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu enam belas rupiah) pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 169301000300565 atas nama Anang Diantoko;
2. Uang senilai Rp. 61.732.112.- (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus dua belas rupiah) pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792701002866500 atas nama Anang Diantoko;

Halaman 41 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



3. Uang senilai Rp. 978.392.577,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000771509 atas nama Anang Diantoko.
 4. Uang senilai Rp. 57.966.300.000,- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220472212 atas nama Anang Diantoko;
 5. Uang senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220549584 atas nama Anang Diantoko;
 6. Uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220609927 atas nama Anang Diantoko;
 7. Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08161581666 atas nama Anang Diantoko;
 8. Uang senilai Rp. 86.962.800.000,- (delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08162005757 atas nama Anang Diantoko;
 9. Uang senilai Rp. 14.849.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440019707758 atas nama Anang Diantoko;
 10. Uang senilai Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440019729059 atas nama Anang Diantoko;
 11. Uang senilai Rp. 6.105.400.000,- (enam milyar seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440500000564 atas nama Anang Diantoko.
- Berdasarkan keterangan Ahli TPPU dan PPAK atas nama DR. Flora Dianti, S.H.,M.H dan Hardi Setiyo, S.H., untuk terpenuhinya rumusan pasal 3

Halaman 42 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu adanya perbuatan obyektif antara lain sebagai berikut :

- “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk

Halaman 43 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli terhadap perbuatan terdakwa Anang Diantoko Bersama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo, saksi Desmond Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi termasuk dalam perbuatan 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

-----Perbuatan terdakwa Anang Diantoko bersama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo, saksi Desmond Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidiar:

-----Bahwa Terdakwa Anang Diantoko baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo, saksi Desmond Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, Asep Komara serta saksi Dedi (semuanya diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada sekira bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya pada kurun waktu di bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak

Halaman 44 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



pidana “yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yaitu yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) huruf Z yaitu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Januari 2021 terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo membuat website aplikasi robot trading Evotrade menggunakan domain web <https://evotrade.ltd/robot/home>, dengan pembagian tugas antara saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dan terdakwa Anang Diantoko yaitu terdakwa Anang Diantoko yang menciptakan design, logic robot trading Evotrade dan mengatur pertemuan/meeting dengan tim broker Unicorn FX sedangkan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo bertugas dan tanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member Evotrade.
- Bahwa saksi Andi Muhammad Agung Prabowo menyewa sebuah rumah yang dijadikan kantor robot trading Evotrade yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur serta mengajak saksi Desmon Ezraly Sambuaga (terdakwa berkas perkara terpisah) untuk bekerja sebagai Admin dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya yang bertugas membantu mendata dan merekap uang masuk dan uang keluar dalam bentuk exel dan menjadikannya sebagai admin, selain itu saksi

Halaman 45 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Andi Muhammad Agung Prabowo juga meminta buku rekening dan ATM milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga dengan memberikan imbalan kepada saksi Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya mencantumkan nomor rekening milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga pada website Evotrade sebagai tempat untuk menampung deposit dari member-member robot trading Evotrade. Saksi Andi Muhammad Agung Prabowo juga dikenalkan oleh terdakwa Anang Diantoko kepada saksi Malindra Subagyo (terdakwa berkas perkara terpisah) yang kemudian ikut bekerja bersama dengan terdakwa sebagai Kepala Admin yang bertugas menginput data pada bagian deposit dana dari member yang join dan membeli paket robot trading Evotrade.

- Website robot trading Evotrade yang dibuat oleh terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo menawarkan paket-paket robot trading dengan menggunakan sistem skema piramida (ponzi) yang digunakan trading forex, dengan paket : Basic : 150 USD, Advanced : 350 USD dan Expert : 500 USD, dimana setiap member yang akan join harus melalui referral link member yang ada. Member dengan paket robot Basic 150 USD dan Advanced 350 USD apabila dapat merekrut member baru akan mendapatkan bonus hingga 3 level kedalaman sedangkan paket robot Expert 500 USD jika dapat merekrut anggota baru maka akan mendapatkan bonus hingga 6 level kedalaman dengan bonus/keuntungan jika dapat merekrut anggota baru : Level 1 : 10%, Level 2 : 5%, Level 3 : 3%, Level 4 : 3%, Level 5 : 2% dan level 6 : 2%;
- Bahwa robot trading Evotrade dengan sistem skema piramida (ponzi) yang dibuat oleh terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini telah memiliki kurang lebih 6000 member dengan keuntungan setiap bulannya mencapai Rp. 3 milyar s/d 6 milyar yang dibagi rata oleh terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo. Bahwa terdakwa Anang Diantoko dan

Halaman 46 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



saksi Andi Muhammad Agung Prabowo mendapat keuntungan dengan cara mengambil margin dari para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk dari trading di broker Unicorn FX, terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo mendapat keuntungan dengan cara mengambil margin dari para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) namun dari selisih Rp 1000,- (seribu rupiah) tersebut saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dengan terdakwa Anang Diantoko mendapatkan Rp 500,- (lima ratus rupiah) kemudian Rp 500,- (lima ratus rupiah).nya lagi untuk broker Unicorn FX.

- Bahwa rekening BRI dengan Nomor 792801000866508 dan rekening bank Mandiri dengan nomor 1440000808003 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga yang dijadikan rekening penampungan dari para member Evotrade dan dikuasai oleh saksi Andi Muhammad Agung Prabowo berdasarkan rekening koran mendapatkan jumlah total dana kredit/uang masuk sejak periode Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 sebesar Rp. 34.918.010.204,- (tiga puluh empat milyar Sembilan ratus delapan belas juta sepuluh ribu dua ratus empat rupiah), dan total dana Debet/ uang keluar sebesar Rp. 28.820.106.208,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta seratus enam ribu dua ratus delapan rupiah).
- Bahwa dari data transaksi total dana debet/uang keluar sebesar Rp. 28.820.106.208,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta seratus enam ribu dua ratus delapan rupiah) tersebut, ada uang keluar yang ditransfer ke rekening milik saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dengan total Rp. 7.093.500.000,- (tujuh milyar Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 47 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



- Selain itu ada juga uang keluar yang ditransfer ke rekening saksi Malindra Subagyo dengan total Rp. 987.100.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)
- Pada data transaksi rekening penampungan dana member Evotrade atas nama saksi Desmon Ezrally Sambuaga, juga diketahui ada uang keluar yang ditransfer ke rekening terdakwa Anang Diantoko yang menggunakan rekening atas nama Orinko Ardani dengan total Rp. 2.244.200.000 (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Desmon Ezrally Sambuaga dan saksi Malindra Subagyo.
- Bahwa selain rekening atas nama saksi Desmon Ezrally Sambuaga, saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dan terdakwa Anang Diantoko juga menggunakan rekening atas nama saksi Malindra Subagyo nomor rekening 614901023284530, dengan data transaksi dana masuk/kredit sejak periode Januari 2021 s/d Februari 2022 berjumlah Rp. 1.031.314.205,- (satu milyar tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus lima rupiah).
- Sesuai data transaksi pada rekening atas nama saksi Malindra Subagyo dana debet/keluar periode Januari 2021 sd Februari 2022 dengan total Rp. 1.031.285.952,- (satu milyar tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- Bahwa berdasarkan data transaksi mutasi rekening koran, total dana keluar/debet yang terdapat dalam rekening Bank BRI 504901015234538 atas nama saksi Andi Muhammad Agung Prabowo sejak periode 17 Mei 2021 sampai dengan 22 Februari 2022 sejumlah Rp. 4.451.872.793,- (empat milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan transaksi sebanyak 328 transaksi.
- Bahwa uang dari rekening penampungan para member Evotrade tersebut juga digunakan pada acara 1st anniversary Evotrade yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 10 Januari 2022, yang dihadiri oleh member-member dari

Halaman 48 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



seluruh daerah dan di isi dengan acara hiburan yaitu artis serta diadakan doorprize antara lain Mobil Mitsubishi Expander, Honda Brio, Sepeda Motor Vario 1 unit, serta Logam Mulia dan uang tunai.

- Pada tanggal 15 Januari 2022, Aditia Risti Perwira kembali disuruh oleh saksi Andi Muhammad Agung Prabowo untuk ke Money Changer La Tunrung, menukarkan kembali dana yang berdasarkan informasi dari saksi Andi Muhammad Agung Prabowo sudah di transfer langsung ke money changer sehingga Aditia Risti Perwira tinggal mengambil saja dan yang diambil dalam bentuk dollar Singapore, yang jumlahnya mendekati 10 (sepuluh) milyar rupiah atau sekitar 9 milyar lebih yang dikirimkan oleh terdakwa Anang Diantoko.
- Saksi Andi Muhammad Agung Prabowo menggunakan uang dari rekening penampungan tersebut untuk membeli mobil BMW Z4, 1 (satu) unit BMW M5, 1 (satu) unit Harley Davidson Roadglide, membeli 1 (satu) rumah di daerah green tombro, untuk mengurus ijin pendirian PT. Evolusion Perkasa Group dengan cara mentrasfer ke rekening milik saksi Dedi (terdakwa berkas perkara terpisah), membayar gaji saksi Dedi dan saksi Asep Komara (terdakwa berkas perkara terpisah), digunakan untuk kegiatan operasional kantor seperti membeli kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza, 2 (dua) unit vespa, pembelian 14 (empat belas) laptop, Hp serta untuk membayar gaji, bonus, sewa kontrakan, pembelian perabotan, serta komisi untuk member Evotrade.
- Bahwa selain rekening atas nama saksi Desmon Ezraly Sambuaga dan saksi Malindra Subagyo yang dijadikan penampungan, ada juga Nomor Rekening atas nama Holifah Sab A Lia yang berkaitan dengan Evotrade/ Unicorn/ Unicornfx yang dikelola dan kuasai oleh terdakwa Anang Diantoko yaitu rekening Mandiri nomor 1440500044000 dan ditemukan juga data transaksi pada rekening milik terdakwa Anang Diantoko yang berasal dari kegiatan usaha robot trading Evotrade/Unicorn Fx.

Halaman 49 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



- Bahwa para member tidak dapat langsung deposit ke unicorn fx dan harus menggunakan exchanger sehingga kemudian terdakwa Anang Diantoko menyuruh Holifah Sab A Lia dan Edi Suprpto untuk membuat rekening dan oleh terdakwa Anang Diantoko rekening atas nama Holifah Sab A Lia dan Edi Suprpto digunakan sebagai rekening exchanger yang menampung dana deposit dari member yang ingin melakukan trading forex.
- Bahwa dari dana yang ada di rekening atas nama Holifah Sab A Lia pada bank BCA dan Bank Mandiri, oleh terdakwa Anang Diantoko sebagian disetorkan ke broker Unicorn FX dengan menggunakan cryptocurrency dan sebagian disimpan di rekening milik terdakwa di Bank BRI dengan no rekening:
 - 615801005756536 atas nama Anang Diantoko;
 - 792701002866500 atas nama Anang Diantoko;
 - 792801000771509 atas nama Anang Diantoko;
 - 169301000300565 atas nama Anang Diantoko;
- Bahwa terdakwa Anang Diantoko yang mengelola dan menguasai buku rekening serta ATM BCA dan Mandiri atas nama Holifah Sab A Lia untuk para member deposit dan withdrawl, menggunakan dana dalam rekening tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa Anang Diantoko untuk membeli:
 - a. 1 (satu) unit R4 jenis Lexus LX 570 senilai Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan no bpkb q-01677900 atas nama H. Dullah Salam. MA pekerjaan Wiraswasta dibayar secara tunai;
 - b. 1 (satu) unit R4 jenis Minicooper warna putih senilai Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan no bpkb N-06068344 atas nama Supartono pekerjaan Buruh Harian Lepas dibayar secara tunai;
 - c. 1 (satu) unit R4 jenis Lambhorgini Huracane warna orange senilai Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan no bpkb O-05908237 atas nama Fifih Hernawati pekerjaan Karyawan Swasta dibayar secara tunai;



- d. 1 (satu) unit R2 jenis vespa Primavera warna warni senilai Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan no Bpkb Q-03831007 atas nama Abdul Mujib pekerjaan Karyawan Swasta dibayar secara tunai;
 - e. 1 (satu) unit R2 Harley Davidson jenis Roadglide senilai Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat dibayar secara tunai;
 - f. 1 (satu) unit rumah di perumahan Grand Orchid senilai Rp 2.800.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) atas nama Bonasri dibayar secara tunai.
 - g. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam;
 - h. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S21 warna Silver;
 - i. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 pro warna silver
- Bahwa berdasarkan data rekening milik terdakwa Anang Diantoko pada Bank BRI dengan nomor rekening 792701002866500 periode Januari 2021 s/d 31 maret 2022 terdapat dana masuk/kredit sebesar Rp. 26.079.492.308,- (dua puluh enam milyar tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah) terdapat transaksi berupa :
- Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 28-06-2021 yang berasal dari pindah buku dari rekening BCA terdakwa dengan no rekening 03220472212
 - Rp 1.046.181.277,- (satu milyar empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu eibu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada tanggal 09-09-2021 adalah pindah buku dari rekening terdakwa yang lain nya namun saya lupa pada saat itu dana masuk dari rekening yang mana dan keperluannya apa;
 - Transaksi sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 31-12-2021 adalah dana yang terdakwa pindahkan dari rekening bank mandiri terdakwa dengan No rekening 1440500000564 atas nama Anang Diantoko, dana tersebut adalah berasal dari rekening mandiri atas nama Holifah Sab A Lia (rek penampungan member yang melakukan deposit/penarikan ke Unicorn FX).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bank BRI dengan No rekening 792801000771509 atas nama terdakwa Anang Diantoko periode Januari 2021 s/d 31 Maret 2022 terdapat juga terdapat dana masuk/kredit sebesar Rp. 51.988.199.468,- (lima puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah). Selain itu pada Bank BRI dengan No rekening 169301000300565 atas nama Anang Diantoko periode Januari 2021 s/d 31 Maret 2022 dimana terdapat dana masuk/kredit dengan total sebesar Rp. 23.128.522.169,- (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa pada rekening atas nama Anang Diantoko di beberapa bank, ditemukan uang yang berasal dari aliran uang-uang member Evotrade, yaitu terdiri dari :
 1. Uang senilai Rp. 22.036.125.016,- (dua puluh dua milyar tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu enam belas rupiah) pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 169301000300565 atas nama Anang Diantoko;
 2. Uang senilai Rp. 61.732.112,- (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus dua belas rupiah) pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792701002866500 atas nama Anang Diantoko;
 3. Uang senilai Rp. 978.392.577,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000771509 atas nama Anang Diantoko.
 4. Uang senilai Rp. 57.966.300.000,- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220472212 atas nama Anang Diantoko;

Halaman 52 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



5. Uang senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220549584 atas nama Anang Diantoko;
 6. Uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220609927 atas nama Anang Diantoko;
 7. Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08161581666 atas nama Anang Diantoko;
 8. Uang senilai Rp. 86.962.800.000,- (delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08162005757 atas nama Anang Diantoko;
 9. Uang senilai Rp. 14.849.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440019707758 atas nama Anang Diantoko;
 10. Uang senilai Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440019729059 atas nama Anang Diantoko;
 11. Uang senilai Rp. 6.105.400.000,- (enam milyar seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440500000564 atas nama Anang Diantoko.
- Berdasarkan keterangan Ahli TPPU dan PPATK atas nama DR. Flora Dianti, S.H., M.H dan Hardi Setiyo, S.H., untuk terpenuhinya rumusan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu adanya perbuatan obyektif antara lain sebagai berikut , yaitu:
 - a) "Menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka

Halaman 53 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering).

b) "Menyamarkan" adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli terhadap perbuatan terdakwa Anang Diantoko Bersama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo, saksi Desmond Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi termasuk dalam perbuatan 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

-----Perbuatan terdakwa terdakwa Anang Diantoko Bersama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo, saksi Desmond Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lebih subsidair:

-----Bahwa terdakwa Anang Diantoko baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo, saksi Desmond Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, Asep Komara serta saksi Dedi (semuanya diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada sekira bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu di bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022

Halaman 54 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang yaitu yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf Z yaitu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Januari 2021 terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo membuat website aplikasi robot trading Evotrade menggunakan domain web <https://evotrade.ltd/robot/home>, dengan pembagian tugas antara saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dan terdakwa Anang Diantoko yaitu terdakwa Anang Diantoko yang menciptakan design, logic robot trading Evotrade dan mengatur pertemuan/meeting dengan tim broker Unicorn FX sedangkan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo bertugas dan tanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member Evotrade.
- Bahwa saksi Andi Muhammad Agung Prabowo menyewa sebuah rumah yang dijadikan kantor robot trading Evotrade yang beralamat di Jalan Ikan Tombro Perum Cahaya Cempaka Kav. A2 Kecamatan Lowokwaru Kelurahan

Halaman 55 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Tunjungsekar Kota Malang Propinsi Jawa Timur serta mengajak saksi Desmon Ezraly Sambuaga (terdakwa berkas perkara terpisah) untuk bekerja sebagai Admin dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya yang bertugas membantu mendata dan merekap uang masuk dan uang keluar dalam bentuk exel dan menjadikannya sebagai admin, selain itu saksi Andi Muhammad Agung Prabowo juga meminta buku rekening dan ATM milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga dengan memberikan imbalan kepada saksi Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya mencantumkan nomor rekening milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga pada website Evotrade sebagai tempat untuk menampung deposit dari member-member robot trading Evotrade. Saksi Andi Muhammad Agung Prabowo juga dikenalkan oleh terdakwa Anang Diantoko kepada saksi Malindra Subagyo (terdakwa berkas perkara terpisah) yang kemudian ikut bekerja bersama dengan terdakwa sebagai Kepala Admin yang bertugas menginput data pada bagian deposit dana dari member yang join dan membeli paket robot trading Evotrade.

- Website robot trading Evotrade yang dibuat oleh terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo menawarkan paket-paket robot trading dengan menggunakan sistem skema piramida (ponzi) yang digunakan trading forex, dengan paket : Basic : 150 USD, Advanced : 350 USD dan Expert : 500 USD, dimana setiap member yang akan join harus melalui referral link member yang ada. Member dengan paket robot Basic 150 USD dan Advanced 350 USD apabila dapat merekrut member baru akan mendapatkan bonus hingga 3 level kedalaman sedangkan paket robot Expert 500 USD jika dapat merekrut anggota baru maka akan mendapatkan bonus hingga 6 level kedalaman dengan bonus/keuntungan jika dapat merekrut anggota baru : Level 1 : 10%, Level 2 : 5%, Level 3 : 3%, Level 4 : 3%, Level 5 : 2% dan level 6 : 2%;



- Bahwa robot trading Evotrade dengan sistem skema piramida (ponzi) yang dibuat oleh terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo sejak Januari 2021 sampai dengan saat ini telah memiliki kurang lebih 6000 member dengan keuntungan setiap bulannya mencapai Rp. 3 milyar s/d 6 milyar yang dibagi rata oleh terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo. Bahwa terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo mendapat keuntungan dengan cara mengambil margin dari para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) sedangkan untuk dari trading di broker Unicorn FX, terdakwa Anang Diantoko dan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo mendapat keuntungan dengan cara mengambil margin dari para member yang deposit nominal \$1 senilai Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk member yang akan melakukan withdrawl atau penarikan per \$1 senilai Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) namun dari selisih Rp 1000,- (seribu rupiah) tersebut saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dengan terdakwa Anang Diantoko mendapatkan Rp 500,- (lima ratus rupiah) kemudian Rp 500,- (lima ratus rupiah).nya lagi untuk broker Unicorn FX.
- Bahwa rekening BRI dengan Nomor 792801000866508 dan rekening bank Mandiri dengan nomor 1440000808003 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga yang dijadikan rekening penampungan dari para member Evotrade dan dikuasai oleh saksi Andi Muhammad Agung Prabowo berdasarkan rekening koran mendapatkan jumlah total dana kredit/uang masuk sejak periode Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 sebesar Rp. 34.918.010.204,- (tiga puluh empat milyar Sembilan ratus delapan belas juta sepuluh ribu dua ratus empat rupiah), dan total dana Debet/ uang keluar sebesar Rp. 28.820.106.208,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta seratus enam ribu dua ratus delapan rupiah).

Halaman 57 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



- Bahwa dari data transaksi total dana debet/uang keluar sebesar Rp. 28.820.106.208,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh juta seratus enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tersebut, ada uang keluar yang ditransfer ke rekening milik saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dengan total Rp. 7.093.500.000,- (tujuh milyar Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Selain itu ada juga uang keluar yang ditransfer ke rekening saksi Malindra Subagyo dengan total Rp. 987.100.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)
- Pada data transaksi rekening penampungan dana member Evotrade atas nama saksi Desmon Ezrally Sambuaga, juga diketahui ada uang keluar yang ditransfer ke rekening terdakwa Anang Diantoko yang menggunakan rekening atas nama Orinko Ardani dengan total Rp. 2.244.200.000 (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh saksi Desmon Ezrally Sambuaga dan saksi Malindra Subagyo.
- Bahwa selain rekening atas nama saksi Desmon Ezrally Sambuaga, saksi Andi Muhammad Agung Prabowo dan terdakwa Anang Diantoko juga menggunakan rekening atas nama saksi Malindra Subagyo nomor rekening 614901023284530, dengan data transaksi dana masuk/kredit sejak periode Januari 2021 s/d Februari 2022 berjumlah Rp. 1.031.314.205,- (satu milyar tiga puluh satu juta dua ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Sesuai data transaksi pada rekening atas nama saksi Malindra Subagyo dana debet/keluar periode Januari 2021 sd Februari 2022 dengan total Rp. 1.031.285.952,- (satu milyar tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- Bahwa berdasarkan data transaksi mutasi rekening koran, total dana keluar/debet yang terdapat dalam rekening Bank BRI 504901015234538 atas nama saksi Andi Muhammad Agung Prabowo sejak periode 17 Mei 2021 sampai dengan 22 Februari 2022 sejumlah Rp. 4.451.872.793,- (empat milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Halaman 58 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan transaksi sebanyak 328 transaksi.

- Bahwa uang dari rekening penampungan para member Evotrade tersebut juga digunakan pada acara 1st anniversary Evotrade yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 10 Januari 2022, yang dihadiri oleh member-member dari seluruh daerah dan di isi dengna acara hiburan yaitu artis serta diadakan doorprize antara lain Mobil Mitsubishi Expander, Honda Brio, Sepeda Motor Vario 1 unit, serta Logam Mulia dan uang tunai.
- Pada tanggal 15 Januari 2022, Aditia Risti Perwira kembali disuruh oleh saksi Andi Muhammad Agung Prabowo untuk ke Money Changer La Tunrung, menukarkan kembali dana yang berdasarkan informasi dari saksi Andi Muhammad Agung Prabowo sudah di transfer langsung ke money changer sehingga Aditia Risti Perwira tinggal mengambil saja dan yang diambil dalam bentuk dollar Singapore, yang jumlahnya mendekati 10 (sepuluh) milyar rupiah atau sekitar 9 milyar lebih yang dikirimkan oleh terdakwa Anang Diantoko.
- Saksi Andi Muhammad Agung Prabowo menggunakan uang dari rekening penampungan tersebut untuk membeli mobil BMW Z4, 1 (satu) unit BMW M5, 1 (satu) unit Harley Davidson Roadglide, membeli 1 (satu) rumah di daerah green tombro, untuk mengurus ijin pendirian PT. Evolusion Perkasa Group dengan cara mentrasfer ke rekening milik saksi Dedi (terdakwa berkas perkara terpisah), membayar gaji saksi Dedi dan saksi Asep Komara (terdakwa berkas perkara terpisah), digunakan untuk kegiatan operasional kantor seperti membeli kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza, 2 (dua) unit vespa, pembelian 14 (empat belas) laptop, Hp serta untuk membayar gaji, bonus, sewa kontrakan, pembelian perabotan, serta komisi untuk member Evotrade.

Halaman 59 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



- Bahwa selain rekening atas nama saksi Desmon Ezraly Sambuaga dan saksi Malindra Subagyo yang dijadikan penampungan, ada juga Nomor Rekening atas nama Holifah Sab A Lia yang berkaitan dengan Evotrade/ Unicorn/ Unicornfx yang dikelola dan kuasai oleh terdakwa Anang Diantoko yaitu rekening Mandiri nomor 1440500044000 dan ditemukan juga data transaksi pada rekening milik terdakwa Anang Diantoko yang berasal dari kegiatan usaha robot trading Evotrade/Unicorn Fx.
- Bahwa para member tidak dapat langsung deposit ke unicorn fx dan harus menggunakan exchanger sehingga kemudian terdakwa Anang Diantoko menyuruh Holifah Sab A Lia dan Edi Suprpto untuk membuat rekening dan oleh terdakwa Anang Diantoko rekening atas nama Holifah Sab A Lia dan Edi Suprpto digunakan sebagai rekening exchanger yang menampung dana deposit dari member yang ingin melakukan trading forex.
- Bahwa dari dana yang ada di rekening atas nama Holifah Sab A Lia pada bank BCA dan Bank Mandiri, oleh terdakwa Anang Diantoko sebagian disetorkan ke broker Unicorn FX dengan menggunakan cryptocurrency dan sebagian disimpan di rekening milik terdakwa di Bank BRI dengan no rekening:
 - 615801005756536 atas nama Anang Diantoko;
 - 792701002866500 atas nama Anang Diantoko;
 - 792801000771509 atas nama Anang Diantoko;
 - 169301000300565 atas nama Anang Diantoko;
- Bahwa terdakwa Anang Diantoko yang mengelola dan menguasai buku rekening serta ATM BCA dan Mandiri atas nama Holifah Sab A Lia untuk para member deposit dan withdrawl, menggunakan dana dalam rekening tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa Anang Diantoko untuk membeli :
 - a. 1 (satu) unit R4 jenis Lexus LX 570 senilai Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan no bpkb q-01677900 atas nama H. Dullah Salam. MA pekerjaan Wiraswasta dibayar secara tunai;



- b. 1 (satu) unit R4 jenis Minicooper warna putih senilai Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan no bpkb N-06068344 atas nama Supartono pekerjaan Buruh Harian Lepas dibayar secara tunai;
- c. 1 (satu) unit R4 jenis Lambhorgini Huracane warna orange senilai Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan no bpkb O-05908237 atas nama Fifih Hernawati pekerjaan Karyawan Swasta dibayar secara tunai;
- d. 1 (satu) unit R2 jenis vespa Primavera warna warni senilai Rp 160.000.000 (serratus enam puluh juta rupiah) dengan no Bpkb Q-03831007 atas nama Abdul Mujib pekerjaan Karyawan Swasta dibayar secara tunai;
- e. 1 (satu) unit R2 Harley Davidson jenis Roadglide senilai Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat dibayar secara tunai;
- f. 1 (satu) unit rumah di perumahan Grand Orchid senilai Rp 2.800.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) atas nama Bonasri dibayar secara tunai.
- g. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam;
- h. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S21 warna Silver;
- i. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 pro warna silver;
- Bahwa berdasarkan data rekening milik terdakwa Anang Diantoko pada Bank BRI dengan nomor rekening 792701002866500 periode Januari 2021 s/d 31 maret 2022 terdapat dana masuk/kredit sebesar Rp. 26.079.492.308,- (dua puluh enam milyar tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah) terdapat transaksi berupa :
 - Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 28-06-2021 yang berasal dari pindah buku dari rekening BCA terdakwa dengan no rekening 03220472212.
 - Rp 1.046.181.277,- (satu milyar empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu eibu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada tanggal 09-09-



2021 adalah pindah buku dari rekening terdakwa yang lain nya namun saya lupa pada saat itu dana masuk dari rekening yang mana dan keperluan nya apa;

- Transaksi sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 31-12-2021 adalah dana yang terdakwa pindahkan dari rekening bank mandiri terdakwa dengan No rekening 1440500000564 atas nama Anang Diantoko, dana tersebut adalah berasal dari rekening mandiri atas nama Holifah Sab A Lia (rek penampungan member yang melakukan deposit/penarikan ke Unicorn FX).

▪ Bahwa pada Bank BRI dengan No rekening 792801000771509 atas nama terdakwa Anang Diantoko periode Januari 2021 s/d 31 Maret 2022 terdapat juga terdapat dana masuk/kredit sebesar Rp. 51.988.199.468,- (lima puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah). Selain itu pada Bank BRI dengan No rekening 169301000300565 atas nama Anang Diantoko periode Januari 2021 s/d 31 Maret 2022 dimana terdapat dana masuk/kredit dengan total sebesar Rp. 23.128.522.169,- (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

▪ Bahwa pada rekening atas nama Anang Diantoko di beberapa bank, ditemukan uang yang berasal dari aliran uang-uang member Evotrade, yaitu terdiri dari :

1. Uang senilai Rp. 22.036.125.016.- (dua puluh dua milyar tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu enam belas rupiah) pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 169301000300565 atas nama Anang Diantoko;
2. Uang senilai Rp. 61.732.112.- (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus dua belas rupiah) pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792701002866500 atas nama Anang Diantoko;

Halaman 62 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



3. Uang senilai Rp. 978.392.577,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000771509 atas nama Anang Diantoko.
 4. Uang senilai Rp. 57.966.300.000,- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220472212 atas nama Anang Diantoko;
 5. Uang senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220549584 atas nama Anang Diantoko;
 6. Uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220609927 atas nama Anang Diantoko;
 7. Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08161581666 atas nama Anang Diantoko;
 8. Uang senilai Rp. 86.962.800.000,- (delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08162005757 atas nama Anang Diantoko;
 9. Uang senilai Rp. 14.849.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440019707758 atas nama Anang Diantoko;
 10. Uang senilai Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440019729059 atas nama Anang Diantoko;
 11. Uang senilai Rp. 6.105.400.000,- (enam milyar seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440500000564 atas nama Anang Diantoko.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli terhadap perbuatan terdakwa terdakwa Anang Diantoko Bersama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo,



saksi Desmond Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi termasuk dalam perbuatan 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

-----Perbuatan terdakwa terdakwa Anang Diantoko Bersama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo, saksi Desmond Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Diantoko, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama – sama melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan pasal 46 No. 34 tentang Perubahan pasal 106 UU No. 11 Th. 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan PERTAMA KEDUA Penuntut Umum DAN "*tindak pidana penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum DAN tindak pidana "*turut serta melakukan pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian yaitu yang mentransfer, membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan



Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan KETIGA PRIMAIR Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana terhadap terdakwa ANANG DIANTOKO, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Dalam hal pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dalam hal harta kekayaan Terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak dibayar.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Berita Acara Umum pemegang saham PT. Evolusion Perkasa Group;
 2. 1 (satu) bundle buku fotocopy legalisir Minuta Akta penrtaan keputusan rapat PT. Evolusion Perkasa Group;
 3. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir identitas para pihak;
 4. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Umum1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atasnamaDediUntukPeriode September 2021;
 5. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Oktober 2021;
 6. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode November 2021;



7. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021;
8. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi rekening dana perorangan cabang 14424, tanggal 25/6/21 dengan nomor rekening 14405 00000 564 atas nama Anang Diantoko;
9. 1 (satu) bundle asli rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 14405 00000 564 atas nama Anang Diantoko periode 1 September 2021 – 31 Maret 2022;
10. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 14405 00000 564 atas nama Anang Diantoko periode 30 Juni 2021 – 31 Agustus 2021;
11. 2 (dua) lembar fotocopy printout Rekening Koran Periode Januari 2021 s/d April 2022 dengan nomor Rekening 1440019707758 atas nama Anang Diantoko;
12. 2 (dua) lembar fotocopy print out Rekening Koran Periode Januari 2021 s/d April 2022 dengan nomor Rekening 1440019729059 atas nama Anang Diantoko;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran dengan nomor 169301000300565 an. Anang Diantoko periode tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 20 Februari 2022;
14. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran dengan nomor 615801005756536 an. Anang Diantoko periode tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan 16 Agustus 2017;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran dengan nomor 792701002866500 an. Anang Diantoko periode tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan 20 Februari 2022;



16. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran dengan nomor 792801000771509 an. Anang Diantoko periode tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2022;
17. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Irma Sari;
18. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Syafrizal;
19. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sudewa Orga;
20. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadli Yansyah;
21. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nugrah Satria W;
22. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ferdi Juligustian;
23. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri Ketut Swastika;
24. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Veni Kapriani;
25. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. IR. H. Rm Haromie Aqsho.MT;
26. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Veronica Septriani;
27. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mukhlis;
28. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Michael Huliselan;
29. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Budi Hermanto;

Halaman 67 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



30. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Reza Munandar;
31. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dzakiy Faris Naufal;
32. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yunianto Arif Suryawan;
33. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Metta Nugroho;
34. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Diana Agustina Raharja;
35. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nazar Ardiansyah;
36. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rifqi Aditya;
37. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Amperianto;
38. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Bima Satria Yudha;
39. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Epi Wahyudi;
40. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rony Atmojo;
41. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Aflahal Mukmin;
42. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Roy I. Tjahyadi;
43. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mursalin;



44. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Chairul;
45. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yb Senoadi;
46. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rumini;
47. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hanafi;
48. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nitaria;
49. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yudi Priyanto;
50. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Candra Agustinus;
51. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Teuku Azmi;
52. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eko Firdianto;
53. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Prita Aristyawati;
54. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Syaiful Rizal;
55. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arief Sutikto;
56. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nofri Arita;
57. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. EbenTua P Ompu Sung;



58. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rizky Nurfebriany;
59. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fathony Djadjang;
60. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Asty Setiautami;
61. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arumditiya T Prasakti;
62. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Herawati;
63. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Ihsan;
64. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Flora Ria;
65. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. DcsNainggolan;
66. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. T Amershah;
67. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Imam Sofwan;
68. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Glenni Tirok;
69. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Deni Eka;
70. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Galih Manggala Putra;
71. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rifaldi HS;



72. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. David Edward;
73. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Mahda Rismanika;
74. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Handjojo;
75. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Budi Setiawan;
76. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Muhammad Taufiq;
77. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Nasywa Rasya;
78. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Maria Dwi;
79. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mochtar Dwi;
80. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Boos Sinaga;
81. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nur Alam;
82. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Serly Kaprina;
83. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Diana Listiari;
84. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M. Syauqi;
85. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zaikul Fuadi;



86. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hendrik Mark;
87. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Edho Andris;
88. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Adi Yasmita;
89. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Vanda Hendrawan;
90. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andi Susanto;
91. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Noviyani Halim;
92. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Briana Marthadri;
93. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rokayah;
94. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Handika Ryan;
95. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wuri Wicaksono;
96. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Riska Diana;
97. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ika Wahyu Ningsih;
98. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. H Thohari IR;
99. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hermandono;



100. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Irma Suryani;
101. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. B Dewantoro;
102. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Irwan Hidayat;
103. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yunita Irawati;
104. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Asnawi;
105. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Zulfa;
106. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Miranda Hendrawan;
107. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmat Murtaza;
108. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Josef Sandjaja;
109. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Melinda;
110. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ratih Wulansari;
111. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. RedemptusWijang;
112. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zulfauzi;
113. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Carlos Owen;



114. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yunita Rhistiani;
115. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Dernawati Lubis ;
116. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sandhi Primayudhi;
117. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hindra;
118. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yudith Windi;
119. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ririn Ernawati;
120. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Paulus;
121. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. EvataPutri;
122. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Windi Jesaksis;
123. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dimas Aryo;
124. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Shelvi Oktotrivina;
125. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Kurniawan Ismail;
126. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Leonardo Sebastian;
127. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lorens Sulistyowati;



128. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Elly Lola;
129. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Aan Supriyanto;
130. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rudi Radityo;
131. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Mulyadi;
132. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Supatmi;
133. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yulidar Fitri;
134. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Budi Rubiyanto;
135. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Deny Kurniawan;
136. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zakarias;
137. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Fifin Indriyani;
138. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Athaillah;
139. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Erma Eka;
140. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Benny Subarja;
141. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Julius Rusman;



142. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Endang Yuliani;
143. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lezy Erlitasari;
144. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Maharis;
145. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Lukas Sudarsono;
146. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ang Hadi;
147. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Moh. Iswandi;
148. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Yamin;
149. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Nurlia;
150. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Didik Santoso;
151. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Anggi Tafrima;
152. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Norman Winata;
153. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wempi Roman;
154. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sylvester Setiadi;
155. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ariza Annur;



156. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Fitria Ningrum;
157. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eko;
158. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Adinda Risky;
159. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahman Har Deni;
160. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Indras Budi;
161. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Radita Angga;
162. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ian Koesuma;
163. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fendi Rudawan;
164. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ahmad Komarudin;
165. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fauzi Septian;
166. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Chairul Ichsan;
167. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rio Darmawan;
168. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Supriyadi;
169. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Windarto;



170. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Achmad Hafiz;
171. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Winarti;
172. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. RR Noorita;
173. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Maulidin;
174. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Feris Elisa;
175. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Martina Raina;
176. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jason Arthur;
177. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mirza Saputra;
178. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Maria Yuli;
179. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fendi Widjaja;
180. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Arif Aulia;
181. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M. Radhie Rusin;
182. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Syaifudin Zuhdi;
183. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Faisal;



184. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wijaya Hartono;
185. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. I Ketut Yoga;
186. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sonny Sindhunata;
187. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ricci Mandala;
188. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Simon Hendro;
189. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Yusuf;
190. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Agustini;
191. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Michael Samuel;
192. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Dyah Asri Yuliantini;
193. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Narita Mayasari;
194. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Setiyawan Eko;
195. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yenny Wendy;
196. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yauw Lidia;
197. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri Sahabhiseka Dewanta;



198. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Daniel Syafril;
199. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Paulus Misjuar;
200. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Philippe Jesse Misjuar;
201. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fachrizal;
202. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Darwin Sugiri;
203. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmatullah;
204. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arief Riza Syah;
205. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rickey Gunawan;
206. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fahdinur Fazil;
207. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mawardi;
208. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Nurviana Astuti Fazil;
209. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Muhammad Iqbal;
210. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ulyana Fazil;
211. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. I Gede Agus Arya Wiguna;



212. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Afrizal;
213. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Oryza Mayang Sari Putri;
214. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Imelda Hidayati;
215. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Anneda Alessandro Flavio P;
216. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Caecilia Rena Dewi Gunawan;
217. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Tatok Herijanto;
218. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Melur Rahma;
219. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rizwan Unsivirta Satyadi;
220. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Lili Yuliani Ridwan;
221. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eddy Haryono;
222. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andhini W;
223. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadly Wardana;
224. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nazwir;
225. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sheilly;



226. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jenni Indriani;
227. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dian Rachmawan;
228. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arie Sofandi;
229. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hj Linda Zainal;
230. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Listin Yanty;
231. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Puti Reno Sari;
232. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Joko Kusumadinata;
233. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Munawir;
234. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Syam Khaqim;
235. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yuke Hambali;
236. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Joko Utomo;
237. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Kusuma Jaya;
238. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Asri Yanti;
239. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yoni Mahagun;



240. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ramagit Darmawan;
241. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Stevanus Tjokro Sugito;
242. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Herman;
243. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Fitri Salpa;
244. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Enggar Puspita;
245. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmad;
246. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ronny Wahyudi;
247. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rafi Farhandy;
248. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arif Suganda;
249. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Sari Natalia Widjaja;
250. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rusni;
251. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lisawati Tjitra;
252. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Suparti;
253. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Novia Sartika;



254. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dimas Yudha Rahmadika;
255. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andi Much Indra Sugama;
256. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Drs Andi Masmiyat;
257. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Masrur;
258. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ridwan Satriadi;
259. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hartono;
260. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ngakan Nyoman Merta;
261. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Febry Widhi Saputra;
262. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Putri Kusuma Ningtyas;
263. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dr Ilham Bondan P.;
264. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Bahagia;
265. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Marliyani;
266. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Alexander;
267. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ni Wayan Widia Astiti;



268. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. I Made Sudana;
269. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Niketut Suardani;
270. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Aulia Sofyan;
271. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fahmi Rizal;
272. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Pemi Hanifah;
273. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. RizkiMaulana;
274. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ghina Salsabila;
275. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Teuku Armansyah;
276. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadli;
277. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agung Detiawan;
278. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadillah Aditya Pratama;
279. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Helmi Ramadhan;
280. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rendy Triyaka;
281. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Rina Sofyana;



282. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. VivinIndiarti Sutarto;
283. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yuli YantiIntansari;
284. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zahra Meutia;
285. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hendrawan;
286. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wahyu Abdillah;
287. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Novandre Dwi Nugraha;
288. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Kirana Ratna Mukti;
289. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andrian Kondang Wibisono;
290. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Desi Suciati 80292368;
291. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmad Wijanarko;
292. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Selviana Handoko;
293. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rafi Farhandy;
294. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Sonya Soraya;
295. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Firawati;



296. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hengki Santoso;
297. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yuliani;
298. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Aris Maulana;
299. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Santa Rezky Sonaru;
300. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Kwee Mita Indriyani;
301. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Siti Nurlailani;
302. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Dyan Estu;
303. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. M Lilis Munfaadi;
304. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lilis Anisa;
305. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Winardi Purnama;
306. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ay Von Gunawan;
307. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Vigor Agung;
308. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri Jesslyn Nadia waluya;
309. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Rita Dewi;



310. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Martinus Kusnawan;
311. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Felix Nugraha;
312. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lioe Li Tjin;
313. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ronny Sofjan;
314. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Djianto Sugeng;
315. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yosie Ferdy;
316. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Triyono;
317. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Paulus David;
318. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yusuf Hansen Kurniawan;
319. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Prasetyo Handy;
320. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andrea;
321. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fransiskus Aris;
322. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rino Firmansyah;
323. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Felix Gianmeta;



324. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Sara Deltayanti;
325. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Teddy Hendra;
326. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Alexander Tan;
327. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Rulie Dayani;
328. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wahyudin;
329. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Swasana Adinugraha;
330. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. JemmyGunawan;
331. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Pegy Melati;
332. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Peter Pangestu;
333. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Chandra Harum;
334. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jovian Wistarin;
335. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Siswan Efandi;
336. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Vanessa Tanudji;
337. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri.Meiliza;



338. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fauzan Demas;
339. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Prima Kancono;
340. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Holifah Sab A Lia dengan Nomor Rekening 8161542873 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan April 2022;
341. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Transaksi Anang Diantoko Pada Marketplace Indodax dari Periode 1 Januari sampai dengan 4 April 2022;
342. 1 (satu) bundle fotocopy Detail Transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440500044000 periode Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2022;
343. Akun Member Evotrade atas nama Faizal Asri Primantoro, S.Kom pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username eloncuan@gmail.com dan password sby12345;
344. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama Faizal Asri Primantoro, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 1.505.697,- (satu juta lima ratus lima ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
345. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama Faizal Asri Primantoro, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 755.697,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
346. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.



347. Akun Member Evotrade atas nama Alvin Toriqsyah pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username alvinprofit9876@gmail.com dan password yokprofit;
348. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Alvin Toriqsyah ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 2.255.709,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan rupiah);
349. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
350. Akun Member Evotrade atas nama Ilham Bachri Rais pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username mahli email: mahlirisa2278@gmail.com dan password mahli123;
351. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Ilham Bachri Rais ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 2.255.951,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
352. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
353. Akun Member Evotrade atas nama Ahmad Fajar Hasbiyahnur pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username ahaslah email: ahaslah9894@gmail.com dan password Mengsetong#@!\$\$;
354. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Ahmad Fajar Hasbiyahnur ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 2.255.952,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);



355. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
356. Akun Member Evotrade atas nama Oey Owat lan pada <http://trader.unicornfx.live/home/index> dengan username: ioeyowat, email: ioeyowat@gmail.com dan password Tothemoon123@@!;
357. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Oey Owat lan ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 7.505.653,- (tujuh juta lima ratus lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
358. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
359. 1 (satu) lembar foto copy Evotrade Profit Table;
360. 1 (satu) bundle foto copy panduan pendaftaran Evotrade;
361. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Malindra Subagyo;
362. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Desmon Ezraly Sambua;
363. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 614901023284530 atas nama Malindra Subagyo Periode 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Februari 202220;
364. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambua Periode 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022;
365. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta Malang atas nama Desmon Ezraly Sambuaga periode 17 September 2021 sampai dengan 14 Februari 2022;
366. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Malindra Subagyo dengan Nomor Rekening 8161542865 Bank Central Asia



(BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;

367. 1 (satu) bundle fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo;

368. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo dengan nomor rekening 504901015234538 untuk periode 17 Mei 2021 sampai dengan 15 Februari 2022 Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021;

369. 1(satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 8162005757 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Juni 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022;

370. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220549584 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022;

371. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220472212 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022;

372. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220189260 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022;

373. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220609927 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Januari 2022;

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 93 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



374. 1 (satu) bundle asli sertifikat hak Milik Nomor: 4275 terletak di kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur atas nama Rudyanto dengan luas 72 M2;
375. 1 bundel Salinan perjanjian pengikatan jual beli No. 22 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Indahjati Sutrisno, S.H. M.Kn;
376. 1 bundel Salinan kuasa untuk menjual no. 23 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Indahjati Sutrisno, S.H. M.Kn;
377. 1 (satu) buah handphone merk Oppo;
378. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max;
379. 2 (dua) buah Laptop merk HP dengan nomor seri model SN#5CG1351K2Y dan SN#5CG1351KH2;
380. 2 (dua) buah Laptop merk Acer dengan nomor seri model S/N: NXGPYSN00B11127B2D7600 dan S/N:NXA7SSN00A13304BED 7600;
381. 1(satu) buah Laptop merk Lenovo dengan seri model S/N: R913PC1K;
382. 1(satu) buah Laptop merk Apple dengan seri model C2PFDJSEDH2G
383. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 20;
384. 1 (satu) unit Handphone merk Apple 12;
385. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16;
386. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW Z4 Nomor Polisi N 1 VR beserta BPKB nomor L-03140914;
387. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW M5 Nomor Polisi B 1 NLS beserta BPKB nomor K-13205547;
388. 1 (satu) unit R4 jenis Lexus LX 570 beserta BPKB nomor Q-01677900;
389. 1 (satu) unit R4 jenis Mini cooper warna putih beserta BPKB nomor N-06068344;
390. 1 (satu) unit R4 jenis Lamborghini Huracane warna orange beserta BPKB nomor O-05908237;



391. 1 (satu) unit R2 jenis vespa Primavera warna warni beserta BPKB NomorQ03831007;
392. 1 (satu) unit R2 Harley Davidson jenis Roadglide;
393. 1 bundle asli surat perjanjian pengikatan jual belit anah dan bangunan perumahan green orchid Malang nomor: 049/GO/EV/VII/2021, tanggal 6 juli2021;
394. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam;
395. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S21 warna Silver;
396. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 pro warna silver;
- Dilelang kemudian hasilnya dibagi kepada para Member Evotrade secara proporsional melalui perwakilan yang sah dan apabila terdapat lebih untuk dirampas Negara.*
397. 1150 (seribu seratus lima puluh) lembar pecahan 1000 (seribu) uang dollar Singapura;
398. 1000 (seribu) lembar pecahan 100 (seratus) ribu rupiah;
399. Uang senilai Rp. 6.097.903.996.-(enam milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000866508 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga;
400. Uang senilai Rp. 2.885.708.924.-(dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440000808003 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga;
401. Uang senilai Rp. 2.805.800.000.-(dua milyar delapan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank BRI nomor 504901015234538 atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo;
402. Uang senilai Rp. 57.966.300.000.-(lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada Rekening



- Bank Central Asia (BCA) nomor 03220472212 atas Nama Anang Diantoko;
403. Uang senilaiRp. 21.500.000.- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220549584 atas nama Anang Diantoko;
404. Uang senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220609927 atas nama ANANG DIANTOKO;
405. Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08161581666 atas nama Anang Diantoko;
406. Uang senilai Rp. 86.962.800.000,00 (delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08162005757 atas nama Anang Diantoko;
407. Uang senilai Rp. 22.036.125.016,00 (dua puluh dua milyar tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu enam belas rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 169301000300565 atas nama Anang Diantoko;
408. Uang senilai Rp. 61.732.112.- (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus dua belas rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792701002866500 atas nama Anang Diantoko;
409. Uang senilai Rp. 978.392.577,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000771509 atas nama Anang Diantoko;
410. Uang senilai Rp. 14.849.000.000,00 (empatbelasmilyardelapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440019707758 atas nama Anang Diantoko;

Halaman 96 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



411. Uang senilai Rp. 7.200.000.-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440019729059 atas nama Anang Diantoko;

412. Uang senilai Rp. 6.105.400.000.-(enam milyar seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) pada ;

413. Uang senilai Rp. 1.651.000.000.-(satu milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia nomor 8161542873 atasnama Holifah Sab A Lia;

414. Uang senilai Rp 1.033.695.000 (satu milyar tiga puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440500044000 atas nama Holifah Sab A Lia;

Dikembalikan kepada para Member Evotrade secara proporsional melalui perwakilan yang sah dan apabila terdapat lebih untuk dirampas Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa Anang Diantoko, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg tanggal 14 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anang Diantoko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua.
2. Membebaskan terdakwa Anang Diantoko oleh karena itu dari dakwaan Kumulatif Kedua tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Anang Diantoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan*" sebagaimana dakwaan Pertama alternatif kedua dan tindak pidana "*turut serta melakukan pembantuan, atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu yang mentransfer,*

Halaman 97 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ketiga primair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Berita Acara Umum pemegang saham PT. Evolusion Perkasa Group;
 2. 1 (satu) bundle buku fotocopy legalisir Minuta Akta penrtaan keputusan rapat PT. Evolusion Perkasa Group;
 3. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir identitas para pihak;
 4. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Umum1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atasnamaDediUntukPeriode September 2021;
 5. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Oktober 2021;
 6. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode November 2021;



7. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi untuk Periode Desember 2021;
8. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi rekening dana perorangan cabang 14424, tanggal 25/6/21 dengan nomor rekening 14405 00000 564 atas nama Anang Diantoko;
9. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 14405 00000 564 atas nama Anang Diantoko periode 1 September 2021 – 31 Maret 2022;
10. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 14405 00000 564 atas nama Anang Diantoko periode 30 Juni 2021 – 31 Agustus 2021;
11. 2 (dua) lembar fotocopy printout Rekening Koran Periode Januari 2021 s/d April 2022 dengan nomor Rekening 1440019707758 atas nama Anang Diantoko;
12. 2 (dua) lembar fotocopy printout Rekening Koran Periode Januari 2021 s/d April 2022 dengan nomor Rekening 1440019729059 atas nama Anang Diantoko;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran dengan nomor 169301000300565 an. Anang Diantoko periode tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 20 Februari 2022;
14. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran dengan nomor 615801005756536 an. Anang Diantoko periode tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan 16 Agustus 2017;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran dengan nomor 792701002866500 an. Anang Diantoko periode tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan 20 Februari 2022;



16. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran dengan nomor 792801000771509 an. Anang Diantoko periode tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2022;
17. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Irma Sari;
18. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Syafrizal;
19. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sudewa Orga;
20. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadli Yansyah;
21. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nugrah Satria W;
22. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ferdi Juligustian;
23. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri Ketut Swastika;
24. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Veni Kapriani;
25. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. IR. H. Rm Haromie Aqsho.MT;
26. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Veronica Septriani;
27. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mukhlis;
28. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Michael Huliselan;
29. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Budi Hermanto;



30. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Reza Munandar;
31. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dzakiy Faris Naufal;
32. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yunianto Arif Suryawan;
33. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Metta Nugroho;
34. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Diana Agustina Raharja;
35. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. NazarArdiansyah;
36. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rifqi Aditya;
37. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Amperianto;
38. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Bima Satria Yudha;
39. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Epi Wahyudi;
40. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rony Atmojo;
41. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Aflahal Mukmin;
42. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Roy I. Tjahyadi;
43. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mursalin;



44. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Chairul;
45. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yb Senoadi;
46. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rumini;
47. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hanafi;
48. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nitaria;
49. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yudi Priyanto;
50. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Candra Agustinus;
51. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Teuku Azmi;
52. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eko Firdianto;
53. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Prita Aristyawati;
54. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Syaiful Rizal;
55. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arief Sutikto;
56. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nofri Arita;
57. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. EbenTua P Ompu Sung;



58. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rizky Nurfebriany;
59. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fathony Djadjang;
60. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Asty Setiautami;
61. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arumditiya T Prasakti;
62. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Herawati;
63. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Ihsan;
64. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Flora Ria;
65. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dcs Nainggolan;
66. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. T Amershah;
67. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Imam Sofwan;
68. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Glenni Tirok;
69. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Deni Eka;
70. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Galih Manggala Putra;
71. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rifaldi HS;



72. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. David Edward;
73. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Mahda Rismanika;
74. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Handjojo;
75. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Budi Setiawan;
76. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Muhammad Taufiq;
77. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Nasywa Rasya;
78. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Maria Dwi;
79. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mochtar Dwi;
80. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Boos Sinaga;
81. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nur Alam;
82. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Serly Kaprina;
83. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Diana Listiari;
84. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M. Syauqi;
85. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zaikul Fuadi;



86. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hendrik Mark;
87. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Edho Andris;
88. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Adi Yasmita;
89. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Vanda Hendrawan;
90. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andi Susanto;
91. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Noviyana Halim;
92. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Briana Marthadri;
93. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rokayah;
94. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Handika Ryan;
95. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wuri Wicaksono;
96. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Riska Diana;
97. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ika Wahyu Ningsih;
98. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. H ThohariR;
99. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hermandono;



100. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Irma Suryani;
101. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. B Dewantoro;
102. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Irwan Hidayat;
103. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yunita Irawati;
104. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Asnawi;
105. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. AgusZulfa;
106. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Miranda Hendrawan;
107. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmat Murtaza;
108. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Josef Sandjaja;
109. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Melinda;
110. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ratih Wulansari;
111. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Redemptus Wijang;
112. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zulfauzi;
113. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Carlos Owen;



114. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yunita Rhistiani;
115. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Dernawati Lubis ;
116. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sandhi Primayudhi;
117. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hindra;
118. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yudith Windi;
119. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ririn Ernawati;
120. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Paulus;
121. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Evata Putri;
122. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Windi Jesaksis;
123. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dimas Aryo;
124. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Shelvi Oktotrivina;
125. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Kurniawan Ismail;
126. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Leonardo Sebastian;
127. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lorens Sulistyowati;



128. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Elly Lola;
129. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Aan Supriyanto;
130. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rudi Radityo;
131. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Mulyadi;
132. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Supatmi;
133. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. YulidarFitri;
134. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Budi Rubiyanto;
135. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Deny Kurniawan;
136. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zakarias;
137. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Fifin Indriyani;
138. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Athaillah;
139. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Erma Eka;
140. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Benny Subarja;
141. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Julius Rusman;



142. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Endang Yuliani;
143. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lezy Erlitasari;
144. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Maharis;
145. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Lukas Sudarsono;
146. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ang Hadi;
147. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Moh. Iswandi;
148. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Yamin;
149. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Nurlia;
150. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Didik Santoso;
151. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Anggi Tafrima;
152. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Norman Winata;
153. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wempi Roman;
154. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sylvester Setiadi;
155. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ariza Annur;



156. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Fitria Ningrum;
157. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eko;
158. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Adinda Risky;
159. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahman Har Deni;
160. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Indras Budi;
161. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Radita Angga;
162. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ian Koesuma;
163. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fendi Rudawan;
164. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ahmad Komarudin;
165. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fauzi Septian;
166. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Chairul Ichsan;
167. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rio Darmawan;
168. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Supriyadi;
169. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Windarto;



170. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Achmad Hafiz;
171. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Winarti;
172. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. RR Noorita;
173. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Maulidin;
174. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Feris Elisa;
175. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Martina Raina;
176. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jason Arthur;
177. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mirza Saputra;
178. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Maria Yuli;
179. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fendi Widjaja;
180. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Arif Aulia;
181. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M. Radhie Rusin;
182. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Syaifudin
183. Zuhdi;
184. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Faisal;

Halaman 111 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



185. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wijaya Hartono;
186. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. I Ketut Yoga;
187. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sonny Sindhunata;
188. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ricci Mandala;
189. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Simon Hendro;
190. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Yusuf;
191. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agustini;
192. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Michael Samuel;
193. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dyah Asri Yuliantini;
194. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Narita Mayasari;
195. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Setiyawan Eko;
196. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yenny Wendy;
197. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yauw Lidia;
198. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sahabhiseka Dewanta;



199. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Daniel Syafril;
200. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Paulus Misjuar;
201. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Philippe Jesse Misjuar;
202. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fachrizal;
203. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Darwin Sugiri;
204. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmatullah;
205. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arief Riza Syah;
206. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rickey Gunawan;
207. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fahdinur Fazil;
208. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mawardi;
209. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. NurvianaAstutiFazil;
210. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Muhammad Iqbal;
211. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ulyana Fazil;
212. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. I Gede Agus Arya Wiguna;



213. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Afrizal;
214. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Oryza Mayang Sari Putri;
215. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Imelda Hidayati;
216. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Anneda Alessandro Flavio P;
217. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Caecilia Rena Dewi Gunawan;
218. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Tatok Herijanto;
219. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Melur Rahma;
220. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rizwan Unsivirta Satyadi;
221. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Lili Yuliani Ridwan;
222. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eddy Haryono;
223. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. AndhiniW;
224. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadly Wardana;
225. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nazwir;
226. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sheilly;



227. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jenni Indriani;
228. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dian Rachmawan;
229. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arie Sofandi;
230. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hj Linda Zainal;
231. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Listin Yanty;
232. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Puti Reno Sari;
233. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Joko Kusumadinata;
234. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Munawir;
235. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Syam Khaqim;
236. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yuke Hambali;
237. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Joko Utomo;
238. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Kusuma Jaya;
239. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Asri Yanti;
240. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yoni Mahagun;



241. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ramagit Darmawan;
242. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Stevanus Tjokro Sugito;
243. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Herman;
244. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Fitri Salpa;
245. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Enggar Puspita;
246. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmad;
247. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ronny Wahyudi;
248. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rafi Farhandy;
249. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arif Suganda;
250. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Sari Natalia Widjaja;
251. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rusni;
252. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lisawati Tjitra;
253. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Suparti;
254. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Novia Sartika;



255. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dimas Yudha Rahmadika;
256. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andi Much Indra Sugama;
257. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Drs Andi Masmiyat;
258. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Masrur;
259. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ridwan Satriadi;
260. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hartono;
261. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ngakan Nyoman Merta;
262. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Febry Widhi Saputra;
263. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Putri Kusuma Ningtyas;
264. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dr Ilham Bondan P.;
265. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Bahagia;
266. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Marliyani;
267. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Alexander;
268. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ni Wayan Widia Astiti;



269. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. I Made Sudana;
270. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Niketut Suardani;
271. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Aulia Sofyan;
272. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fahmi Rizal;
273. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Pemi Hanifah;
274. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rizki Maulana;
275. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ghina Salsabila;
276. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Teuku Armansyah;
277. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadli;
278. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agung Detiawan;
279. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadillah Aditya Pratama;
280. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Helmi Ramadhan;
281. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rendy Triyaka;
282. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Rina Sofyana;



283. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. VivinIndiarti Sutarto;
284. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yuli YantiIntansari;
285. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zahra Meutia;
286. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hendrawan;
287. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wahyu Abdillah;
288. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Novandre Dwi Nugraha;
289. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Kirana Ratna Mukti;
290. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andrian Kondang Wibisono;
291. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Desi Suciati 80292368;
292. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmad Wijanarko;
293. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Selviana Handoko;
294. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rafi Farhandy;
295. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Sonya Soraya;
296. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Firawati;



297. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hengki Santoso;
298. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yuliani;
299. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Aris Maulana;
300. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Santa Rezky Sonaru;
301. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Kwee Mitalndriyani;
302. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Siti Nurlailani;
303. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Dyan Estu;
304. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. M Lilis Munfaadi;
305. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. LilisAnisa;
306. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Winardi Purnama;
307. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ay Von Gunawan;
308. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Vigor Agung;
309. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFxatasnamaSdriJesslyn Nadia waluya;
310. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Rita Dewi;



311. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Martinus Kusnawan;
312. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Felix Nugraha;
313. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lioe Li Tjin;
314. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ronny Sofjan;
315. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Djianto Sugeng;
316. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yosie Ferdy;
317. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Triyono;
318. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Paulus David;
319. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yusuf Hansen Kurniawan;
320. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. PrasetyoHandy;
321. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andrea;
322. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fransiskus Aris;
323. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rino Firmansyah;
324. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Felix Gianmeta;



325. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Sara Deltayanti;
326. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Teddy Hendra;
327. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Alexander Tan;
328. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Rulie Dayani;
329. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wahyudin;
330. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Swasana Adinugraha;
331. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jemmy Gunawan;
332. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Pegy Melati;
333. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Peter Pangestu;
334. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Chandra Harum;
335. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jovian Wistarin;
336. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Siswan Efandi;
337. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Vanessa Tanudji;
338. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri.Meiliza;



339. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fauzan Demas;
340. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Prima Kancono;
341. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Holifah Sab A Lia dengan Nomor Rekening 8161542873 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan April 2022;
342. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Transaksi Anang Diantoko pada Marketplace Indodax dari Periode 1 Januari sampai dengan 4 April 2022;
343. 1 (satu) bundle fotocopy Detail Transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440500044000 periode Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2022;
344. Akun Member Evotrade atas nama Faizal Asri Primantoro, S.Kom pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username eloncuan@gmail.com dan password sby12345;
345. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama Faizal Asri Primantoro, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 1.505.697,- (satu juta lima ratus lima ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
346. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama Faizal Asri Primantoro, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 755.697,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
347. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;



348. Akun Member Evotrade atas nama Alvin Toriqsyah pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username alvinprofit9876@gmail.com dan password yokprofit;
349. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Alvin Toriqsyah ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 2.255.709,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
350. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
351. Akun Member Evotrade atas nama Ilham Bachri Rais pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username mahli email : mahlirisa2278@gmail.com dan password mahli123;
352. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Ilham Bachri Rais ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 2.255.951,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
353. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
354. Akun Member Evotrade atas nama AHMAD FAJAR HASBIYAHNUR pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username ahaslah email: ahaslah9894@gmail.com dan password Mengsetong#!\$\$;
355. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Ahmad Fajar Hasbiyahnur ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 2.255.952,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);



356. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
357. Akun Member Evotrade atas nama Oey Owat lan pada <http://trader.unicornfx.live/home/index> dengan username: ioeyowat, email: ioeyowat@gmail.com dan password Tothemoon123@@!;
358. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Oey Owat lan ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 7.505.653,- (tujuh juta lima ratus lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
359. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
360. 1 (satu) lembar foto copy Evotrade Profit Table;
361. 1 (satu) bundle foto copy panduan pendaftaran Evotrade.
362. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Malindra Subagyo;
363. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Desmon Ezraly Sambua;
364. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 614901023284530 atas nama Malindra Subagyo Periode 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Februari 202220;
365. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambua Periode 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022;
366. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta Malang atas nama Desmon Ezraly Sambuaga periode 17 September 2021 sampai dengan 14 Februari 2022;
367. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Malindra Subagyo dengan Nomor Rekening 8161542865 Bank Central Asia

Halaman 125 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



(BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;

368. 1 (satu) bundle fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo;

369. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo dengan nomor rekening 504901015234538 untuk periode 17 Mei 2021 sampai dengan 15 Februari 2022 Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021;

370. 1(satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 8162005757 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Juni 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022;

371. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220549584 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022;

372. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220472212 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022;

373. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220189260 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022;

374. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220609927 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Januari 2022;

Halaman 126 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Terlampir dalam berkas perkara

375. 1 (satu) bundle asli sertifikat hak Milik Nomor: 4275 terletak di kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur atas nama Rudyanto dengan luas 72 M²;
376. 1 bundel Salinan perjanjian pengikatan jual beli No. 22 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Indahjati Sutrisno, S.H.,M.Kn;
377. 1 bundel Salinan kuasa untuk menjual no. 23 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Indahjati Sutrisno, S.H. M.Kn;
378. 1 (satu) buah handphone merk Oppo;
379. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max;
380. 2 (dua) buah Laptop merk HP dengan nomor seri model SN#5CG1351K2Y dan SN#5CG1351KH2;
381. 2 (dua) buah Laptop merk Acer dengan nomor seri model S/N: NXG PYSN00B11127B2D7600 dan S/N:NXA7SSN00A13304BED7600;
382. 1(satu) buah Laptop merk Lenovo dengan seri model S/N: R913PC1K;
383. 1(satu) buah Laptop merk Apple dengan seri model C2PFDJSEDH2G;
384. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 20;
385. 1 (satu) unit Handphone merk Apple 12;
386. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16;
387. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW Z4 Nomor Polisi N 1 VR beserta BPKB nomor L-03140914;
388. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW M5 Nomor Polisi B 1 NLS beserta BPKB nomor K-13205547;
389. 1 (satu) unit R4 jenis Lexus LX 570 beserta BPKB nomor Q-01677900;
390. 1 (satu) unit R4 jenis Mini cooper warna putih beserta BPKB nomor N-06068344;

Halaman 127 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



391. 1 (satu) unit R4 jenis Lamborghini Huracane warna orange beserta BPKB nomor O-05908237;
392. 1 (satu) unit R2 jenis vespa Primavera warna warni beserta BPKB NomorQ03831007;
393. 1 (satu) unit R2 Harley Davidson jenis Roadglide.
394. 1 bundle asli surat perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan perumahan green orchid Malang nomor: 049/GO/EV/VII/2021, tanggal 6 juli2021;
395. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam;
396. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S21 warna Silver;
397. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 pro warna Silver;
- dirampas untuk Negara.**
398. 1150 (seribuseratus lima puluh) lembar pecahan 1000 (seribu) uang dollar Singapura;
399. 1000 (Seribu) lembar pecahan 100 (seratus) ribu rupiah;
400. Uang senilai Rp. 6.097.903.996.-(enam milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga;
401. Uang senilai Rp. 2.885.708.924.-(dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440000808003 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga;
402. Uang senilai Rp. 2.805.800.000.-(dua milyar delapan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank BRI nomor 504901015234538 atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo;
- dirampas untuk Negara.**
403. Uang senilai Rp. 57.966.300.000.-(lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada Rekening

Halaman 128 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Bank Central Asia (BCA) nomor 03220472212 atas nama ANANG DIANTOKO;

404. Uang senilaiRp. 21.500.000.-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220549584 atas nama Anang Diantoko;

405. Uang senilai Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220609927 atas nama Anang Diantoko;

406. Uang senilaiRp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08161581666 atas nama Anang Diantoko;

407. Uang senilai Rp. 86.962.800.000.- (delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08162005757 atas nama Anang Diantoko;

Dimana barang bukti nomor 402 sampai dengan nomor 406 tersebut disita dari Liem Antonius, SH. ;

408. Uang senilai Rp. 22.036.125.016.-(dua puluh dua milyar tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu enam belas rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 169301000300565 atas nama Anang Diantoko;

409. Uang senilai Rp. 61.732.112.- (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus dua belas rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792701002866500 atas nama Anang Diantoko;

410. Uang senilai Rp. 978.392.577.-(sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000771509 atas nama Anang Diantoko;



Dimana barang bukti nomor 407 sampai dengan nomor 409 tersebut disita dari Dita Cahya Pratiwi;

411. Uang senilai Rp. 14.849.000.000.- (empat belas milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440019707758 atas nama Anang Diantoko;

412. Uang senilai Rp.7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440019729059 atas nama Anang Diantoko;

413. Uang senilai Rp. 6.105.400.000.- (enam milyar seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440500000564 atas nama Anang Diantoko;

Dimana barang bukti nomor 410 sampai dengan 412 tersebut disita dari Yudijaya Kurniadi;

414. Uang senilai Rp. 1.651.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia nomor 8161542873 atas nama Holifah Sab A Lia;

Dimana barang bukti nomor 413 tersebut disita dari Liem Antonius, SH.

415. Uang senilai Rp 1.033.695.000 (satu milyar tiga puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440500044000 atas nama Holifah Sab A Lia;

Dimana barang bukti nomor 414 tersebut disita dari Yudijaya Kurniadi;

dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 oleh

Halaman 130 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg tanggal 14 Desember 2022 tersebut;

2. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 14 Desember 2022 tersebut;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg tanggal 14 Desember 2022 tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 kepada Penuntut Umum, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 14 Desember 2022 tersebut;
5. Memori Banding tertanggal 28 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 30 Desember 2022 yang relaas penyerahannya pada tanggal 4 Januari 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
6. Kontra Memori Banding 9 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 Januari 2023 yang relaas penyerahannya pada tanggal 11 Januari 2023 kepada Penuntut Umum;
7. Memori Banding tertanggal 9 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang



pada tanggal 11 Januari 2023 yang relaas penyerahannya pada tanggal 11 Januari 2023 kepada Penuntut Umum;

8. Kontra Memori Banding 18 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 Januari 2023;
9. Surat Permintaan Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tentang Kontra Memori Banding tertanggal 18 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum;
10. Relaa pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 27 Desember 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
11. Relaa Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg. tanggal 26 Januari 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
12. Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Perkumpulan Perlindungan Investor Evotrade kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang bahwa, permintaan banding dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa masing masing pada tanggal 21 Desember 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg tanggal 14 Desember 2022 tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 233 Ayat (2) KUHAP telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya masing-masing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 132 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Desember 2022 yang dalam alasan-alasannya Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg tanggal 14 Desember 2022, yang telah menyatakan / menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, atas putusan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan telah memenuhi rasa keadilan dimasyarakat (sependapat), namun kami tidak sependapat dengan amar putusan terkait dengan penerapan pasal yang terbukti sebagaimana fakta-fakta dipersidangan serta barang bukti dalam perkara A quo yang seharusnya sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikembalikan kepada para member evotrade secara proporsional melalui perwakilan yang sah. Oleh karena itu pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Diantoko, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama – sama melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan pasal 46 No. 34 tentang Perubahan pasal 106 UU No. 11 Th. 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan PERTAMA KEDUA Penuntut Umum DAN “tindak pidana penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum DAN tindak pidana “turut serta melakukan pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian yaitu yang mentransfer, membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 133 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan KETIGA PRIMAIR Penuntut Umum;

2. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Berita Acara Umum pemegang saham PT. Evolusion Perkasa Group;
2. 1 (satu) bundle buku fotocopy legalisir Minuta Akta penrtaan keputusan rapat PT. Evolusion Perkasa Group;
3. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir identitas para pihak;
4. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Umum 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi untuk Periode September 2021;
5. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Oktober 2021;
6. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode November 2021;
7. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021;
8. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi rekening dana perorangan cabang 14424, tanggal 25/6/21 dengan nomor rekening 14405 00000 564 atas nama Anang Diantoko;
9. 1 (satu) bundle asli rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 14405 00000 564 atas nama Anang Diantoko periode 1 September 2021 – 31 Maret 2022;
10. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 14405 00000 564 atas nama Anang Diantoko periode 30 Juni 2021 – 31 Agustus 2021;

Halaman 134 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



11. 2 (dua) lembar fotocopy printout Rekening Koran Periode Januari 2021 s/d April 2022 dengan nomor Rekening 1440019707758 atas nama Anang Diantoko;
12. 2 (dua) lembar fotocopy printout Rekening Koran Periode Januari 2021 s/d April 2022 dengan nomor Rekening 1440019729059 atas nama Anang Diantoko;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran dengan nomor 169301000300565 an. Anang Diantoko periode tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 20 Februari 2022;
14. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran dengan nomor 615801005756536 an. Anang Diantoko periode tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan 16 Agustus 2017;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran dengan nomor 792701002866500 an. Anang Diantoko periode tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan 20 Februari 2022;
16. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran dengan nomor 792801000771509 an. Anang Diantoko periode tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2022;
17. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Irma Sari;
18. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Syafrizal;
19. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sudewa Orga;
20. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadli Yansyah;
21. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nugrah Satria W;



22. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ferdi Juligustian;
23. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri Ketut Swastika;
24. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Veni Kapriani;
25. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. IR. H. Rm Haromie Aqsho.MT;
26. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Veronica Septriani;
27. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mukhlis;
28. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Michael Huliselan;
29. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Budi Hermanto;
30. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Reza Munandar;
31. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dzakiy Faris Naufal;
32. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yunianto Arif Suryawan;
33. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Metta Nugroho;
34. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Diana Agustina Raharja;
35. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nazar Ardiansyah;



36. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rifqi Aditya;
37. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Amperianto;
38. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Bima Satria Yudha;
39. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Epi Wahyudi;
40. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rony Atmojo;
41. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Aflahal Mukmin;
42. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Roy I. Tjahyadi;
43. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mursalin;
44. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Chairul;
45. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yb Senoadi;
46. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rumini;
47. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hanafi;
48. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nitaria;
49. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yudi Priyanto;



50. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Candra Agustinus;
51. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Teuku Azmi;
52. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eko Firdianto;
53. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Prita Aristyawati;
54. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Syaiful Rizal;
55. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arief Sutikto;
56. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nofri Arita;
57. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eben Tua P Ompu Sung;
58. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rizky Nurfebriany;
59. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fathony Djadjang;
60. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Asty Setiautami;
61. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arumditiya T Prasakti;
62. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Herawati;
63. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Ihsan;



64. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Flora Ria;
65. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dcs Nainggolan;
66. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. T Amersyah;
67. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Imam Sofwan;
68. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Glenni Tirok;
69. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Deni Eka;
70. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Galih Manggala Putra;
71. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rifaldi HS;
72. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. David Edward;
73. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Mahda Rismanika;
74. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Handjojo;
75. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Budi Setiawan;
76. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Muhammad Taufiq;
77. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Nasywa Rasya;



78. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Maria Dwi;
79. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mochtar Dwi;
80. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Boos Sinaga;
81. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nur Alam;
82. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Serly Kaprina;
83. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Diana Listiari;
84. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M. Syauqi;
85. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zaikul Fuadi;
86. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hendrik Mark;
87. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Edho Andris;
88. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Adi Yasmita;
89. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Vanda Hendrawan;
90. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andi Susanto;
91. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Noviyon Halim;



92. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Briana Marthadri;
93. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Rokayah;
94. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Handika Ryan;
95. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Wuri Wicaksono;
96. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Riska Diana;
97. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ika Wahyu Ningsih;
98. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. H Thohari IR;
99. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hermandono;
100. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Irma Suryani;
101. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. B Dewantoro;
102. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Irwan Hidayat;
103. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yunita Irawati;
104. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Asnawi;
105. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Zulfa;



106. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Miranda Hendrawan;
107. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmat Murtaza;
108. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Josef Sandjaja;
109. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Melinda;
110. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ratih Wulansari;
111. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Redemptus Wijang;
112. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zulfauzi;
113. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Carlos Owen;
114. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yunita Rhistiani;
115. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Dernawati Lubis ;
116. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sandhi Primayudhi;
117. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hindra;
118. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yudith Windi;
119. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ririn Ernawati;



120. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Paulus;
121. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Evata Putri;
122. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Windi Jesaksis;
123. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dimas Aryo;
124. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. ShelviOktotrivina;
125. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Kurniawan Ismail;
126. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Leonardo Sebastian;
127. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lorens Sulistyowati;
128. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Elly Lola;
129. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Aan Supriyanto;
130. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rudi Radityo;
131. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Mulyadi;
132. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Supatmi;
133. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yulidar Fitri;



134. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Budi Rubiyanto;
135. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Deny Kurniawan;
136. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zakarias;
137. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Fifin Indriyani;
138. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Athaillah;
139. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Erma Eka;
140. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Benny Subarja;
141. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Julius Rusman;
142. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Endang Yuliani;
143. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lezy Erlitasari;
144. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Maharis;
145. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Lukas Sudarsono;
146. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ang Hadi;
147. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Moh. Iswandi;



148. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Yamin;
149. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Nurlia;
150. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Didik Santoso;
151. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Anggi Tafrima;
152. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Norman Winata;
153. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wempi Roman;
154. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sylvester Setiadi;
155. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ariza Annur;
156. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Fitria Ningrum;
157. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eko;
158. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Adinda Risky;
159. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahman Har Deni;
160. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Indras Budi;
161. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Radita Angga;



162. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ian Koesuma;
163. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fendi Rudawan;
164. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ahmad Komarudin;
165. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fauzi Septian;
166. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Chairullchsan;
167. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rio Darmawan;
168. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Supriyadi;
169. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Windarto;
170. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Achmad Hafiz;
171. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Winarti;
172. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. RR Noorita;
173. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Maulidin;
174. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. FerisElisa;
175. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Martina Raina;



176. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jason Arthur;
177. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mirza Saputra;
178. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Maria Yuli;
179. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fendi Widjaja;
180. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Arif Aulia;
181. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M. RadhieRusin;
182. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Syaifudin Zuhdi;
183. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Faisal;
184. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wijaya Hartono;
185. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. I KetutYoga;
186. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sonny Sindhunata;
187. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ricci Mandala;
188. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Simon Hendro;
189. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Yusuf;



190. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Agustini;
191. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Michael Samuel;
192. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Dyah Asri Yuliantini;
193. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Narita Mayasari;
194. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Setiyawan Eko;
195. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yenny Wendy;
196. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yauw Lidia;
197. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri Sahabhiseka Dewanta;
198. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Daniel Syafril;
199. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Paulus Misjuar;
200. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Philippe Jesse Misjuar;
201. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fachrizal;
202. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Darwin Sugiri;
203. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmatullah;



204. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arief Riza Syah;
205. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rickey Gunawan;
206. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fahdinur Fazil;
207. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mawardi;
208. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Nurviana Astuti Fazil;
209. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Muhammad Iqbal;
210. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ulyana Fazil;
211. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. I Gede Agus Arya Wiguna;
212. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Afrizal;
213. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Oryza Mayang Sari Putri;
214. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Imelda Hidayati;
215. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Anneda Alessandro Flavio P;
216. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Caecilia Rena Dewi Gunawan;
217. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Tatok Herijanto;



218. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Melur Rahma;
219. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rizwan Unsivirta Satyadi;
220. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Lili Yuliani Ridwan;
221. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eddy Haryono;
222. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andhini W;
223. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadly Wardana;
224. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nazwir;
225. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sheilly;
226. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jenni Indriani;
227. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dian Rachmawan;
228. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arie Sofandi;
229. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hj Linda Zainal;
230. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Listin Yanty;
231. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Puti Reno Sari;



232. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Joko Kusumadinata;
233. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Munawir;
234. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Syam Khaqim;
235. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yuke Hambali;
236. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Joko Utomo;
237. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Kusuma Jaya;
238. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Asri Yanti;
239. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yoni Mahagun;
240. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ramagit Darmawan;
241. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Stevanus Tjokro Sugito;
242. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Herman;
243. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Fitri Salpa;
244. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. EnggarPuspita;
245. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmad;



246. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ronny Wahyudi;
247. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rafi Farhandy;
248. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arif Suganda;
249. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Sari Natalia Widjaja;
250. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rusni;
251. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. LisawatiTjitra;
252. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Suparti;
253. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Novia Sartika;
254. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dimas Yudha Rahmadika;
255. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andi Much Indra Sugama;
256. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Drs Andi Masmiyat;
257. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Masrur;
258. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ridwan Satriadi;
259. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hartono;



260. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ngakan Nyoman Merta;
261. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Febry Widhi Saputra;
262. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Putri Kusuma Ningtyas;
263. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dr Ilham Bondan P.;
264. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Bahagia;
265. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Marliyani;
266. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Alexander;
267. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ni Wayan Widia Astiti;
268. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. I Made Sudana;
269. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Niketut Suardani;
270. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Aulia Sofyan;
271. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fahmi Rizal;
272. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Pemi Hanifah;
273. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rizki Maulana;



274. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ghina Salsabila;
275. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Teuku Armansyah;
276. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadli;
277. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agung Detiawan;
278. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadillah Aditya Pratama;
279. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Helmi Ramadhan;
280. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rendy Triyaka;
281. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Rina Sofyana;
282. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Vivin Indiarti Sutarto;
283. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yuli Yanti Intansari;
284. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zahra Meutia;
285. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hendrawan;
286. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wahyu Abdullah;
287. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Novandre Dwi Nugraha;



288. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Kirana Ratna Mukti;
289. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andrian Kondang Wibisono;
290. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Desi Suciati 80292368;
291. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmad Wijanarko;
292. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Selviana Handoko;
293. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rafi Farhandy;
294. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Sonya Soraya;
295. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Firawati;
296. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hengki Santoso;
297. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yuliani;
298. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Aris Maulana;
299. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Santa Rezky Sonaru;
300. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. KweeMitalndriyani;
301. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Siti Nurlailani;



302. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Dyan Estu;
303. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. M Lilis Munfaadi;
304. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lilis Anisa;
305. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Winardi Purnama;
306. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ay Von Gunawan;
307. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Vigor Agung;
308. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri Jesslyn Nadia waluya;
309. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Rita Dewi;
310. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Martinus Kusnawan;
311. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Felix Nugraha;
312. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lioe Li Tjin;
313. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ronny Sofjan;
314. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Djianto Sugeng;
315. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yosie Ferdy;



316. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Triyono;
317. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Paulus David;
318. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yusuf Hansen Kurniawan;
319. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Prasetyo Handy;
320. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andrea;
321. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fransiskus Aris;
322. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rino Firmansyah;
323. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Felix Gianmeta;
324. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Sara Deltayanti;
325. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Teddy Hendra;
326. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Alexander Tan;
327. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Rulie Dayani;
328. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wahyudin;
329. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Swasana Adinugraha;



330. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jemmy Gunawan;
331. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Pegy Melati;
332. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Peter Pangestu;
333. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Chandra Harum;
334. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jovian Wistarin;
335. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Siswan Efandi;
336. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Vanessa Tanudji;
337. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri.Meiliza;
338. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fauzan Demas;
339. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Prima Kancono;
340. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Holifah Sab A Lia dengan Nomor Rekening 8161542873 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan April 2022;
341. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Transaksi Anang Diantoko pada Marketplace Indodax dari Periode 1 Januari sampai dengan 4 April 2022;
342. 1 (satu) bundle fotocopy Detail Transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440500044000 periode Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2022;

Halaman 158 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



343. Akun Member Evotrade atas nama Faizal Asri Primantoro, S.Kom pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username eloncuan@gmail.com dan password sby12345;
344. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama Faizal Asri Primantoro, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga sebesar Rp. 1.505.697,- (satu juta lima ratus lima ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
345. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama Faizal Asri Primantoro, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga sebesar Rp. 755.697,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
346. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
347. Akun Member Evotrade atas nama Alvin Toriqsyah pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username alvinprofit 9876@gmail.com dan password yok profit;
348. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Alvin Toriqsyah ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga sebesar Rp. 2.255.709,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan rupiah);
349. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
350. Akun Member Evotrade atas nama ilham bachri rais pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username mahli email: mahlirisa2278@gmail.com dan password mahli123;



351. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Ilham Bachri Rais ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 2.255.951,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
352. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
353. Akun Member Evotrade atas nama Ahmad Fajar Hasbiyahnur pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username ahaslah email: ahaslah9894@gmail.com dan password Mengsetong#@!\$\$;
354. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Ahmad Fajar Hasbiyahnur ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 2.255.952,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
355. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
356. Akun Member Evotrade atas nama Oey Owat lan pada <http://trader.unicornfx.live/home/index> dengan username : ioeyowat, email : ioeyowat@gmail.com dan password Tothemoon123@@!;
357. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Oey Owat lan ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 7.505.653,- (tujuh juta lima ratus lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
358. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
359. 1 (satu) lembar foto copy Evotrade Profit Table;
360. 1 (satu) bundle foto copy panduan pendaftaran Evotrade;



361. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Malindra Subagyo;
362. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Desmon Ezraly Sambua;
363. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 614901023284530 atas nama Malindra Subagyo Periode 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Februari 202220;
364. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambua Periode 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022;
365. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta Malang atas nama Desmon Ezraly Sambuaga periode 17 September 2021 sampai dengan 14 Februari 2022;
366. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Malindra Subagyo dengan Nomor Rekening 8161542865 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;
367. 1 (satu) bundle fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo;
368. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo dengan nomor rekening 504901015234538 untuk periode 17 Mei 2021 sampai dengan 15 Februari 2022Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021;
369. 1(satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 8162005757 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Juni 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022;
370. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220549584 Bank Central Asia

Halaman 161 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



(BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022;

371. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220472212 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022;

372. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220189260 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022;

373. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220609927 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Januari 2022;

Terlampir dalam berkas perkara

374. 1 (satu) bundle asli sertifikat hak Milik Nomor: 4275 terletak di kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur atas nama Rudyanto dengan luas 72 M²;

375. 1 bundel Salinan perjanjian pengikatan jual beli No. 22 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Indahjati Sutrisno, S.H. M.Kn;

376. 1 bundel Salinan kuasa untuk menjual no. 23 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Indahjati Sutrisno, S.H. M.Kn;

377. 1 (satu) buah handphone merk Oppo;

378. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max;

379. 2 (dua) buah Laptop merk HP dengan nomor seri model SN#5CG1351K2Y dan SN#5CG1351KH2;

380. 2 (dua) buah Laptop merk Acer dengan nomor seri model S/N: NXG PYSN00B11127B2D7600 dan S/N:NXA7SSN00A13304BED7600;

381. 1(satu) buah Laptop merk Lenovo dengan seri model S/N: R913PC1K;

Halaman 162 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



382. 1(satu) buah Laptop merk Apple dengan seri model C2PFDJSEDH2G
 383. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 20;
 384. 1 (satu) unit Handphone merk Apple 12;
 385. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16;
 386. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW Z4 Nomor Polisi N 1 VR beserta BPKB nomor L-03140914;
 387. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW M5 Nomor Polisi B 1 NLS beserta BPKB nomor K-13205547;
 388. 1 (satu) unit R4 jenis Lexus LX 570 beserta BPKB nomor Q-01677900;
 389. 1 (satu) unit R4 jenis Mini cooper warna putih beserta BPKB nomor N-06068344;
 390. 1 (satu) unit R4 jenis Lambhorgini Huracane warna orange beserta BPKB nomor O-05908237;
 391. 1 (satu) unit R2 jenis vespa Primavera warna warni beserta BPKB Nomor Q03831007;
 392. 1 (satu) unit R2 Harley Davidson jenis Roadglide.
 393. 1 bundle asli surat perjanjian pengikatan jual belit anah dan bangunan perumahan green orchid Malang nomor: 049/GO/EV/VII/2021, tanggal 6 juli2021;
 394. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam;
 395. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S21 warna Silver;
 396. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 pro warna silver;
- Dilelang kemudian hasilnya dibagi kepada para Member Evotrade secara proporsional melalui perwakilan yang sah dan apabila terdapat lebih untuk dirampas Negara.*
397. 1150 (seribuseratus lima puluh) lembar pecahan 1000 (seribu) uang dollar Singapura;
 398. 1000 (seribu) lembar pecahan 100 (seratus) ribu rupiah;



399. Uang senilai Rp. 6.097.903.996.- (enam milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000866508 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga;
400. Uang senilai Rp. 2.885.708.924.- (dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440000808003 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga;
401. Uang senilai Rp. 2.805.800.000.- (dua milyar delapan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank BRI nomor 504901015234538 atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo;
402. Uang senilai Rp. 57.966.300.000.- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220472212 atas nama Anang Diantoko;
403. Uang senilai Rp. 21.500.000.- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220549584 atas nama Anang Diantoko;
404. Uang senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220609927 atas nama Anang Diantoko;
405. Uang senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08161581666 atas nama Anang Diantoko;
406. Uang senilai Rp. 86.962.800.000,00 (delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08162005757 atas nama Anang Diantoko;
407. Uang senilai Rp. 22.036.125.016,00 (dua puluh dua milyar tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu enam belas rupiah) pada

Halaman 164 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 169301000300565 atas nama Anang Diantoko;

408. Uang senilai Rp. 61.732.112.- (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus dua belas rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792701002866500 atas nama Anang Diantoko;

409. Uang senilai Rp. 978.392.577,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000771509 atas nama Anang Diantoko;

410. Uang senilai Rp. 14.849.000.000,00 (empatbelasmilyardelapan ratus empatpuluh Sembilan juta rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440019707758 atas nama Anang Diantoko;

411. Uang senilai Rp. 7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440019729059 atas nama Anang Diantoko;

412. Uang senilai Rp. 6.105.400.000.- (enam milyar seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) pada

413. Uang senilai Rp. 1.651.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia nomor 8161542873 atas nama Holifah Sab A Lia;

414. Uang senilai Rp 1.033.695.000 (satu milyar tiga puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440500044000 atas nama Holifah Sab A Lia;

Dikembalikan kepada para Member Evotrade secara proporsional melalui perwakilan yang sah dan apabila terdapat lebih untuk dirampas Negara.

3. Menetapkan agar terdakwa Anang Diantoko, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Januari 2023 yang dalam alasan-alasannya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana Pemohon Banding telah uraikan di atas terkait alasan-alasan yang menjadi keberatan dalam mengajukan Memori Banding ini, maka kami memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk sekiranya dapat memberikan pertimbangan hukum terkait dengan pokok-pokok perkara Pemohon Banding yang berkaitan dengan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi bukan Undang-Undang Perdagangan. Permohonan ini kami ajukan agar memberikan rasa keadilan bagi Pemohon Banding dikarenakan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan sama sekali materi tentang Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Walaupun telah diuraikan dengan tegas dan jelas dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) dan Duplik, tetapi Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Bahwa oleh karena fakta persidangan menunjukkan pokok-pokok perkara berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, maka sudah seharusnya dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa (Pemohon Banding) menggunakan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi bukan Undang-Undang Perdagangan. Sementara DAKWAAN PERTAMA Penuntut Umum (Termohon Banding) menggunakan Undang-Undang Perdagangan, sehingga dengan demikian tidak terdapat alasan hukum bagi Penuntut Umum (Termohon Banding) untuk mendakwa dan menuntut Terdakwa (Pemohon Banding). Dan olehnya itu, Terdakwa (Pemohon Banding) mohon untuk dibebaskan dari DAKWAAN PERTAMA atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum atas DAKWAAN PERTAMA.

Halaman 166 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



- Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan No. 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg halaman 234 s.d. 244, salah unsur tindak pidana dalam DAKWAAN KEDUA, yakni *unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain* tidak terbukti. Salah satu alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memang demikian adanya. Dimana yang terjadi antara Pemohon Banding dengan para member evotrade sebenarnya merupakan hubungan perdata biasa tanpa ada perbuatan melawan hukum. Dan oleh karena perbuatan Terdakwa (Pemohon Banding) sebagaimana DAKWAAN KEDUA tidak terbukti, maka berdasar dan beralasan hukum untuk membebaskan Terdakwa (Pemohon Banding) dari segala tuntutan hukum.
- Bahwa mengenai DAKWAAN KETIGA tentang perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang TPPU, maka sepatutnya dapat dipertimbangkan secara hukum mengenai tindak pidana asal (*predicat crime*). Dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan atas perkara Terdakwa (PEMOHON BANDING), yang menjadi tindak pidana asal (*predicat crime*) adalah perbuatan pidana sebagaimana terdapat pada DAKWAAN PERTAMA dan DAKWAAN KEDUA. Terhadap DAKWAAN PERTAMA dan DAKWAAN KEDUA telah dibantah dan senyatanya tidak terbukti sama sekali, sehingga dengan demikian tidak terdapat tindak pidana asal (*predicat crime*) dalam DAKWAAN KETIGA atau setidaknya yang menguatkan DAKWAAN KETIGA. Sekalipun secara normatif dan didukung oleh doktrin hukum, bahwa TPPU dapat berdiri sendiri tanpa mesti bergantung pada tindak pidana asal (*predicat crime*), namun hal tersebut telah pula dibantah oleh Pemohon Banding, bahwa segala yang terjadi antara Pemohon Banding dengan para member robot trading evotrade semata-mata dilakukan dalam hubungan keperdataan, dimana satu sama lainnya telah mengikatkan diri untuk melakukan kegiatan trading. Seperti apapun mekanisme yang terjadi

Halaman 167 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



dalam melakukan kegiatan trading antara Terdakwa (Pemohon Banding) dengan para member evotrade termasuk menggunakan rekening pribadi orang lain, telah diketahui dan disadari sepenuhnya oleh member evotrade dan tidak satupun ada yang menerangkan telah dirugikan robot trading evotrade. Sehingga dengan demikian DAKWAAN KETIGA tidaklah terbukti dan sepatutnya Terdakwa (Pemohon Banding) dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

- Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg bagian amar putusan nomor 374 s.d. nomor 401, kami tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama. Sebagaimana telah kami urai, mengenai pembuktian perbuatan pidana terhadap diri Terdakwa (Pemohon Banding) yang dituangkan dalam DAKWAAN PERTAMA dan DAKWAAN KEDUA dan DAKWAAN KETIGA, tidaklah terbukti dan tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangannya. Termohon Banding tidak berdasar dan tidak beralasan untuk meminta penyitaan kemudian melakukan lelang atas barang bukti nomor 374 s.d. nomor 401 dikarenakan tidak terdapat kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Termohon Banding untuk membagikan atau mendistribusikan kerugian korban tindak pidana melainkan harus diselesaikan melalui lembaga keperdataan. Di samping itu, bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Banding pada tingkat pertama, tidak menunjukkan secara jelas jumlah member dan jumlah kerugian masing-masing member, serta pihak UNICORN FX tidak pernah dihadirkan di persidangan sebagai alat bukti. Antara Pemohon Banding dan Termohon Banding terdapat perbedaan mengenai hitungan jumlah member dan jumlah deposit member.

Berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim banding dapat mempertimbangkan Memori Banding dari

Halaman 168 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding (Terdakwa Anang Diantoko) untuk selanjutnya mengadili dan menjatuhkan putusan dengan memohon amar sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum (Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg tanggal 14 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Diantoko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Anang Diantoko dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum;
3. Melepaskan Terdakwa Anang Diantoko dari dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum;
4. Memulihkan nama baik, kehormatan, dan kedudukan Terdakwa Anang Diantoko seperti semula;
5. Memerintahkan untuk membebaskan Terdakwa Anang Diantoko dari status penahanan dan selanjutnya memerintahkan Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa Anang Diantoko dari tempat penahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Berita Acara Umum pemegang saham PT. Evolusion Perkasa Group;
 - 2). 1 (satu) bundle buku fotocopy legalisir Minuta Akta penrtaan keputusan rapat PT. Evolusion Perkasa Group;
 - 3). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir identitas para pihak;
 - 4). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Umum1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode September 2021;

Halaman 169 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



- 5). 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Oktober 2021;
- 6). 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode November 2021;
- 7). 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021;
- 8). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi rekening dana perorangan cabang 14424, tanggal 25/6/21 dengan nomor rekening 1440500000564 atas nama Anang Diantoko;
- 9). 1 (satu) bundle asli rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 14405 00000 564 atas nama Anang Diantoko periode 1 September 2021 - 31 Maret 2022;
- 10). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 1440500000564 atas nama Anang Diantoko periode 30 Juni 2021 - 31 Agustus 2021;
- 11). 2 (dua) lembar fotocopy printout Rekening Koran Periode Januari 2021 s/d April 2022 dengan nomor Rekening 1440019707758 atas nama Anang Diantoko;
- 12). 2 (dua) lembar fotocopy printout Rekening Koran Periode Januari 2021 s/d April 2022 dengan nomor Rekening 1440019729059 atas nama Anang Diantoko;
- 13). 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran dengan nomor 169301000300565 an. Anang Diantoko periode tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 20 Februari 2022;



- 14). 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran dengan nomor 615801005756536 an. Anang Diantoko periode tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan 16 Agustus 2017;
- 15). 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran dengan nomor 792701002866500 an. Anang Diantoko periode tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan 20 Februari 2022;
- 16). 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran dengan nomor 792801000771509 an. Anang Diantoko periode tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2022
- 17). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Irma Sari;
- 18). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Syafrizal;
- 19). (satu) bundle fotocopy legalisir Data Membor Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Sudewa Orga;
- 20). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Fadi Yansyah;
- 21). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Nugrah Satria W;
- 22). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Ferdi Juligustian;
- 23). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri Ketut Swastika;
- 24). 1 (satu) bundle fotocopy logalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sori. Veni Kapriani;
- 25). 1 (satu) bundie fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. IR. H. Rm Haromie Aqsho.MT;
- 26). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Veronica Septriani;



- 27). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mukhlis;
- 28). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Michael Huliselan;
- 29). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Budi Hermanto;
- 30). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Reza Munandar,
- 31). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Dzakiy Faris Naufal;
- 32). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Yunianto Arif Suryawan;
- 33). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Metta Nugroho;
- 34). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Diana Agustina Raharja;
- 35). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Nazar Ardiansyah;
- 36). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Rifqi Aditya;
- 37). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Agus Amperianto;
- 38). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Bima Satria Yudha;
- 39). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Epi Wahyudi;
- 40). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Rony Atmojo;



- 41). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Aflahal Mukmin;
- 42). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Roy I. Tjahyadi;
- 43). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Mursalin;
- 44). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Chairul;
- 45). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Yb Senoadi;
- 46). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Rumini;
- 47). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Hanafi;
- 48). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Nitaria;
- 49). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Yudi Priyanto;
- 50). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Candra Agustinus;
- 51). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Teuku Azmi;
- 52). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Eko Firdianto;
- 53). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Prita Aristyawati;
- 54). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. M Syaiful Rizal;



- 55). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Arief Sutikto;
- 56). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Nofri Arita;
- 57). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Eben Tua P Ompu Sung;
- 58). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Rizky Nurfebriany;
- 59). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Fathony Diadjang;
- 60). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Asty Setiautami;
- 61). 1 (sat) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Arumditiya T Prasakti;
- 62). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Herawati;
- 63). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Agus Ihsan;
- 64). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Flora Ria;
- 65). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Dcs Nainggolan;
- 66). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. T Amersshah;
- 67). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Imam Sofwan;
- 68). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Glenny Tirok;



- 69). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Deni Eka;
- 70). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Galih Manggala Putra;
- 71). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Rifaldin S;
- 72). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. David Edward;
- 73). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Manda Rismanika;
- 74). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Handjojo;
- 75). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Budi Setiawan;
- 76). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Muhammad Taufiq;
- 77). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Nasywa Rasya;
- 78). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Maria Dwi;
- 79). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Mochtar Dwi;
- 80). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Boos Sinaga;
- 81). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Nur Alam;
- 82). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Serly Kaprina;



- 83). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Diana Listiari;
- 84). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. M. Syauqi;
- 85). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Zaikul Fuadi;
- 86). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Hendrik Mark;
- 87). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Edho Andris;
- 88). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Agus Adi Yasmita;
- 89). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Vanda Hendrawan;
- 90). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Andi Susanto;
- 91). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Noviyani Halim;
- 92). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Briana Marthadri;
- 93). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Rokayah;
- 94). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Handika Ryan;
- 95). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Wuri Wicaksono;
- 96). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Riska Diana;



- 97). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Ika Wahyu Ningsih;
- 98). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. H Thohari R;
- 99). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Hermandono;
- 100). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Irma Suryani;
- 101). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. B Dewantoro;
- 102). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Inwan Hidayat;
- 103). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Yunita Irawati;
- 104). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Anawi;
- 105). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Agus Zulfa;
- 106). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Miranda Hendrawan;
- 107). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Rahmat Murtaza;
- 108). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Josef Sandjaja;
- 109). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Melinda;
- 110). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Ratih Wulansari;



- 111). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Redemptus Wijang;
- 112). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Zulfauzi;
- 113). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Carlos Owen;
- 114). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Yunita Rhistiani;
- 115). 1 (satu) bundie fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Demawati Lubis;
- 116). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Sandhi Primayudhi;
- 117). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Hindra;
- 118). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Yudith Windi;
- 119). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Ririn Erawati;
- 120). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Paulus;
- 121). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Evata Putri;
- 122). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Windi Jesaksis;
- 123). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Dimas Aryo;
- 124). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Shelvi Oktotrivina;



- 125). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Kuriawan Ismail;
- 126). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Leonardo Sebastian;
- 127). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Lorens Sulistyowati;
- 128). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Elly Lola;
- 129). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Aan Supriyanto;
- 130). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Rudi Radityo;
- 131). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Agus Mulyadi,;
- 132). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Supatmi;
- 133). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Yulidar Fitri;
- 134). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Budi Rubiyanto;
- 135). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Deny Kuriawan;
- 136). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Zakarias;
- 137). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Fifinindriyani;
- 138). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Athaillah;



- 139). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Erma Eka;
- 140). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Benny Subaria;
- 141). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Julius Rusman;
- 142). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Endang Yuliani;
- 143). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Lezy Erlitasari;
- 144). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Maharis;
- 145). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Lukas Sudarsono;
- 146). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Ang Hadi;
- 147). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Moh. Iswandi;
- 148). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. M Yamin;
- 149). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Nurlia;
- 150). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Didik Santoso;
- 151). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Anggi Tafriam;
- 152). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Norman Winata;



- 153). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Wempi Roman;
- 154). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Sylvester Setiadi;
- 155). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Ariza Annur;
- 156). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Fitria Ningrum;
- 157). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Eko;
- 158). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Adinda Risky;
- 159). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Rahman Har Deni;
- 160). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Indras Budi;
- 161). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Radita Angga;
- 162). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Ian Koesuma;
- 163). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Fendi Rudawan;
- 164). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Ahmad Komarudin
- 165). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Fauzi Septian;
- 166). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Chairul Ichsan;



- 167). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Rio Darmawan;
- 168). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Supriyadi,;
- 169). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Windarto;
- 170). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Achmad Hafiz;
- 171). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Winarti,;
- 172). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. RR Noorita;
- 173). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Maulidin;
- 174). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Feris Elisa;
- 175). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sori. Martina Raina;
- 176). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Jason Arthur;
- 177). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Mirza Saputra;
- 178). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sori. Maria Yuli;
- 179). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Fendi Widjaja;
- 180). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. M Arif Aulia;



- 181). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicomFx atas nama Sdr. M. Radhie Rusin;
- 182). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicom Fx atas nama Sdr. M Syaifudin Zuhdi;
- 183). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicom Fx atas nama Sdr. Faisal;
- 184). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicom Fx atas nama Sdr. Wijaya Hartono;
- 185). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicom Fx atas nama Sdr. I Ketut Yoga;
- 186). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicom Fx atas nama Sdr. Sonny Sindhunata;
- 187). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicom Fx atas nama Sdr. Ricci Mandala;
- 188). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicom Fx atas nama Sdr. Simon Hendro;
- 189). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicom Fx atas nama Sdr. M Yusuf;
- 190). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicom Fx atas nama Sdri. Agustini;
- 191). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicom Fx atas nama Sdr. Michael Samuel;
- 192). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicom Fx atas nama Sdri. Dyah Asri Yuliantini;
- 193). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicom Fx atas nama Sdri. Narita Mayasari;
- 194). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicom Fx atas nama Sdr. Setiyawan Eko;



- 195). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Yenny Wendy;
- 196). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Yauw Lidia;
- 197). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Sahabhis Eka Dewanta;
- 198). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Daniel Syafril;
- 199). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Paulus Misjuar;
- 200). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Philippe Jesse Misjuar;
- 201). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Fachrizal;
- 202). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Darwin Sugiri;
- 203). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Rahmatullah;
- 204). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Arief Riza Syah;
- 205). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Rickey Gunawan;
- 206). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Fahdinur Fazil;
- 207). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Mawardi;
- 208). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Nurviana Astuti Fazil;



- 209). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Muhammad Iqbal;
- 210). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Ulyana Fazil;
- 211). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. I GedeAgus Arya Wiguna;
- 212). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Afrizal;
- 213). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Oryza Mayang Sari Putri;
- 214). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Imelda Hidayati;
- 215). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Anneda Alessandro Flavio P;
- 216). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Caecilia Rena Dewi Gunawan;
- 217). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Tatok Herjanto;
- 218). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Melur Rahma;
- 219). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Rizwan Unsivirta Satyadi;
- 220). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Lili Yuliani Ridwan;
- 221). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Eddy Haryono;
- 222). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Andhiniw;



- 223). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Fadly Wardana;
- 224). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Nazwir;
- 225). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Shelly;
- 226). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Jenni Indriani;
- 227). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Dian Rachmawan;
- 228). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Arie Sofandi;
- 229). 229. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan
UnicomFx atas nama Sdr. Hj Linda Zainal;
- 230). 230. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan
UnicomFx atas nama Sdr. Listin Yanty;
- 231). 231. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan
UnicorF atas nama Sdr. Puti Reno Sari;
- 232). 232.1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan
UnicomFx atas nama Sdr. Joko Kusumadinata;
- 233). 233. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan
UnicorF atas nama Sdr. Munawir,
- 234). 234. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan
UnicomFx atas nama Sdr. Syam Khagim;
- 235). 235. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan
UnicornFx atas nama Sdr. Yuke Hambali;
- 236). 236. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan
UnicomFx atas nama Sdr. Joko Utomo;



- 237). 237. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicomFx atas nama Sdr. Agus Kusuma Jaya;
- 238). 238. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicomFx atas nama Sdr. Asri Yant;
- 239). 239. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicorFx atas nama Sdr. Yoni Mahagun;
- 240). 240. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ramagit Darmawan;
- 241). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Stevanus Tjokro Sugito;
- 242). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Herman;
- 243). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Fitri Salpa;
- 244). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Enggar Puspita;
- 245). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Rahmad;
- 246). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Ronny Wahyudi;
- 247). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Rafi Farhandy;
- 248). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Arif Suganda;
- 249). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdri. Sari Natalia Widjaja;
- 250). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn Fx atas nama Sdr. Rusni;



- 251). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Lisawati Tjitra;
- 252). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Suparti;
- 253). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Novia Sartika;
- 254). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Dimas Yudha Rahmadika;
- 255). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Andi Much Indra Sugama;
- 256). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Drs Andi Masmiyat;
- 257). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Masrur,
- 258). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Ridwan Satriadi;
- 259). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Hartono;
- 260). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Ngakan Nyoman Merta;
- 261). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Febry Widhi Saputra;
- 262). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan
UnicomFx atas nama Sdr. Putri Kusuma Ningtyas;
- 263). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sr. Dr Ilham Bondan P;
- 264). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Bahagia;



- 265). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Marliyani;
- 266). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Alexander;
- 267). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Ni Wayan Widia Astiti;
- 268). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. I Made Sudana;
- 269). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Niketut Suardani;
- 270). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Aulia Sofyan;
- 271). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Fahmi Rizal;
- 272). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Pemi Hanifah;
- 273). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Rizki Maulana;
- 274). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Ghina Salsabila;
- 275). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Teuku Armansyah;
- 276). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Fadli;
- 277). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Agung Detiawan;
- 278). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Fadillah Aditya Pratama;



- 279). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Helmi Ramadhan;
- 280). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Rendy Triyaka;
- 281). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Rina Sofyana;
- 282). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Vivinindiarti Sutarto;
- 283). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Yuli Yanti Intansari;
- 284). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Zahra Meutia;
- 285). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Hendrawan;
- 286). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Wahyu Abdillah;
- 287). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Novandre Dwi Nugraha;
- 288). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Kirana Ratna Mukti;
- 289). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Andrian Kondang Wibisono;
- 290). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Desi Suciati 80292368;
- 291). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Rahmad Wijanarko;
- 292). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Selviana Handoko;



- 293). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Rafi Farhandy;
- 294). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Sonya Soraya;
- 295). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Firawati;
- 296). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Hengki Santoso;
- 297). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Yuliani;
- 298). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. M Aris Maulana;
- 299). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Santa Rezky Sonaru;
- 300). 1 (satu) bundie fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Kwee Mita Indriyani;
- 301). 1 (satu) bundie fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Siti Nurailani;
- 302). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Dyan Estu;
- 303). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. M Lis Munfaadi;
- 304). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Lilis Anisa;
- 305). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Winardi Purama;
- 306). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Ay Von Gunawan;



- 307). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Vigor Agung;
- 308). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Jessiyn Nadia waluya;
- 309). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Rita Dewi;
- 310). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Martinus Kusnawan;
- 311). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Felix Nugraha;
- 312). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Lioe Li Tin;
- 313). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Ronny Sofjan;
- 314). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Djianto Sugeng;
- 315). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Yosie Ferdy;
- 316). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Triyono;
- 317). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Paulus David;
- 318). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Yusuf Hansen Kumiawan;
- 319). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Prasetyo Handy;
- 320). 1 (satu) bundie fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Andrea;



- 321). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Fransiskus Aris;
- 322). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Rino Firmansyah;
- 323). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Felix Gianmeta;
- 324). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Sara Deltayanti,
- 325). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Teddy Hendra;
- 326). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Alexander Tan;
- 327). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Rulie Dayani;
- 328). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Wahyudin;
- 329). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Swasana Adinugraha;
- 330). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Jemmy Gunawan;
- 331). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Pegy Melati;
- 332). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Peter Pangestu;
- 333). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Chandra Harum;
- 334). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Jovian Wistarin;



- 335). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. M Siswan Efandi;
- 336). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Vanessa Tanudi;
- 337). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdri. Meiliza;
- 338). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Fauzan Demas;
- 339). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan Unicorn
Fx atas nama Sdr. Prima Kancono;
- 340). 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Holifah Sab A
Lia dengan Nomor Rekening 8161542873 Bank Central Asia (BCA)
dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan April 2022;
- 341). 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Transaksi Anang Diantoko Pada
Marketplace Indodax dari Periode 1 Januari sampai dengan 4 April
2022;
- 342). 1 (satu) bundle fotocopy Detail Transaksi Bank Mandiri dengan nomor
rekening 1440500044000 Periode Januari 2021 sampai dengan 31
Maret 2022;
- 343). Akun Member Evotrade atas nama Faizal Asri Primantoro, S.Kom
pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username eloncuan@
gmail.com dan password sby12345;
- 344). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama
Faizal Asri Primantoro, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening
792801000866508 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga sebesar Rp.
1.505.697,- (satu juta lima ratus lima ratus lima ribu enam ratus
Sembilan puluh tujuh rupiah);
- 345). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama
Faizal Asri Primantoro, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening



- 792801000866508 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga sebesar Rp. 755.697, - (tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);
- 346). 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
- 347). Akun Member Evotrade atas nama Alvin Toriqsyah pada <http://evotrade.ltd/robothome> dengan username alvinprofit9876@gmail.com dan password yokprofit;
- 348). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Alvin Toriqsyah ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga sebesar Rp. 2.255.709, - (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan rupiah);
- 349). 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
- 350). Akun Member Evotrade atas nama Ilham Bachri Rais pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username mahli email: mahlirisa2278@gmail.com dan password mahli123;
- 351). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Ilham Bachri Rais ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga sebesar Rp. 2.255.951, - (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- 352). 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
- 353). Akun Member Evotrade atas nama Ahmad Fajar Hasbiyahnur pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan userame ahaslah email: ahaslah9894@gmail.com dan password Mengsetong#@ISS;



- 354). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Ahmad Fajar Hasbiyahnur ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Ro. 2.255.952, - (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- 355). 1 (satu) bundle folo copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best in Trading;
- 356). Akun Member Evotrade atas nama Oey Wat lan pada <http://trader.unicomfx.live/home/index> dengan username: loeyowat, email: ioeyowat@gmail.com dan password Tothemoon123@@!;
- 357). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Oey Owat lan ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp7.505.653,-(tujuh juta lima ratus lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- 358). 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
- 359). 1 (satu) lembar foto copy Evotrade Profit Table;
- 360). 1 (satu) bundle foto copy panduan pendaftaran Evotrade.
- 361). 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Malindra Subagyo;
- 362). 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Desmon Ezraly Samba;
- 363). 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 614901023284530 atas nama Malindra Subagyo Periode 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Februari 2022;
- 364). 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga Periode 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022;



- 365). 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta Malang atas nama Desmon Ezraly Sambuaga periode 17 September 2021 sampai dengan 14 Februari 2022;
- 366). 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Malindra Subagyo dengan Nomor Rekening 8161542865 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;
- 367). 1 (satu) bundle fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo;
- 368). 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo dengan nomor rekening 504901015234538 untuk periode 17 Mei 2021 sampai dengan 15 Februari 2022 Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021;
- 369). 1(satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 8162005757 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Juni 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022;
- 370). 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220549584 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022;
- 371). 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220472212 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022;
- 372). 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220189260 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022;



373). 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220609927 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Januari 2022;

Terlampir dalam berkas perkara, kecuali barang bukti nomor 343, 347, 350, 353, dan 356 dikembalikan kepada yang berhak yaitu:

- Faisal Asri Primantoro ;
- Alvin Toriqsyah ;
- Ilham Bachri Rais ;
- Ahmad Fajar Hasbiyahnur ;
- Oey Owat Ian ;

374). 1 (satu) bundle asli sertifikat hak Milik Nomor: 4275 terletak di kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur atas nama Rudyanto dengan luas 72 M2;

375). 1 bundel Salinan perianian pengikatan jual beli No. 22 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Indahjati Sutrisno, S.H. M.Kn;

376). 1 bundel Salinan kuasa untuk menjual no. 23 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Indahjati Sutrisno, S.H.,M.Kn;

377). 1 (satu) buah handphone merk Oppo.

378). 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max;

379). 2 (dua) buah Laptop merk HP dengan nomor seri model SNISCG1351K2Y dan SNISCG1351KH2;

380). 2 (dua) buah Laptop merk Acer dengan nomor seri model S/N: NXGPYSNOOB1112782D7600 dan S/N:NXA7SSNOOA 13304BED 7600;

381). 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo dengan seri model S/N: R913PC1K;

382). 1 (satu) buah Laptop merk Apple dengan seri model C2PFDJSEDH2G

383). 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 20;

Halaman 198 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



- 384). 1 (satu) unit Handphone merk Apple 12;
- 385). 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16;
- 386). 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW Z4 Nomor Polisi N 1 VR beserta BPKB nomor L-03140914;
- 387). 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW M5 Nomor Polisi B 1 NLS beserta BPKB nomor K-13205547;

Dikembalikan kepada yang berhak atau kepada siapa disitanya.

- 388). 1 (satu) unit R4 jenis Lexus LX 570 beserta BPKB nomor Q-01677900;
- 389). 1 (satu) unit R4 jenis Mini cooper warna putih beserta PKB nomor N-06068344;
- 390). 1 (satu) unit R4 jenis Lambhorgini Huracane warna orange beserta BPKB nomor 0-05908237;
- 391). 1 (satu) unit R2 jenis vespa Primavera warna warni beserta BPKB Nomor Q03831007;
- 392). 1 (satu) unit R2 Harley Davidson jenis Roadglide.
- 393). 1 bundle asli surat perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan perumahan green orchid Malang nomor: 049/GO/EV/MI/2021, tanggal 6 juli 2021;
- 394). 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam;
- 395). 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S21 warna Silver,
- 396). 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 pro warna silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa Anang Diantoko.

- 397). 1150 (Seribu Seratus Lima Puluh) lembar pecahan 1000 (seribu) uang dollar Singapura;
- 398). 1000 (Seribu) lembar pecahan 100 (seratus) ribu rupiah;
- 399). Uang senilai Rp. 6.097.903.996.- (enam milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga;

Halaman 199 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



400). Uang senilai Rp.2.885.708.924.- (dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440000808003 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga;

401). Uang senilai Rp. 2.805.800.000.- (dua milyar delapan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank BRI nomor 504901015234538 atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo;

Dikembalikan kepada yang berhak atau kepada siapa disitanya.

402). Uang senilai Rp.57.966.300.000.- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220472212 atas nama Anang Diantoko;

403). Uang senilai Rp.21.500.000.- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220549584 atas nama Anang Diantoko;

404). Uang senilai Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220609927 atas nama Anang Diantoko;

405). Uang senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08161581666 atas nama Anang Diantoko;

406). Uang senilai Rp.86.962.800.000.- (delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08162005757 atas nama Anang Diantoko;

407). Uang senilai Rp.22.036.125.016.- (dua puluh dua milyar tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu enam belas rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 169301000300565 atas nama Anang Diantoko;



408). Uang senilai Rp.61.732.112.- (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus dua belas rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792701002866500 atas nama Anang Diantoko;

409). Uang senilai Rp.978.392.577.- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000771509 atas nama Anang Diantoko;

410). Uang senilai Rp.14.849.000.000. (empat belas milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440019707758 atas nama Anang Diantoko;

411). Uang senilai Rp.7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440019729059 atas nama Anang Diantoko;

412). Uang senilai Rp.6.105.400.000.- (enam milyar seratus lima juta empat ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa Anang Diantoko.

413). Uang senilai Rp.1.651.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia nomor 8161542873 atas nama Holifah Sab A Lia;

414). Uang senilai Rp1.033.695.000 (satu milyar tiga puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440500044000 atas nama Holifah Sab A Lia;

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Januari 2023 yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg tanggal 14 Desember 2022 yang dalam amar putusannya sebagaimana

Halaman 201 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



tersebut diatas, menurut hemat Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa serta masyarakat umum dengan didasari pertimbangan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Anang Diantoko, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama – sama melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan pasal 46 No. 34 tentang Perubahan pasal 106 UU No. 11 Th. 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan PERTAMA KEDUA Penuntut Umum DAN “tindak pidana penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum DAN tindak pidana “turut serta melakukan pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian yaitu yang mentransfer, membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan KETIGA PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana terhadap terdakwa Anang Diantoko, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Dalam hal pidana denda tidak

Halaman 202 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dalam hal harta kekayaan Terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak dibayar.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Berita Acara Umum pemegang saham PT. Evolusion Perkasa Group;
 2. 1 (satu) bundle buku fotocopy legalisir Minuta Akta penrtaan keputusan rapat PT. Evolusion Perkasa Group;
 3. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir identitas para pihak;
 4. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Umum1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atasnamaDediUntukPeriode September 2021;
 5. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Oktober 2021;
 6. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode November 2021;
 7. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021;
 8. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi rekening dana perorangan cabang 14424, tanggal 25/6/21 dengan nomor rekening 14405 00000 564 atas nama Anang Diantoko;



9. 1 (satu) bundle asli rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 14405 00000 564 atas nama Anang Diantoko periode 1 September 2021 – 31 Maret 2022;
10. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 14405 00000 564 atas nama Anang Diantoko periode 30 Juni 2021 – 31 Agustus 2021;
11. 2 (dua) lembar fotocopy printout Rekening Koran Periode Januari 2021 s/d April 2022 dengan nomor Rekening 1440019707758 atas nama Anang Diantoko;
12. 2 (dua) lembar fotocopy printout Rekening Koran Periode Januari 2021 s/d April 2022 dengan nomor Rekening 1440019729059 atas nama Anang Diantoko;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran dengan nomor 169301000300565 an. Anang Diantoko periode tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 20 Februari 2022;
14. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran dengan nomor 615801005756536 an. Anang Diantoko periode tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan 16 Agustus 2017;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran dengan nomor 792701002866500 an. Anang Diantoko periode tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan 20 Februari 2022;
16. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran dengan nomor 792801000771509 an. Anang Diantoko periode tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2022;
17. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Irma Sari;
18. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Syafrizal;



19. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sudewa Orga;
20. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadli Yansyah;
21. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nugrah Satria W;
22. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ferdi Juligustian;
23. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ketut Swastika;
24. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Veni Kapriani;
25. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. IR. H. Rm Haromie Aqsho.MT;
26. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Veronica Septriani;
27. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mukhlis;
28. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Michael Huliselan;
29. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Budi Hermanto;
30. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Reza Munandar;
31. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dzakiy Faris Naufal;
32. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yuniato Arif Suryawan;

Halaman 205 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



33. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Metta Nugroho;
34. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Diana Agustina Raharja;
35. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nazar Ardiansyah;
36. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rifqi Aditya;
37. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Amperianto;
38. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Bima Satria Yudha;
39. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Epi Wahyudi;
40. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rony Atmojo;
41. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Aflahal Mukmin;
42. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Roy I. Tjahyadi;
43. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mursalin;
44. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Chairul;
45. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yb Senoadi;
46. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rumini;



47. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hanafi;
48. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nitaria;
49. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yudi Priyanto;
50. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Candra Agustinus;
51. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Teuku Azmi;
52. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eko Firdianto;
53. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Prita Aristyawati;
54. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Syaiful Rizal;
55. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arief Sutikto;
56. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nofri Arita;
57. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eben Tua P Ompu Sung;
58. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rizky Nurfebriany;
59. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fathony Djadjang;
60. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Asty Setiautami;

Halaman 207 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



61. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arumditiya T Prasakti;
62. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Herawati;
63. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Ihsan;
64. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Flora Ria;
65. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dcs Nainggolan;
66. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. T Amersah;
67. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Imam Sofwan;
68. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Glenni Tirok;
69. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Deni Eka;
70. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Galih Manggala Putra;
71. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rifaldi HS;
72. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. David Edward;
73. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Mahda Rismanika;
74. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Handjojo;



75. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Budi Setiawan;
76. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Muhammad Taufiq;
77. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Nasywa Rasya;
78. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Maria Dwi;
79. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mochtar Dwi;
80. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Boos Sinaga;
81. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nur Alam;
82. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Serly Kaprina;
83. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Diana Listiari;
84. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M. Syauqi;
85. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. ZaikulFuadi;
86. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hendrik Mark;
87. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Edho Andris;
88. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Adi Yasmita;

Halaman 209 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



89. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Vanda Hendrawan;
90. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andi Susanto;
91. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Noviyani Halim;
92. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Briana Marthadri;
93. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rokayah;
94. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Handika Ryan;
95. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wuri Wicaksono;
96. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Riska Diana;
97. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ika Wahyu Ningsih;
98. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. H Thohari IR;
99. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hermandono;
100. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Irma Suryani;
101. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. B Dewantoro;
102. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Irwan Hidayat;

Halaman 210 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



103. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yunita Irawati;
104. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Asnawi;
105. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Zulfa;
106. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Miranda Hendrawan;
107. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmat Murtaza;
108. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Josef Sandjaja;
109. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Melinda;
110. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ratih Wulansari;
111. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Redemptus Wijang;
112. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zulfauzi;
113. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Carlos Owen;
114. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yunita Rhistiani;
115. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Dernawati Lubis ;
116. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sandhi Primayudhi;



117. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hindra;
118. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yudith Windi;
119. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ririn Ernawati;
120. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Paulus;
121. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Evata Putri;
122. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Windi Jesaksis;
123. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dimas Aryo;
124. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Shelvi Oktotrivina;
125. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Kurniawan Ismail;
126. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Leonardo Sebastian;
127. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lorens Sulistyowati;
128. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Elly Lola;
129. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Aan Supriyanto;
130. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rudi Radityo;



131. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Mulyadi;
132. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Supatmi;
133. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yulidar Fitri;
134. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Budi Rubiyanto;
135. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Deny Kurniawan;
136. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zakarias;
137. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Fifin Indriyani;
138. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Athaillah;
139. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Erma Eka;
140. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Benny Subarja;
141. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Julius Rusman;
142. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Endang Yuliani;
143. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lezy Erlitasari;
144. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Maharis;



145. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Lukas Sudarsono;
146. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ang Hadi;
147. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Moh. Iswandi;
148. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Yamin;
149. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Nurlia;
150. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Didik Santoso;
151. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Anggi Tafrima;
152. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Norman Winata;
153. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wempi Roman;
154. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sylvester Setiadi;
155. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ariza Annur;
156. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Fitria Ningrum;
157. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eko;
158. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Adinda Risky;



159. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahman Har Deni;
160. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Indras Budi;
161. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Radita Angga;
162. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ian Koesuma;
163. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fendi Rudawan;
164. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ahmad Komarudin;
165. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fauzi Septian;
166. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Chairul Ichsan;
167. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rio Darmawan;
168. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Supriyadi;
169. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Windarto;
170. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Achmad Hafiz;
171. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Winarti;
172. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. RR Noorita;



173. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Maulidin;
174. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Feris Elisa;
175. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Martina Raina;
176. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jason Arthur;
177. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mirza Saputra;
178. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Maria Yuli;
179. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fendi Widjaja;
180. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Arif Aulia;
181. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M. Radhie Rusin;
182. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Syaifudin Zuhdi;
183. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Faisal;
184. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wijaya Hartono;
185. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. I Ketut Yoga;
186. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sonny Sindhunata;

Halaman 216 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



187. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ricci Mandala;
188. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Simon Hendro;
189. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Yusuf;
190. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Agustini;
191. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Michael Samuel;
192. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Dyah Asri Yuliantini;
193. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Narita Mayasari;
194. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Setiyawan Eko;
195. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yenny Wendy;
196. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yauw Lidia;
197. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Sahabhiseka Dewanta;
198. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Daniel Syafril;
199. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Paulus Misjuar;
200. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Philippe Jesse Misjuar;



201. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fachrizal;
202. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Darwin Sugiri;
203. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmatullah;
204. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arief Riza Syah;
205. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rickey Gunawan;
206. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fahdinur Fazil;
207. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mawardi;
208. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Nurviana Astuti Fazil;
209. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Muhammad Iqbal;
210. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ulyana Fazil;
211. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. I Gede Agus Arya Wiguna;
212. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Afrizal;
213. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Oryza Mayang Sari Putri;
214. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Imelda Hidayati;



215. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Anneda Alessandro Flavio P;
216. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Caecilia Rena Dewi Gunawan;
217. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Tatok Herijanto;
218. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Melur Rahma;
219. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rizwan Unsivirta Satyadi;
220. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Lili Yuliani Ridwan;
221. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eddy Haryono;
222. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andhini W;
223. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadly Wardana;
224. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nazwir;
225. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sheilly;
226. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jenni Indriani;
227. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dian Rachmawan;
228. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arie Sofandi;



229. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hj Linda Zainal;
230. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Listin Yanty;
231. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Puti Reno Sari;
232. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Joko Kusumadinata;
233. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Munawir;
234. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Syam Khaqim;
235. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yuke Hambali;
236. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Joko Utomo;
237. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Kusuma Jaya;
238. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Asri Yanti;
239. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yoni Mahagun;
240. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ramagit Darmawan;
241. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Stevanus Tjokro Sugito;
242. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Herman;



243. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Fitri Salpa;
244. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Enggar Puspita;
245. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmad;
246. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ronny Wahyudi;
247. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rafi Farhandy;
248. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arif Suganda;
249. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Sari Natalia Widjaja;
250. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rusni;
251. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lisawati Tjitra;
252. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Suparti;
253. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Novia Sartika;
254. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dimas Yudha Rahmadika;
255. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andi Much Indra Sugama;
256. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Drs Andi Masmiyat;



257. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Masrur;
258. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ridwan Satriadi;
259. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hartono;
260. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ngakan Nyoman Merta;
261. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Febry Widhi Saputra;
262. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Putri Kusuma Ningtyas;
263. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dr Ilham Bondan P.;
264. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Bahagia;
265. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Marliyani;
266. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Alexander;
267. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ni Wayan Widia Astiti;
268. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. I Made Sudana;
269. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Niketut Suardani;
270. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Aulia Sofyan;



271. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fahmi Rizal;
272. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Pemi Hanifah;
273. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rizki Maulana;
274. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ghina Salsabila;
275. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Teuku Armansyah;
276. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadli;
277. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agung Detiawan;
278. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadillah Aditya Pratama;
279. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Helmi Ramadhan;
280. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rendy Triyaka;
281. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Rina Sofyana;
282. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Vivin Indarti Sutarto;
283. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yuli Yanti Intansari;
284. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zahra Meutia;



285. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hendrawan;
286. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wahyu Abdillah;
287. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Novandre Dwi Nugraha;
288. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Kirana Ratna Mukti;
289. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andrian Kondang Wibisono;
290. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Desi Suciati 80292368;
291. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmad Wijanarko;
292. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Selviana Handoko;
293. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rafi Farhandy;
294. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sonya Soraya;
295. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Firawati;
296. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hengki Santoso;
297. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yuliani;
298. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Aris Maulana;



299. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Santa Rezky Sonaru;
300. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Kwee Mita Indriyani;
301. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Siti Nurlailani;
302. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Dyan Estu;
303. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. M Lilis Munfaadi;
304. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lilis Anisa;
305. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Winardi Purnama;
306. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ay Von Gunawan;
307. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Vigor Agung;
308. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFxatasnamaSdriJesslyn Nadia waluya;
309. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Rita Dewi;
310. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Martinus Kusnawan;
311. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Felix Nugraha;
312. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lioe Li Tjin;



313. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ronny Sofjan;
314. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Djianto Sugeng;
315. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yosie Ferdy;
316. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Triyono;
317. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Paulus David;
318. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yusuf Hansen Kurniawan;
319. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Prasetyo Handy;
320. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andrea;
321. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fransiskus Aris;
322. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rino Firmansyah;
323. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Felix Gianmeta;
324. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sara Deltayanti;
325. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Teddy Hendra;
326. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Alexander Tan;



327. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Rulie Dayani;
328. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wahyudin;
329. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Swasana Adinugraha;
330. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jemmy Gunawan;
331. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Pegy Melati;
332. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Peter Pangestu;
333. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Chandra Harum;
334. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jovian Wistarin;
335. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Siswan Efandi;
336. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Vanessa Tanudji;
337. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri.Meiliza;
338. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fauzan Demas;
339. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Prima Kancono;
340. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Holifah Sab A Lia dengan Nomor Rekening 8161542873 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan April 2022;

Halaman 227 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



341. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Transaksi Anang Diantoko pada Marketplace Indodax dari Periode 1 Januari sampai dengan 4 April 2022;
342. 1 (satu) bundle fotocopy Detail Transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440500044000 periode Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2022;
343. Akun Member Evotrade atas nama Faizal Asri Primantoro, S.Kom pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username eloncuan@gmail.com dan password sby12345;
344. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama Faizal Asri Primantoro, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 1.505.697,- (satu juta lima ratus lima ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
345. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama Faizal Asri Primantoro, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 755.697,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
346. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
347. Akun Member Evotrade atas nama Alvin Toriqsyah pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username alvinprofit9876@gmail.com dan password yokprofit;
348. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Alvin Toriqsyah ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 2.255.709,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan rupiah);

Halaman 228 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



349. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
350. Akun Member Evotrade atas nama Ilham Bachri Rais pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username mahli email: mahlirisa2278@gmail.com dan password mahli123;
351. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Ilham Bachri Rais ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 2.255.951,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
352. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
353. Akun Member Evotrade atas nama Ahmad Fajar Hasbiyahnur pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username ahaslah email: ahaslah9894@gmail.com dan password Mengsetong#@!\$\$;
354. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Ahmad Fajar Hasbiyahnur ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 2.255.952,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
355. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;
356. Akun Member Evotrade atas nama Oey Owat Ian pada <http://trader.unicornfx.live/home/index> dengan username: ioeyowat, email: ioeyowat@gmail.com dan password Tothemoon123@@!;
357. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Oey Owat Ian ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar



Rp. 7.505.653,- (tujuh juta lima ratus lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);

358. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading;

359. 1 (satu) lembar foto copy Evotrade Profit Table;

360. 1 (satu) bundle foto copy panduan pendaftaran Evotrade;

361. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Malindra Subagyo;

362. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Desmon Ezrally Sambua;

363. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 614901023284530 atas nama Malindra Subagyo Periode 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Februari 202220;

364. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezrally Sambua Periode 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022;

365. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta Malang atas nama Desmon Ezrally Sambuaga periode 17 September 2021 sampai dengan 14 Februari 2022;

366. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Malindra Subagyo dengan Nomor Rekening 8161542865 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021;

367. 1 (satu) bundle fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo;

368. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo dengan nomor rekening 504901015234538 untuk periode 17 Mei 2021 sampai dengan 15 Februari 2022 Bank Central



Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi
Untuk Periode Desember 2021;

369. 1(satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Anang
Diantoko dengan Nomor Rekening 8162005757 Bank Central Asia
(BCA) dari Periode Bulan Juni 2021 sampai dengan Bulan Maret
2022;

370. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Anang
Diantoko dengan Nomor Rekening 3220549584 Bank Central Asia
(BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret
2022;

371. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Anang
Diantoko dengan Nomor Rekening 3220472212 Bank Central Asia
(BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret
2022;

372. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Anang
Diantoko dengan Nomor Rekening 3220189260 Bank Central Asia
(BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret
2022;

373. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Anang
Diantoko dengan Nomor Rekening 3220609927 Bank Central Asia
(BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Januari
2022;

Terlampir dalam berkas perkara

374. 1 (satu) bundle asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 4275 terletak di
kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Jawa
Timur atas nama Rudyanto dengan luas 72 M2;

375. 1 bundel Salinan perjanjian pengikatan jual beli No. 22 tanggal 10
Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Indahjati Sutrisno, S.H.,M.Kn;

Halaman 231 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



376. 1 bundel Salinan kuasa untuk menjual no. 23 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Indahjati Sutrisno, S.H. ,M.Kn;
377. 1 (satu) buah handphone merk Oppo;
378. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max;
379. 2 (dua) buah Laptop merk HP dengan nomor seri model SN#5CG1351K2Y dan SN#5CG1351KH2;
380. 2 (dua) buah Laptop merk Acer dengan nomor seri model S/N: NXG PYSN00B11127B2D7600 dan S/N:NXA7SSN00A13304BED7600;
381. 1(satu) buah Laptop merk Lenovo dengan seri model S/N: R913PC1K;
382. 1(satu) buah Laptop merk Apple dengan seri model C2PFDJSEDH2G
383. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 20;
384. 1 (satu) unit Handphone merk Apple 12;
385. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16;
386. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW Z4 Nomor Polisi N 1 VR beserta BPKB nomor L-03140914;
387. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW M5 Nomor Polisi B 1 NLS beserta BPKB nomor K-13205547;
388. 1 (satu) unit R4 jenis Lexus LX 570 beserta BPKB nomor Q-01677900;
389. 1 (satu) unit R4 jenis Mini cooper warna putih beserta BPKB nomor N-06068344;
390. 1 (satu) unit R4 jenis Lambhorgini Huracane warna orange beserta BPKB nomor O-05908237;
391. 1 (satu) unit R2 jenis vespa Primavera warna warni beserta BPKB Nomor Q03831007;
392. 1 (satu) unit R2 Harley Davidson jenis Roadglide;



393. 1 bundle asli surat perjanjian pengikatan jual belit anah dan bangunan perumahan green orchid Malang nomor: 049/GO/EV/VII / 2021, tanggal 6 juli2021;

394. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam;

395. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S21 warna Silver;

396. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 pro warna Silver;

Dilelang kemudian hasilnya dibagi kepada para Member Evotrade secara proporsional melalui perwakilan yang sah dan apabila terdapat lebih untuk dirampas Negara.

397. 1150 (seribu seratus lima puluh) lembar pecahan 1000 (seribu) uang dollar Singapura;

398. 1000 (seribu) lembar pecahan 100 (seratus) ribu rupiah;

399. Uang senilai Rp. 6.097.903.996.-(enam milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga;

400. Uang senilai Rp. 2.885.708.924.-(dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440000808003 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga;

401. Uang senilai Rp. 2.805.800.000.-(dua milyar delapan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank BRI nomor 504901015234538 atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo;

402. Uang senilai Rp. 57.966.300.000.-(lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220472212 atas nama Anang Diantoko;



403. Uang senilai Rp. 21.500.000.-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220549584 atas nama Anang Diantoko;
404. Uang senilai Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220609927 atas nama Anang Diantoko;
405. Uang senilai Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08161581666 atas nama Anang Diantoko;
406. Uang Senilai Rp. 86.962.800.000.- (delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08162005757 atas nama Anang Diantoko;
407. Uang senilai Rp. 22.036.125.016.-(dua puluh dua milyar tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu enam belas rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 169301000300565 atas nama Anang Diantoko;
408. Uang senilai Rp. 61.732.112.- (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus dua belas rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792701002866500 atas nama Anang Diantoko;
409. Uang senilai Rp. 978.392.577.-(sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000771509 atas nama Anang Diantoko;
410. Uang senilai Rp. 14.849.000.000.-(empat belas milyar delapan ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440019707758 atas nama Anang Diantoko;



411. Uang senilai Rp. 7.200.000.-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440019729059 atas nama Anang Diantoko;

412. Uang senilai Rp. 6.105.400.000.-(enam milyar seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) pada;

413. Uang senilai Rp. 1.651.000.000.-(satu milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia nomor 8161542873 atasnama Holifah Sab A Lia;

414. Uang senilai Rp 1.033.695.000 (satu milyar tiga puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440500044000 atas nama Holifah Sab A Lia;

Dikembalikan kepada para Member Evotrade secara proporsional melalui perwakilan yang sah dan apabila terdapat lebih untuk dirampas Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa Anang Diantoko, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Kontra memori Banding tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim banding dapat mempertimbangkan Kontra Memori Banding dari Termohon Banding (Terdakwa Anang Diantoko) untuk selanjutnya mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar yang sama dengan Memori Banding tertanggal 9 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan pada Pengadilan Negeri Malang Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg, tanggal 14 Desember 2022, Memori Banding Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2022, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Januari 2023, Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2023, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Januari 2023, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg, tanggal 14 Desember 2022;

Halaman 236 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malang yang menyatakan bahwa Terdakwa Anang Diantoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan*" sebagaimana dakwaan Pertama alternatif kedua dan tindak pidana "*turut serta melakukan pembantuan, atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu yang mentransfer, membelanja-kan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ketiga primair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Keterangan Para Saksi dan bukti surat dalam perkara aquo maka terdapat perbuatan aktif dari pengelolaan usaha penjualan robot trading Evotrade sebelum dan setelah adanya badan usaha yaitu PT. Evolusion Perkasa Group, yang dilakukan terdakwa bersama saksi Andi Muhammad Agung P, saksi Desmond Ezraly Sambuaga, saksi Malindra Subagyo, saksi Asep Komara serta saksi Dedi dalam hal ini mempunyai peran masing-masing sebagai berikut:

- 1) Saksi Andi Muhammad Agung P. selaku owner dan ceo dari robot trading Evotrade, bertugas dan tanggung jawab terhadap pemasaran, operasional serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para member Evotrade;
- 2) Terdakwa bertugas menciptakan design, logic robot trading Evotrade termasuk meloby/ komunikasi dengan pihak Unicorn FX;
- 3) Saksi Malindra Subagyo selaku kepala admin dari robot trading Evotrade;

Halaman 237 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



- 4) Saksi Desmon Ezraly Sambuaga selaku pemilik rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana pembelian robot trading Evotrade serta dicantumkan dalam web robot trading Evotrade;
- 5) Saksi Asep Komara selaku direktur PT. Evolusion Perkasa Group dimana hanya digunakan namanya dan menerima sejumlah dana dari terdakwa untuk menjadi direktur dari PT. Evolusion Perkasa Group;
- 6) Saksi Dedi yang mengurus ijin legalitas PT. Evolusion Perkasa Group serta mengenalkan saksi Asep Komara kepada terdakwa untuk dijadikan sebagai direktur pada PT. Evolusion Perkasa Group, dimana saksi Dedi menerima sejumlah dana dan mendapatkan gaji dari terdakwa untuk mengurus perijinan perusahaan PT. Evolusion Perkasa Group;

Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan adanya "mens rea" atau niat jahat dari terdakwa dalam perkara a quo, karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menggunakan rekeningnya sendiri untuk menampung dana yang terkumpul melainkan bersama sama Saksi Desmon Ezraly Sambuaga yang setuju untuk ikut bekerja kemudian dimasukkan namanya dalam group whatsapp Evotrade dengan nama ADMIN dan ADMIN REAL, selain itu saksi Andi Muhammad Agung Prabowo juga meminta buku rekening dan ATM milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga dengan memberikan imbalan kepada saksi Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya buku rekening dan ATM milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga tersebut dicantumkan pada website Evotrade sebagai tempat untuk menampung deposit dari member-member robot trading Evotrade dan buku rekening serta ATM milik saksi Desmon Ezraly Sambuaga tersebut dikuasai oleh saksi Andi Muhammad Agung Prabowo;

Menimbang, bahwa selain saksi Desmon Ezraly Sambuaga, saksi Andi Muhammad Agung Prabowo juga dikenalkan kepada saksi Malindra Subagyo oleh terdakwa Anang Diantoko yang kemudian ikut bekerja bersama dengan saksi Andi Muhammad Agung Prabowo sebagai Kepala ADMIN yang bertugas

Halaman 238 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



menginput data pada bagian dana deposit dari member yang join dan membeli paket robot trading Evotrade;

Menimbang Bahwa cara menjadi member Evotrade yaitu pertama member baru harus masuk ke website <https://evotrade.ltd/robot/home> kemudian membuat akun member dengan menggunakan referensi link member diatas nya atau bisa langsung ke web sehingga menjadi member paling atas, kemudian melakukan login dengan menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Setelah login kemudian member memilih terlebih dahulu jenis paket robot trading yang akan di beli kemudian memasukkan deposit terlebih dahulu sesuai harga paket pilihan robot trading yang dipilih ke nomor rekening 792801000866508 Bank BRI, atau nomor rekening 1440000808003 Bank Mandiri atas nama Desmon Ezraly Sambuaga. Apabila sudah transfer sesuai nominal yang tertera di web, member menunggu approval dari admin (dalam hal ini admin adalah terkadang saksi Andi Muhammad Agung Prabowo langsung atau anak buah saksi Andi Muhammad Agung Prabowo yaitu Sdr. Ray, setelah mendapatkan approval apabila member akan menggunakan robot trading untuk trading di forex maka member harus membuat akun lagi terlebih dahulu di broker Unicorn FX dan setelah kembali masuk ke web Evotrade member masuk ke menu Buy EA untuk aktifasi akun robot kemudian klik menu download untuk mendapatkan E-Book dan ada kolom server input nama broker yaitu Unicorn FX dan kolom id trading masukkan id yang sudah daftar di broker Unicorn FX dan lakukan deposit di broker Unicorn FX untuk mulai trading forex pada broker unicorn FX di nomer rekening bank BCA atas nama Holifah Sab A Lia dan Edi Suprpto yang dikelola oleh terdakwa terdakwa Anang Diantoko;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding dengan melihat cara kerja terdakwa yang selalu menggunakan rekening orang lain untuk menampung dana dana deposit dari member yang join dan membeli paket robot trading Evotrade Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan bukti petunjuk sejak awal Terdakwa sudah mengetahui bilamana

Halaman 239 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



perusahaanya adalah perusahaan yang terindikasi melanggar hukum sehingga Terdakwa mengeliminir resiko tersebut dengan menggunakan nama orang lain untuk menampung dana sementara ATM nya dipegang atau dikelola oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Bading memperoleh cukup keyakinan telah terpenuhinya alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik secara materil maupun formil telah terpenuhi, serta adanya "niat jahat" yang merupakan "*mental elements of crime*" atau yang populer dalam literatur *common law* disebut sebagai *mens rea* atau *guilty mind* juga terlihat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara a quo tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri atas tindakannya apakah akan dilaksanakan atau tidak, sehingga Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan hukum dan sudut pandang teori hukum *positif normatif* atau yuridis-dogmatik adalah untuk mencapai kepastian hukum, dari sudut filsafat hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, sedangkan dari sudut sosiologi hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk pelaku tindak pidana, tujuan pemidanaan adalah menjadikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab, dan bagi korban bertujuan untuk memberikan perlindungan atas segala yang

Halaman 240 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dideritanya atau kerugian akibat perbuatan pelaku, sedangkan bagi masyarakat adalah alat untuk melindungi dan menjaga ketertiban dan keamanan umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan pidanaaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah patut dan adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini ;

Halaman 241 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 241



Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum tentang kesalahan Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Malang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini, demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah cukup memberi efek jera bagi Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti angka 1 sampai 373 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka akan dipertahankan, sedangkan barang bukti lainnya tersebut dalam angka 374 sampai dengan 414 karena Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan bukti petunjuk adanya niat jahat atau mens rea dari terdakwa dalam perkara aquo sehingga barang bukti yang didapat oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan hasil kejahatan dan bukan hasil hubungan keperdataan antara Terdakwa dengan para member Evotrade maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengembalikannya kepada para member Evotrade secara proposional dan bilamana masih terdapat lebih akan dirampas untuk negara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 242 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg, tanggal 14 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut akan diperbaiki sekedar mengenai penetapan status barang bukti sebagaimana tersebut selengkapny dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil memori banding dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang lainnya lagi adalah hal-hal yang sudah terungkap, diketahui dan sebahagian merupakan pengulangan dari pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut dinilai telah tepat dan benar, oleh karenanya dalil-dalil serta permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya maupun kontra memori bandingnya yang mohon agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum dinilai tidak cukup kuat untuk dapat dikabulkan, sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penuntut Umum dalam Memori Banding tanggal 28 Desember 2022 dan Kontra Memori Banding tanggal 18 Januari 2023 tidak dapat sepenuhnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara maka untuk menghindari disparitas perlakuan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, maka terdapatnya alasan objektif dan subjektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah pernah ditahan pada pemeriksaan sebelumnya dan tetap akan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang

Halaman 243 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Hukum Acara Pidana lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Jo. Keputusan Menteri Kehakiman No : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 point ke 27, maka kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan pasal 46 No. 34 tentang Perubahan pasal 106 UU No. 11 Th. 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan pasal 3 Jo pasal 10 UU No. 8 Th. 2010 tentang TPPU dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg tanggal 14 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penetapan status barang bukti yang amar selengkapanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Anang Diantoko tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua ;
 2. Membebaskan terdakwa Anang Diantoko oleh karena itu dari dakwaan Kumulatif Kedua tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa Anang Diantoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan*" sebagaimana dakwaan Pertama

Halaman 244 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



alternatif kedua dan tindak pidana “*turut serta melakukan pembantuan, atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu yang mentransfer, membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ketiga primair Penuntut Umum ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Berita Acara Umum pemegang saham PT. Evolusion Perkasa Group ;
 2. 1 (satu) bundle buku fotocopy legalisir Minuta Akta penrtaan keputusan rapat PT. Evolusion Perkasa Group ;
 3. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir identitas para pihak ;
 4. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Umum1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi untuk Periode September 2021 ;
 5. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi untuk Periode Oktober 2021 ;



6. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi untuk Periode November 2021 ;
7. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021 ;
8. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi rekening dana perorangan cabang 14424, tanggal 25/6/21 dengan nomor rekening 14405 00000 564 atas nama Anang Diantoko ;
9. 1 (satu) bundle asli rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 14405 00000 564 atas nama Anang Diantoko periode 1 September 2021 – 31 Maret 2022 ;
10. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekening koran bank mandiri dengan nomor rekening 14405 00000 564 atas nama Anang Diantoko periode 30 Juni 2021 – 31 Agustus 2021 ;
11. 2 (dua) lembar fotocopy printout Rekening Koran Periode Januari 2021 s/d April 2022 dengan nomor Rekening 1440019707758 atas nama Anang Diantoko ;
12. 2 (dua) lembar fotocopy printout Rekening Koran Periode Januari 2021 s/d April 2022 dengan nomor Rekening 1440019729059 atas nama Anang Diantoko ;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran dengan nomor 169301000300565 an. Anang Diantoko periode tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 20 Februari 2022 ;
14. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran dengan nomor 615801005756536 an. Anang Diantoko periode tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan 16 Agustus 2017 ;

Halaman 246 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



15. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran dengan nomor 792701002866500 an. Anang Diantoko periode tanggal 26 Juni 2021 sampaidengan 20 Februari 2022 ;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran dengan nomor 792801000771509 an. Anang Diantoko periode tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2022 ;
17. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Irma Sari ;
18. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Syafrizal ;
19. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sudewa Orga ;
20. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadli Yansyah ;
21. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nugrah Satria W. ;
22. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ferdi Juligustian ;
23. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri Ketut Swastika ;
24. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Veni Kapriani ;
25. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. IR. H. Rm Haromie Aqsho.MT. ;
26. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Veronica Septriani ;
27. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mukhlis ;



28. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Michael Huliselan ;
29. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Budi Hermanto ;
30. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Reza Munandar ;
31. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dzakiy Faris Naufal ;
32. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yunianto Arif Suryawan ;
33. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Metta Nugroho ;
34. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Diana Agustina Raharja ;
35. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nazar Ardiansyah ;
36. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rifqi Aditya ;
37. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Amperianto ;
38. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Bima Satria Yudha ;
39. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Epi Wahyudi ;
40. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rony Atmojo ;
41. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Aflahal Mukmin ;

Halaman 248 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



42. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Roy I. Tjahyadi ;
43. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mursalin ;
44. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Chairul ;
45. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yb Senoadi ;
46. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rumini ;
47. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hanafi ;
48. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nitaria ;
49. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yudi Priyanto ;
50. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Candra Agustinus ;
51. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Teuku Azmi ;
52. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eko Firdianto ;
53. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Prita Aristyawati;
54. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M. Syaiful Rizal ;
55. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arief Sutikto ;



56. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Nofri Arita ;
57. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eben Tua P Ompu Sung ;
58. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rizky Nurfebriany ;
59. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fathony Djadjang ;
60. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Asty Setiautami ;
61. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arumdiya T. Prasakti ;
62. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Herawati ;
63. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Ihsan ;
64. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Flora Ria ;
65. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dcs Nainggolan ;
66. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. T. Amershah ;
67. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Imam Sofwan ;
68. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Glenni Tirok ;
69. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Deni Eka ;

Halaman 250 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



70. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Galih Manggala Putra ;
71. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rifaldi HS. ;
72. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. David Edward ;
73. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Mahda Rismanika ;
74. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Handjojo ;
75. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Budi Setiawan ;
76. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Muhammad Taufiq ;
77. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Nasywa Rasya ;
78. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Maria Dwi ;
79. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mochtar Dwi ;
80. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Boos Sinaga ;
81. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nur Alam ;
82. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Serly Kaprina ;
83. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Diana Listiari ;

Halaman 251 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



84. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M. Syauqi ;
85. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zaikul Fuadi ;
86. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hendrik Mark ;
87. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Edho Andris ;
88. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Adi Yasmita ;
89. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Vanda Hendrawan ;
90. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andi Susanto ;
91. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Noviyana Halim ;
92. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Briana Marthadri ;
93. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Rokayah ;
94. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Handika Ryan ;
95. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Wuri Wicaksono ;
96. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Riska Diana ;
97. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ika Wahyu Ningsih ;

Halaman 252 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



98. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. H. Thohari IR. ;
99. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hermandono ;
100. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Irma Suryani ;
101. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. B. Dewantoro ;
102. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Irwan Hidayat ;
103. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yunita Irawati ;
104. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Asnawi ;
105. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Zulfa ;
106. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Miranda Hendrawan ;
107. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmat Murtaza ;
108. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Josef Sandjaja ;
109. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Melinda ;
110. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ratih Wulansari ;
111. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Redemptus Wijang ;

Halaman 253 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



112. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zulfauzi ;
113. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Carlos Owen ;
114. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yunita Rhistiani ;
115. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Dernawati Lubis ;
116. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sandhi Primayudhi ;
117. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hindra ;
118. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yudith Windi ;
119. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ririn Ernawati ;
120. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Paulus ;
121. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Evata Putri ;
122. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Windi Jesaksis ;
123. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dimas Aryo ;
124. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Shelvi Oktotrivina ;
125. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Kurniawan Ismail ;

Halaman 254 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



126. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Leonardo Sebastian ;
127. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lorens Sulistyowati ;
128. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Elly Lola ;
129. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Aan Supriyanto ;
130. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rudi Radityo ;
131. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Mulyadi ;
132. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Supatmi ;
133. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yulidar Fitri ;
134. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Budi Rubiyanto ;
135. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Deny Kurniawan ;
136. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zakarias ;
137. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Fifin Indriyani ;
138. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Athaillah ;
139. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Erma Eka ;



140. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Benny Subarja ;
141. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Julius Rusman ;
142. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Endang Yuliani ;
143. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lezy Erlitasari ;
144. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Maharis ;
145. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Lukas Sudarsono ;
146. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ang Hadi ;
147. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Moh. Iswandi ;
148. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M. Yamin ;
149. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Nurlia ;
150. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Didik Santoso ;
151. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Anggi Tafrima ;
152. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Norman Winata ;
153. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wempi Roman ;

Halaman 256 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



154. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sylvester Setiadi ;
155. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ariza Annur ;
156. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Fitria Ningrum ;
157. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eko ;
158. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Adinda Risky ;
159. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahman Har Deni ;
160. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Indras Budi ;
161. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Radita Angga ;
162. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ian Koesuma ;
163. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fendi Rudawan ;
164. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ahmad Komarudin ;
165. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fauzi Septian ;
166. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Chairul Ichsan ;
167. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rio Darmawan ;

Halaman 257 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



168. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Supriyadi ;
169. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Windarto;
170. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Achmad Hafiz ;
171. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Winarti ;
172. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. RR. Noorita ;
173. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Maulidin ;
174. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Feris Elisa ;
175. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Martina Raina ;
176. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jason Arthur ;
177. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mirza Saputra ;
178. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Maria Yuli ;
179. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fendi Widjaja ;
180. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M. Arif Aulia ;
181. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M. Radhie Rusin ;

Halaman 258 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



182. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Syaifudin Zuhdi ;
183. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Faisal ;
184. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wijaya Hartono ;
185. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. I Ketut Yoga ;
186. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sonny Sindhunata ;
187. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ricci Mandala ;
188. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Simon Hendro ;
189. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M. Yusuf ;
190. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Agustini ;
191. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Michael Samuel ;
192. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Dyah Asri Yuliantini ;
193. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Narita Mayasari ;
194. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Setiyawan Eko ;
195. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yenny Wendy;



196. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yauw Lidia ;
197. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri Sahabhiseka Dewanta ;
198. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Daniel Syafril ;
199. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Paulus Misjuar ;
200. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Philippe Jesse Misjuar ;
201. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fachrizal ;
202. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Darwin Sugiri ;
203. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmatullah ;
204. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arief Riza Syah ;
205. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rickey Gunawan ;
206. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fahdinur Fazil ;
207. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Mawardi ;
208. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Nurviana Astuti Fazil ;
209. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Muhammad Iqbal ;

Halaman 260 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



210. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ulyana Fazil ;
211. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. I Gede Agus Arya Wiguna ;
212. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Afrizal ;
213. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Oryza Mayang Sari Putri ;
214. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Imelda Hidayati ;
215. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Anneda Alessandro Flavio P. ;
216. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Caecilia Rena Dewi Gunawan;
217. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Tatok Herijanto ;
218. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Melur Rahma ;
219. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rizwan Unsivirta Satyadi ;
220. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Lili Yuliani Ridwan ;
221. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Eddy Haryono ;
222. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andhini W. ;
223. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadly Wardana ;

Halaman 261 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



224. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Nazwir ;
225. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Sheilly ;
226. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jenni Indriani ;
227. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dian Rachmawan ;
228. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arie Sofandi ;
229. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hj Linda Zainal ;
230. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Listin Yanty ;
231. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Puti Reno Sari ;
232. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Joko Kusumadinata ;
233. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Munawir ;
234. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Syam Khaqim ;
235. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yuke Hambali ;
236. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Joko Utomo ;
237. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agus Kusuma Jaya ;

Halaman 262 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



238. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Asri Yanti ;
239. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yoni Mahagun ;
240. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ramagit Darmawan ;
241. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Stevanus Tjokro Sugito ;
242. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Herman ;
243. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Fitri Salpa ;
244. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Enggar Puspita ;
245. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmad ;
246. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ronny Wahyudi ;
247. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rafi Farhandy ;
248. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Arif Suganda ;
249. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Sari Natalia Widjaja ;
250. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rusni ;
251. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lisawati Tjitra ;

Halaman 263 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



252. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Suparti ;
253. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Novia Sartika ;
254. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dimas Yudha Rahmadika ;
255. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andi Much Indra Sugama ;
256. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Drs Andi Masmiyat ;
257. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Masrur ;
258. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ridwan Satriadi ;
259. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hartono ;
260. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ngakan Nyoman Merta ;
261. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Febry Widhi Saputra ;
262. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Putri Kusuma Ningtyas ;
263. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Dr Ilham Bondan P.;
264. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Bahagia ;
265. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Marliyani ;

Halaman 264 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



266. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Alexander ;
267. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ni Wayan Widia Astiti ;
268. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. I Made Sudana ;
269. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Niketut Suardani ;
270. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Aulia Sofyan ;
271. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fahmi Rizal ;
272. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Pemi Hanifah ;
273. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rizki Maulana ;
274. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ghina Salsabila ;
275. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Teuku Armansyah;
276. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadli;
277. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Agung Detiawan ;
278. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fadillah Aditya Pratama ;
279. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Helmi Ramadhan ;

Halaman 265 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



280. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rendy Triyaka ;
281. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Rina Sofyana ;
282. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Vivin Indarti Sutarto ;
283. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yuli Yanti Intansari ;
284. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Zahra Meutia ;
285. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hendrawan ;
286. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wahyu Abdillah ;
287. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Novandre Dwi Nugraha ;
288. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Kirana Ratna Mukti ;
289. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andrian Kondang Wibisono ;
290. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Desi Suciati 80292368 ;
291. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rahmad Wijanarko ;
292. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Selviana Handoko ;
293. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rafi Farhandy ;

Halaman 266 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



294. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Sonya Soraya ;
295. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Firawati ;
296. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Hengki Santoso ;
297. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Yuliani ;
298. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M Aris Maulana ;
299. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Santa Rezky Sonaru ;
300. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Kwee Mita Indriyani ;
301. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Siti Nurlailani ;
302. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Dyan Estu ;
303. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. M Lilis Munfaadi ;
304. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lilis Anisa ;
305. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Winardi Purnama ;
306. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Ay Von Gunawan ;
307. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Vigor Agung;

Halaman 267 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



308. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFxatasnamaSdriJesslyn Nadia Waluya ;
309. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Rita Dewi ;
310. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Martinus Kusnawan ;
311. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Felix Nugraha ;
312. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Lioe Li Tjin ;
313. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Ronny Sofjan ;
314. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Djianto Sugeng ;
315. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yosie Ferdy ;
316. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Triyono ;
317. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Paulus David ;
318. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Yusuf Hansen Kurniawan ;
319. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Prasetyo Handy ;
320. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Andrea ;
321. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fransiskus Aris ;



322. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Rino Firmansyah ;
323. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Felix Gianmeta ;
324. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Sara Deltayanti ;
325. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Teddy Hendra ;
326. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Alexander Tan ;
327. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Rulie Dayani ;
328. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Wahyudin ;
329. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Swasana Adinugraha ;
330. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jemmy Gunawan ;
331. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Pegy Melati ;
332. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Peter Pangestu ;
333. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Chandra Harum ;
334. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Jovian Wistarin ;
335. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. M. Siswan Efandi ;



336. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Vanessa Tanudji ;
337. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdri. Meiliza ;
338. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Fauzan Demas ;
339. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Data Member Evotrade dan UnicornFx atas nama Sdr. Prima Kancono ;
340. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Holifah Sab A Lia dengan Nomor Rekening 8161542873 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan April 2022 ;
341. 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Transaksi Anang Diantoko pada Marketplace Indodax dari Periode 1 Januari sampai dengan 4 April 2022 ;
342. 1 (satu) bundle fotocopy Detail Transaksi Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440500044000 periode Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2022 ;
343. Akun Member Evotrade atas nama Faizal Asri Primantoro, S.Kom pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username eloncuan@gmail.com dan password sby12345 ;
344. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama Faizal Asri Primantoro, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezrally Sambuaga sebesar Rp. 1.505.697,- (satu juta lima ratus lima ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
345. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama Faizal Asri Primantoro, S.Kom. ke Bank BRI

Halaman 270 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



- Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 755.697,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
346. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading ;
347. Akun Member Evotrade atas nama Alvin Toriqsyah pada [http:// evotrade.ltd/robot/home](http://evotrade.ltd/robot/home) dengan username alvinprofit 9876@gmail.com dan password yokprofit ;
348. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Alvin Toriqsyah ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 2.255.709,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah) ;
349. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading ;
350. Akun Member Evotrade atas nama Ilham Bachri Rais pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username mahli email: mahlirisa2278@gmail.com dan password mahli123 ;
351. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Ilham Bachri Rais ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 2.255.951,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) ;
352. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading ;
353. Akun Member Evotrade atas nama Ahmad Fajar Hasbiyahnur pada <http://evotrade.ltd/robot/home> dengan username ahaslah email: ahaslah9894@gmail.com dan password Mengsetong#@!\$\$;

Halaman 271 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



354. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Ahmad Fajar Hasbiyahnur ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 2.255.952,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) ;
355. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading ;
356. Akun Member Evotrade atas nama Oey Owat Ian pada <http://trader.unicornfx.live/home/index> dengan username: ioeyowat, email: ioeyowat@gmail.com dan password Tothemoon123@@! ;
357. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama Oey Owat Ian ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga sebesar Rp. 7.505.653,- (tujuh juta lima ratus lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) ;
358. 1 (satu) bundle fotocopy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading ;
359. 1 (satu) lembar fotocopy Evotrade Profit Table ;
360. 1 (satu) bundle fotocopy panduan pendaftaran Evotrade ;
361. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Malindra Subagyo ;
362. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Desmon Ezraly Sambua ;
363. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 614901023284530 atas nama Malindra Subagyo Periode 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Februari 202220 ;

Halaman 272 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



364. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambua Periode 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022 ;
365. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta Malang atas nama Desmon Ezraly Sambuaga periode 17 September 2021 sampai dengan 14 Februari 2022 ;
366. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Malindra Subagyo dengan Nomor Rekening 8161542865 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021 ;
367. 1 (satu) bundle fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo ;
368. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo dengan nomor rekening 504901015234538 untuk periode 17 Mei 2021 sampai dengan 15 Februari 2022 Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021;
369. 1(satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 8162005757 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Juni 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022 ;
370. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220549584 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022 ;
371. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220472212 Bank

Halaman 273 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022 ;

372. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220189260 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2022 ;

373. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening an. Anang Diantoko dengan Nomor Rekening 3220609927 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Januari 2022 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

374. 1 (satu) bundle asli sertifikat hak Milik Nomor: 4275 terletak di kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur atas nama Rudyanto dengan luas 72 M2 ;

375. 1 bundel Salinan perjanjian pengikatan jual beli No. 22 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Indahjati Sutrisno, S.H.,M.Kn ;

376. 1 bundel Salinan kuasa untuk menjual no. 23 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Indahjati Sutrisno, S.H.,M.Kn ;

377. 1 (satu) buah handphone merk Oppo ;

378. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max ;

379. 2 (dua) buah Laptop merk HP dengan nomor seri model SN#5CG1351K2Y dan SN#5CG1351KH2 ;

380. 2 (dua) buah Laptop merk Acer dengan nomor seri model S/N: NXGPYSN00B11127B2D7600 dan S/N:NXA7SSN00A 13304BED7600 ;

381. 1(satu) buah Laptop merk Lenovo dengan seri model S/N: R913PC1K ;

Halaman 274 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



382. 1(satu) buah Laptop merk Apple dengan seri model C2PFDJSEDH2G ;
383. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 20 ;
384. 1 (satu) unit Handphone merk Apple 12 ;
385. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 ;
386. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW Z4 Nomor Polisi N 1 VR beserta BPKB nomor L-03140914 ;
387. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW M5 Nomor Polisi B 1 NLS beserta BPKB nomor K-13205547 ;
388. 1 (satu) unit R4 jenis Lexus LX 570 beserta BPKB nomor Q-01677900 ;
389. 1 (satu) unit R4 jenis Mini cooper warna putih beserta BPKB nomor N-06068344 ;
390. 1 (satu) unit R4 jenis Lamborghini Huracane warna orange beserta BPKB nomor O-05908237 ;
391. 1 (satu) unit R2 jenis vespa Primavera warna warni beserta BPKB NomorQ03831007 ;
392. 1 (satu) unit R2 Harley Davidson jenis Roadglide ;
393. 1 bundle asli surat perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan perumahan green orchid Malang nomor : 049/GO/EV/VII/2021, tanggal 6 juli2021;
394. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 6 warna Hitam ;
395. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S21 warna Silver ;
396. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 pro warna Silver ;
Dilelang kemudian hasilnya dibagi kepada para Member Evotrade secara proporsional melalui perwakilan yang sah dan apabila terdapat lebih untuk dirampas Negara ;
397. 1150 (seribu seratus lima puluh) lembar pecahan 1000 (seribu) uang dollar Singapura ;

Halaman 275 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



398. 1000 (seribu) lembar pecahan 100 (seratus) ribu rupiah ;
399. Uang senilai Rp. 6.097.903.996.-(enam milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga ;
400. Uang senilai Rp. 2.885.708.924.-(dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440000808003 atas nama Desmon Ezraly Sambuaga ;
401. Uang senilai Rp. 2.805.800.000.-(dua milyar delapan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank BRI nomor 504901015234538 atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo ;
402. Uang senilai Rp. 57.966.300.000.-(lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220472212 atas nama Anang Diantoko ;
403. Uang senilai Rp. 21.500.000.- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220549584 atas nama Anang Diantoko ;
404. Uang senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220609927 atas nama Anang Diantoko ;
405. Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08161581666 atas nama Anang Diantoko ;

Halaman 276 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



406. Uang senilai Rp. 86.962.800.000,00 (delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08162005757 atas nama Anang Diantoko ;
407. Uang senilai Rp. 22.036.125.016,00 (dua puluh dua milyar tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu enam belas rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 169301000300565 atas nama Anang Diantoko ;
408. Uang senilai Rp. 61.732.112.- (enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus dua belas rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792701002866500 atas nama Anang Diantoko ;
409. Uang senilai Rp. 978.392.577,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000771509 atas nama Anang Diantoko ;
410. Uang senilai Rp. 14.849.000.000,00 (empat belas milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440019707758 atas nama Anang Diantoko ;
411. Uang senilai Rp. 7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440019729059 atas nama Anang Diantoko ;
412. Uang senilai Rp. 6.105.400.000.- (enam milyar seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) pada ;
413. Uang senilai Rp. 1.651.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia nomor 8161542873 atas nama Holifah Sab A Lia ;

Halaman 277 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



414. Uang senilai Rp 1.033.695.000 (satu milyar tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada rekening Bank Mandiri nomor 1440500044000 atas nama Holifah Sab A Lia ;

Dikembalikan kepada para Member Evotrade secara proporsional melalui perwakilan yang sah dan apabila terdapat lebih untuk dirampas Negara;

8 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **23 Pebruari 2023** oleh kami **Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.**, dan **Haryono, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Pebruari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Musthofa Camal, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H

Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum

ttd.

Haryono, S.H.,M.H

Halaman 278 Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT SBY



Panitera Pengganti,

ttd.

Musthofa Camal, S.H., M.H