



PUTUSAN

Nomor 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

Nama lengkap : **CARRY CHANDRA**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 19 Februari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Otto Iskandardinata No. 594 RT.007/007 Kelurahan
Nyengseret Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung,
Jawa Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

1. LEONARDUS S. SAGALA, S.H., M.H., C.L..A
2. MARTIN GOGO R. SIMANJUNTAK., S.H
3. NOVERDY INDRA, S.H
4. YOLANDA HOSANA, S.H
5. CHINTYA ARIFKA, S.H
6. JOSHUA M.F NAPITUPULU, S.H
7. FRANSISKA WAHYU YUBELINA, S.H

Para Advokat dan Asisten Advokat dari kantor SKY law Firm, yang berkedudukan di Gedung Perkantoran Menara Kuningan Lt. 10 Unit 10 G, Jl. H.R Rasuna Said Blok 10-7 Kav. 5, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023.

halaman 1 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023.
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023.
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023.
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023.
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/ Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

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

1. Menyatakan **Terdakwa CARRY CHANDRA** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 5 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CARRY CHANDRA** halaman 2 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy akun WIRA1 milik atas nama A CHANDRA WIRAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 5.549,79 USD, copy bukti transfer BCA sebesar 49.999.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Aaron Pangestu Saldo Samtrade dengan saldo Sampay 4.935 USD, saldo MT4
 - 3) 15.00 USD dan bukti tranfer dari Indodax ke Samtrade sebesar Rp.56.096.250;
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Achmad Amiruddin Saldo Samtrade, saldo MT4 11.183 USD, bukti rekening koran nomor rekening 5250305691 dan bukti transfer ke rekening PT. Rajawali Bintang Mandiri dengan nominal Rp.14.800.271;
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 10.130 USD, atas nama Adela Affandi;
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Adi Gunawan saldo Akun Samtrade dengan saldo Sampay 2000.388 USD, saldo MT4 5.00 USD dan bukti transfer ke rekening atas nama Benny Djuharto dengan nominal Rp. 14.710.000;
 - 7) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 15.202 USD, saldo MT4 4.31 USD ,MT4 2.767 dan saldo sampay 300 USD atas nama Adi Wibowo;
 - 8) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 14.666 USD dengan Email Notifikasi dari Samtrade dengan nominal 2.041 USD dan 11.614 USD atas nama Adnan;
 - 9) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade dengan saldo Sampay 3.455 USD dan MT4 5.067 USD atas nama Adrianus;
 - 10) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 21.039 USD dan Email Notifikasi dari Samtrade dengan nominal 1.364 USD, 2.980 USD, 2.025 USD, 2.693 USD, 6.650 USD, 2.421 USD, 1.236 USD dan 23.20 USD atas nama Afrizal;

halaman 3 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 11) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Agnes Novita saldo Samtrade 15.714 USD, MT4 1.436 USD bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 14.617.966 ke rekening atas nama PT Hamparan dan bukti transfer Bank BCA dengan nominal Rp.14.735.000, bukti transfer Bank BCA dengan nominal Rp. 7.070.000 ke rekening atas nama Benny Djuharto, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp. 7.172.525 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp. 14.780.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 14.601.614 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi, bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 11.000.787 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti tranfer dari Indodax;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Aily Sandra Samtrade dengan saldo Sampay 7.670 USD, saldo Sampay 5.350 USD, saldo Sampay 4000 USD, saldo MT4 21.481 USD, saldo MT4 2.000 USD dan saldo MT4 24.000 USD, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.105.000.579 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp. 240.772.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 135.000.689 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alan Rahman Wirasaputra Samtrade dengan saldo 1.671 USD dan bukti transfer dengan nominal Rp. 14.796.911 ke rekening Bank BRI atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy akun ALBERT7878 milik atas nama Albert Fandy, Saldo Samtrade dengan nominal 20.446,2 USD dan copy bukti rekening koran atas nama Albert Fandy dengan nomor rekening 5820287667 bulan Juni 2021, September 2021, dan Oktober 2021.;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy bukti transfer indodax, bukti tranfer Tokocrypto dan notifikasi email Samtrade atas nama Aldie Ferdian;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alimin Tjahjana Samtrade dengan saldo Sampay 1.191 USD, MT4 2 USD;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alpin Manangge Samtrade dengan saldo 183 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 14.458.381 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alvin Putrawarman Samtrade dengan saldo 3,237 USD, 18.059 USD, 1.390 USD bukti transfer Indodax dan Email notifikasi Samtrade;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Amelia Budiman Samtrade dengan saldo 3001 USD, 4.183 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 43.635.498 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 29.455.974 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 29.453.671 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Amelia Jocelyn Situngkir MT4 2100 USD dan Email notifikasi Samtrade;
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Anastasia Halim Samtrade dengan saldo 10.031 USD;-
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy akun AMELIARA milik atas nama Amelia Rahardjo, Saldo Samtrade dengan nominal 20.901,94 USD, copy bukti Funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Binance sebesar 13.580 USDT, 1.908 USDT, 30 USDT, dan 2.030 USDT.;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andika Renisari saldo MT4 1.166 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 15.750.123 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andini Putri Larasita Samtrade saldo 1.092 USD;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andree saldo MT4 7.250 USD;
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andrei Gumulja Samtrade saldo 15.897 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 103.667.513 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan Email notifikasi ;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy akun ANDTUDE83 milik atas nama ANDREE, Saldo Samtrade ditambah Sampay dengan nominal 7.250,98 USD dan copy bukti email konfirmasi top up saldo internal transfer dari Samtrade masing-masing sebesar 1.039,21 USD, 2.787,55 USD, 1.034,53 USD, dan 1.026,46 USD.;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andry Wahyu Prasetyono saldo MT4 2.832 USD;

halaman 5 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andy Darwin Kasan Hidayat saldo MT4 23.997 USD;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Angga Noveraldy saldo MT4 1.496 USD dan notifikasi Indodax;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Anhar Maliki Samtrade dengan saldo Sampay 1000 USD, 3300 USD, saldo MT4 99 USD, saldo MT4 97 USD, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.16.000.245 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Ariandy saldo MT4 42.984 USD, saldo MT4 53.744 USD dan Email notifikasi Samtrade Copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.145.120.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.14.574.500,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.145.120.000 ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.14.574.300,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.100 USDT;
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Arief Prasetya saldo MT4 10.856 USD, saldo MT4 10.327 USD dan Email notifikasi Samtrade ;
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Arin Marwanti saldo MT4 2.417 USD, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.14.489.011 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 14.758.555 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Asmelia Addawiyah Samtrade dengan saldo Sampay 2.959 USD, 7 USD dan Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0091848375 atas nama Asmelia Addawiyah;
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Astrid Naftalia Kosasih saldo MT4 1.217 USD;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy bukti transfer Athena Az Zahra Xaviera transfer Bank BRI dengan nominal Rp.11.250.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.11.250.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto dan bukti transfer Bank BCA dengan nominal Rp.15.000.000 ke rekening atas nama Benny Djuharto;

halaman 6 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Baini saldo MT4 13.036 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.150.000.000 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Barry Tasman saldo MT4 2.976 USD;
- 40) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Benarty Suhali Samtrade saldo 20.228 USD dan Withdrawal 5.052 USDT, 10.100 USDT, 5.050 USDT;
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bernard Bobby Benly saldo MT4 11.742 USD;
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bernard Setiadinata Samtrade dengan saldo Sampay 14.375, saldo MT4 45 USD dan History Indodax;
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bobby Harugia Rusmawan saldo MT4 11.319 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.146.000.000 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Boby Santoso saldo MT4 21.564 USD;
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Budy Hartono saldo 10.025 USD dan Riwayat Transaksi Indodax;
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Budy Santosa Samtrade saldo 31.202 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.435.500.000 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bun Vivi Arifin Samtrade saldo 11.305 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.14.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.4.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.14.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.4.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan bukti tranfer USDT Tokocrypto ;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Calvin Oktavius Samtrade saldo 32.787 USD dan bukti transfer;
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Christian Wijaya Chandra saldo MT4 1.085 USD dan bukti transfer;

halaman 7 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Christina D. Njotokusumo Samtrade saldo 2.707 USD, 1.031 USD dan rekening koran atas nama Christina D. Njotokusumo dengan nomor rekening 5700267727;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy akun milik atas nama BUNAERDY FADJAR, Saldo MT4 dan Sampay dengan nominal 39.026 USD, copy bukti email dari Klik BCA transfer dana sebesar Rp.14.509.500,- , Rp. 50.000.000,-, Rp. 48.000.000,- ke Edi Maryanto nomor rekening BRI 114401000422560, copy bukti transfer dana sebesar Rp. 40.000.000,- ke Edi Maryanto nomor rekening BRI 114401000422560, dan sebesar Rp. 50.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti transfer uang kripto dari Binance sebesar 1.025 USDT, dan copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 1.014,75 USD;
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Christin Samoal;
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Cyndi Yong Kurnia Putri;
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Clara Liauw Hwie Lie;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Claudya Marthen;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Cornelius Armando;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dandy Sutisna;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Darmanto;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Darmawan Kristanto;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama David Gunawan;
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama David Wijaya Chandra;
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Delf Reukhen Susanto;
- 63) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Deminika;

halaman 8 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Deni Suryadi;
- 65) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Denny Stefanus;
- 66) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Desmonda Suhardi;
- 67) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dessiana Savitri, S.H.;
- 68) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dewi Andrina;
- 69) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dewi Rina Ompusunggu;
- 70) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dewi Yulianti;
- 71) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dhea Anisyanda;
- 72) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Diah Ayunita;
- 73) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Didik Dwi Suryanto;
- 74) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Djianto Soengeng;
- 75) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dr. Ir I.B Rajendra MBA;
- 76) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dr. Mariani Leman;
- 77) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dr. Sauvani;
- 78) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Drg. Hevy Setianti;
- 79) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Drs. Ida Ayu Kp Jayanti;
- 80) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dwi Afrilina;
- 81) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dwi Artisari;

halaman 9 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eddy Chung;
- 83) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edhie Kusumo Witjakso;
- 84) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edward Septian Sumarta;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edward Tjia;
- 86) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edy Hermanto Suharjo;
- 87) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eka Setyawati;
- 88) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eko Sampurno Muljadi;
- 89) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Elvi Velani;
- 90) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Elvina Rahardjo;
- 91) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Emmanuel Evan Hartanto;
- 92) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Endy Intan;
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Enrico Kurniawan;
- 94) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eric Adriel;
- 95) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eric Erli Nauli;
- 96) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eric Jonatan;
- 97) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Yasya Maulana Fajrin;
- 98) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Johnson Pontoh;
- 99) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Helen;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Hoei Beng;

halaman 10 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



- 101) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Christian Joan;
- 102) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAHANDRIANI31 An. ERNA HANDRIAN ROJADI dengan saldo \$1.221,39 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 1.017,95 USDT;
- 103) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAWARTI An. ERNAWATI dengan saldo \$5,072.61 ,- berserta bukti transfer dari Bank Central Asia ke samtrade sebesar Rp. 46.000.123 berserta bukti transfer via finCommunity sebesar USD 1.058,27, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAWART2 dengan saldo \$33,907,27 ,- berserta bukti transfer dari Bank Central Asia ke samtrade sebesar Rp. 148.500.123 berserta bukti transfer via BCA Rp90.000.123 berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 127,01USDT,3.709,30528751 USDT,1.401,26300984 USDT, 3.490,90612549 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAWART3 dengan saldo \$18.098,24 berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 3.717,68124034 USDT, 3.490,90612549 USDT,8.290,13492723 USDT,1.063,49145359 USDT dan 1.045,92135757 USDT;
- 104) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNI168 An. ERNIE dengan saldo \$12.034,65 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.21.708.128, Rp 75.120.123 dan Rp44.000.123;
- 105) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade erwinsanz An. ERWIN SANTOSO dengan saldo \$27.717,08 ,- berserta bukti transfer dari Mandiri ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, Rp15.000.000 Rp.20.000.000, Rp25.000.731,- Rp25.000.147,- Rp.25.000.313,- Rp.49.999.987,- Rp.25.000.717,- Rp.25.000.213, Rp49.999.919;
- 106) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade mamiku An. ETTY dengan saldo \$14.529,33 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 2.132 USDT,1300 USDT,9.130USDT,;
- 107) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade EVANHO88 An. EVAN dengan saldo \$14.647,95 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 1.049,95899 USDT , 699,30 USDT, 1.815USDT, 1.021 USDT, 6.984USDT,;
- 108) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade EVIE01 An. EVIE dengan saldo \$10,926;

halaman **11** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FAIRITA An. FAIRITA RACHMAN dengan saldo \$10.485,33 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.137, Rp.15003.056, Rp.20.000.173, Rp.15.00.012, Rp.15.000.080 dan Foto copy Rekening koran An.FAIRITA RACHMAN NOREK 2400245234;
- 110) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYN3 An. FERDY NOVA SALVA dengan saldo \$32.354,62 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 14000 USDT,1025 USDT, 8612USDT,2024 USDT,4039 USDT,4300 USDT,3030 USDT, 8929 , 1437206 USDT,2.943,529887 USDT dan; 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYN5 dengan saldo \$28.187 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, Rp.15.000.000,Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.10.000.000 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade 1.011 USDT, 6.929,34137216 USDT,2913,62111887USDT, 49 USDT1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYN2 dengan saldo \$13,998,36 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 6.565 USDT,3039 USDT,319 USDT,.
- 111) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERRYPRIADI An. FERRY PRIADI SOEPARNO dengan saldo \$1.018,76 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.16.000.000;
- 112) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERYANTO1 An. FERYANTO dengan saldo \$1.118,85 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.020.123, dan 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERYANTO2 dengan saldo \$1.3667 ,- berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 10.149,60 USDT,1.664,13 USDT; 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERYANTO3 dengan saldo \$1.124,97 ,- berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 1.041 USDT,;
- 113) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIKADK2020 An. Fika Dwi Kristanti dari dengan saldo \$1.080 berserta bukti transfer dari TOKO KRIPTO ke samtrade sebesar 1030 USDT;
- 114) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FAFIFF An. Fikrie Fahreza Afiff dengan saldo \$2.678 berserta bukti transfer dari BANK COMMONWEALTH AUSTRALIA ke samtrade sebesar 979,88 USDT,25.13 USDT, transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 1010,93 USDT;

halaman 12 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANA2 An. Firlyana dengan saldo \$3.553,41 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.020.123, bukti transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 2.095,73 USDT , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANASIMCLARISSALIE1 dengan saldo \$1.104,76 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.020.123, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANA3 dengan saldo \$15.668,84 berserta bukti transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 451 USDT, 10.719 USDT, 2.095,7 USDT;
- 116) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANCIS84 An. Francis Joni dengan saldo \$3.022 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000 dan Rp.10.000.000;
- 117) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade frankyp1 An. Franky Pontoh dengan saldo \$2.086 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.693.211 , 1 (satu) bundle fotocopy akun samtrade frankyp2 dengan saldo \$15.729,4 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.720.778, Rp.14.570.691, Rp.120.000.125 , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade frankyp3 dengan saldo \$629 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.769.785;
- 118) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANSISCA An. Fransisca Margaretha L dengan saldo \$1.568 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, , 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran An. Fransisca Margaretha L Norek 3351157044, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANSISCA2 dengan saldo \$2.866 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 1.077 USDT, 1.351,91 USDT, 674 USDT, bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.16.000.777, Rp.20.000.000, Rp.10.000.777, 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran An. Fransisca Margaretha L Norek 3351157044;
- 119) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franz An. Franz Kurniawan dengan saldo \$4.056,6 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.670.000, Rp.2.970.000, Rp.2.920.000, bukti transfer dari INDODAK ke samtrade 515,37 USDT, bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 54 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franzk dengan saldo \$4056 berserta

halaman 13 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.22.120.000, berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 208 USDT,36 USDT ,bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 60 USDT dan 19 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franzkur dengan saldo \$4.134, berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.21.557.700,Rp.1.450.000, berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 344 USDT, 891 USDT,194 USDT, bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 38 USDT dan 70 USDT;

120) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade LFRD3DD1 An. Freddy dengan saldo \$24.704 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.200.000.812;

121) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade GERALDY An. Gerald Solihin dengan saldo \$22.518 berserta bukti transfer dari OCBC NISP ke samtrade sebesar Rp.25.000.000, Rp.45.000.000, Rp50.000.000, Rp.15.000.000 ;

122) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade GERALDY An. Gerald Solihin dengan saldo \$22.518 berserta bukti transfer dari OCBC NISP ke samtrade sebesar Rp.25.000.000, Rp.45.000.000, Rp50.000.000, Rp.15.000.000;

123) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade glennsutisna01 An. Glenn Nathan Sutisna dengan saldo \$18.105 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.150.203.117;

124) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade GOSMIN An. Gosmin dengan saldo \$14.494 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.566.391, Rp.14.667.586, Rp.14.800.416, Rp.44.585.028, Rp.29.549.352, Rp.29.080.122, Rp.14.592.132 Rp.14.545.166,- Rp.14.545.166;

125) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade gunawan88 An. Gunawan dengan saldo \$16.815,7 berserta bukti transfer dari sinarmas ke samtrade sebesar Rp.49.888.088, Rp.86.999.088, bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 3.419 USDT;

126) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SURANTOFIN An. H. Suranto Se Mm dengan saldo \$1.423,8 berserta bukti transfer dari MANDIRI ke samtrade sebesar Rp.15.700.000;

127) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HAGIANTO5912 An. Hagianto Hasono dengan saldo \$1.186,94 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.500.123, bukti transfer dari



fincommunity ke samtrade 14,5 USD, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HAGIANTO5914 dengan saldo \$11.377 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.44.000.123, Rp.15.000.123, Rp.87.200.123;

128) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade akin78 An. Haliankin dengan saldo \$12.930,8 berserta bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 3.173 USDT, 700 USDT, 560 USDT, 700 USDT, 2.425 USDT, 279 USDT, 281 USDT, 835 USDT, 925 USDT, 348 USDT, 1.235 USDT, 88 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade akin1978 dengan saldo \$53.560 berserta bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 3.083 USDT, 5000 USDT, 7000 USDT, 8.155 USDT, 1.456 USDT, 711 USDT, 5.518 USDT, 557 USDT, 2.776 USDT, 8.164 USDT, 148 USDT, 2210 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HALIANKIN dengan saldo \$25.590 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.10.006.241, Rp.20.005.841, Rp.75.000.841, Rp.130.000.841, Rp.60.006.241, Rp.26.006.121, Rp.75.006.241, Rp.130.006.241 bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 1.192 USDT;

129) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade hannybimantara3 An. Hanny Agustinus Bimantara dengan saldo \$93.640,98 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.20.000.000, Rp.19.900.157, Rp.330.000.157, Rp.330.000.157, Rp.130.000.000, Rp.200.000.157;

130) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade hanny1972 An. Hanny Santoso dengan saldo \$40.415 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.50.000.000,- Rp.35.000.000,- Rp.36.000.000,- Rp.50.000.000,- Rp.25.000.000,- Rp.25.000.000,- Rp.50.000.000,- Rp.35.000.000,-;

131) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Hardyano305 An. Hardyano dengan saldo \$22.391 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 2001 USDT, 10.001USDT, 2.701USDT, 1.026USDT, 447USDT, 1.026USDT;

132) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Harno3535 An. HARNO dengan saldo \$120.694,87 berserta bukti COPY EMAIL penerima dana dari samtrade 30 .957,3 USD, 20.521,71 USD, 30.195 USD, 20.295 USD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade TEDDYLAUMAN01 An. Harto Teddy Lauman dengan saldo \$7.716 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.100.000.008, Rp.60.778.899, Rp.100.002.000;
- 134) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade hastitutwuri An. Hasti Tutwuri Handayani dengan saldo \$69.758,98 berserta bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 35.279 USDT, 17.221 USDT;
- 135) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HEN08 An. HENDRY dengan saldo \$1.437 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.123.029;
- 136) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SIKMIN01 An. HENDRY SAPUTRA dengan saldo \$1.084 , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SIKMIN02 dengan saldo \$10.084 , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SIKMIN03 dengan saldo \$10.081;
- 137) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade WIJAYA168 An. HENDRY WIJAYA ANG dengan saldo \$30.071 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.30.000.000, dari BRI 35.000.456;
- 138) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Henny73 An. Henny Augustina Furwana dengan saldo \$85.898 berserta bukti transfer dari mandiri ke samtrade sebesar Rp.358.600.000, Rp.144.241.500, Rp.682.250.000;.
- 139) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HermanRusli01 An. Herman Rusli dengan saldo \$10.310 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.10.000.000, Rp.13.000.000;
- 140) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HERUKWIBAWA An. Heru Kustriyadi Wibawa dengan saldo \$266.510 berserta bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade sebesar 174.929 USDT, 27.504 USDT;
- 141) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HeruSanjaya01 An. Heru Sanjaya dengan saldo \$16.379,95 berserta bukti transfer dari binance ke samtrade sebesar 1.019 USDT;
- 142) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade LITTLEJOSIE An. Himawan Setiawan dengan saldo \$5.991 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.20.000.689, Rp.20.000.189, Rp.20.000.168;

halaman 16 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Hings26 An. Hings Hartanto dengan saldo \$3.345 berserta bukti copy email penerimaan dana dari samtrade sebesar 1.012,74 USD, 1.037,7 USD;
- 144) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HISYAM0604 An. Hisyam Uji Prakoso dengan saldo \$11.170 berserta bukti transfer dari MANDIRI ke samtrade sebesar Rp.50.006.500, Rp.15.000.000, Rp.20.000.000, berserta bukti copy email penerimaan dana dari samtrade sebesar 3.386 USD, 3.474 USD, Bukti penarikan dari kripto ke samtrade 1.041 USD, Bukti copy Rekening koran BCA An. Hisyam Uji Prakoso Norek 6900381466;
- 145) 1 (satu) bundel fotocopy akun HUANG168 milik atas nama HUI HUANG, Saldo MT4 dengan nominal 10.990,29 USD, copy funding history dari Samtrade.
- 146) 1 (satu) bundel fotocopy akun DEWAOKA1987 milik atas nama I DEWA GEDE OKA ADNYANA, Saldo Sampay dengan nominal 907 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.4.000.000,-, Rp.1.300.755,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy rekening koran BCA atas nama I DEWA GEDE OKA ADNYANA nomor rekening 049058763.
- 147) 1 (satu) bundel fotocopy akun VAVITRAM milik atas nama I GEDE ARI SUDANA ST, Saldo MT4 dengan nominal 10.815,37 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar 15.000.000,-, Rp.32.800.000,-, dan Rp.35.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 3.047 USD, 2.393 USD;
- 148) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUNARWA milik atas nama I KETUT SUNARWA, Saldo MT4 dengan nominal 13.416,95 USD, copy rekening koran atas nama I Ketut Sunarwa IR nomor rekening 2951587526.
- 149) 1 (satu) bundel fotocopy akun KENNY03 milik atas nama I KETUT SUWASTIKA, Saldo MT4 dengan nominal 16.476 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.300.268,- dan Rp.149.000.168,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
- 150) 1 (satu) bundel fotocopy akun IBNARENDRA1989 milik atas nama IDA BAGUS NARENDRA PUTERA WIBAWA SE, B.COM., MSC, Saldo MT4 dengan nominal 24.483,91 USD dan saldo sampay

halaman 17 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 7,97 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Binance sebesar 12,91 USDT, 4.958 USDT, 1.174 USDT, 433,15 USDT, 821,71 USDT, 804,11 USDT, 20,78 USDT, 739,52 USDT, 711,84 USDT, 290,12 USDT, 70,98 USDT, 816,82 USDT, 172,03 USDT, 1.059,61 USDT, 944,63 USDT, 47,2 USDT, 373,05 USDT, 1.00,2 USDT, 715,2 USDT, 1.097,2 USDT, 348,7 USDT, 12.952,03 USDT;

151) 1 (satu) bundel fotocopy akun ANGRADANA milik atas nama IDA BAGUS YUDISTIRA ANGGRADANA PUTRA, Saldo MT4 dengan nominal 10.120,88 USD dan saldo sampay sebesar 20.175 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti top up dari Tokocrypto sebesar 11 USDT, 1.211,72 USDT, 1.023,54 USDT, 90,4 USDT, 70 USDT, 10 USDT, 284 USDT, 11 USDT, 1.350 USDT, 2.036 USDT, 1.349,6 USDT, 682,4 USDT, 1.338,7 USDT, 11 USDT, 5.967 USDT, 3.316, 7 USDT, 2.485,6 USDT, 3.717,8 USDT, 21 USDT, 10 USDT, 199 USDT, 1.053 USDT, 78 USDT, 1.023 USDT, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.041,6 USD, 3.679,6 USD, 19,8 USD, 5.967 USD, 1.714,8 USD, 1.350 USD, 10 USD, 1.211,7 USD, 1.023,5 USD, 1.338,7 USD, 755 USD, 3.316,6 USD;

152) 1 (satu) bundel fotocopy akun IIRISTIARTI milik atas nama IIR ISTIARTI, SH, Saldo MT4 dengan nominal 1.833,84 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.520,92 USDT;

153) 1 (satu) bundel fotocopy akun IKECUAN milik atas nama IKE RAHARJANTI SUMUNAR, Saldo MT4 dengan nominal 11.012,71 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti transfer uang kripto dari indodax sebesar 945 USDT, 65 USDT, 9 USDT, 1.200 USDT, 1.387 USDT, 1.036 USDT, 500 USDT, 50 USDT, 1.240 USDT, 1.024 USDT, 799 USDT, 500 USDT;

154) 1 (satu) bundel fotocopy akun ISKANDAR milik atas nama ILONA INDIRA ISKANDAR, Saldo MT4 dengan nominal 1.201,33 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.063 USDT;

155) 1 (satu) bundel fotocopy akun DOKO88 milik atas nama INDRA HANDOKO, Saldo MT4 dengan nominal 2.836,82 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.059,7 USDT DAN 1.107,4 USDT;

halaman 18 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156) 1 (satu) bundel fotocopy akun FEICHIN milik atas nama INDRAYANI DEWI, Saldo MT4 dengan nominal 1.756,41 USD dan Sampay 23,21 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.487.990 ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun FEICHIN2, Saldo MT4 dengan nominal 1.150,6 USD, copy bukti rekening koran atas nama Indrayani Dewi nomor rekening 4661021823;
- 157) 1 (satu) bundel fotocopy akun VEST20 milik atas nama IR. AGUNG SENOADI, Saldo MT4 dengan nominal 4.40 USD dan Sampay 1.250 USD, copy funding history, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 96.21 USD, 899,12 USD, 989,21 USD; Akun VEST21, saldo MT4 dengan nominal 13.538,21 USD, copy funding history, email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 961,49 USD, 19 USD, 3.008 USD; Akun VEST22, saldo MT4 dengan nominal 76,79 USD dan Sampay sebesar 1.100 USD, copy funding history;
- 158) 1 (satu) bundel fotocopy akun MODANA2901 milik atas nama IR. I GDE KETUT MODANA, Saldo MT4 dengan nominal 39,42 USD dan Sampay 16.760 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.232.718.367,-, Rp. 15.272.143,-, dan Rp.44.519.878,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 159) 1 (satu) bundel fotocopy akun YANA11 milik atas nama IR. I WAYAN SURATNYANA, Saldo MT4 dengan nominal 3.211,86 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.44.337.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun YANA12, Saldo MT4 dengan nominal 13.316 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.147.500.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun YANA13, Saldo MT4 dengan nominal 6.439,81 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.44.500.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
- 160) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARTAGANI888 milik atas nama IR. MARTHA GANI, Saldo MT4 dengan nominal 2.129,10 USD dan Sampay 5 USD, copy bukti transfer sebesar Rp.29.342.858,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MARTAGANI8882, Saldo MT4 dengan nominal 2.049,10 USD dan Sampay 5 USD, copy bukti transfer Maybank sebesar Rp.29.291.837 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

halaman 19 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



- 161) 1 (satu) bundel fotocopy akun IRENENABILA milik atas nama IRENE NABILA RAISANIA, Saldo MT4 dengan nominal 2.163,24 USD, copy funding history Samtrade.
- 162) 1 (satu) bundel fotocopy akun IRENE11 milik atas nama IRENE RATNA HARMAJI, Saldo MT4 dengan nominal 11.070 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 101 USDT, 912 USDT, 10.103 USDT; Akun IRENE87, Saldo MT4 dengan nominal 3.020,87 USD, copy bukti transfer dari Tokocrypto sebesar 31 USDT, 21 USDT, 962 USDT, dan 2.021 USDT.
- 163) 1 (satu) bundel fotocopy akun ENRICH1 milik atas nama IWAN MIHARDJA, Saldo MT4 dengan nominal 1.480,83 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 1.044 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.044 USD; Akun ENRICH2, Saldo MT4 dengan nominal 1.078 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 1.042 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.042 USD.
- 164) 1 (satu) bundel fotocopy akun ITAFIN888 milik atas nama ITA MARIANI DARMAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.519 USD dan Sampay 4 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 165) 1 (satu) bundel fotocopy akun IVANLINARDI milik atas nama IVAN LINARDI, Saldo MT4 dengan nominal 10.352 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.58.034.411,-, Rp.29.588.769,-, dan Rp.59.356.362,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 166) 1 (satu) bundel fotocopy akun IVANA03 milik atas nama IVANA WIGUNA, Saldo MT4 dengan nominal 16.211 USD, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 4.000 USD, 4.950 USD, 5.754,87 USD.
- 167) 1 (satu) bundel fotocopy akun JANSEN PUSUNG2 milik atas nama JANSEN PUSUNG, Saldo MT4 dengan nominal 100.147 USD, copy funding history Samtrade, copy Riwayat Setoran & Penarikan uang kripto dari Tokocrypto.
- 168) 1 (satu) bundel fotocopy akun JASENPADI1 milik atas nama JASEN PURWA ADI, Saldo MT4 dengan nominal 5.316,4 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,-, Rp. 15.000.000,-, Rp.

halaman 20 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,-, Rp. 15.000.000,-, dan Rp. 15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

169) 1 (satu) bundel fotocopy akun JEFFRYSANTOSO milik atas nama JEFFRY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 3.822 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 215,94 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.935.000,-, Rp.14.765.000,- dan Rp.14.745.000,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, sebesar Rp29.120.962,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun JEFFRYSANTOSO1 milik atas nama JEFFRY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 17.198,89 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.755.000,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, sebesar Rp.44.205.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp.29.120.962,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

170) 1 (satu) bundel fotocopy akun JEREMI777 milik atas nama JEREMIAH HOSANA, Saldo MT4 dengan nominal 11.237,73 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 207 USDT, 7.682 USDT, dan 1.001,88 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 207 USD, 7.682 USD, dan 1.001,88 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307; akun JEREMI888, Saldo MT4 dengan nominal 2.564,89 USD, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.012,77 USD, dan 1.001,88 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.300.000,-, Rp.14.500.233,-, Rp.150.239,- ke PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307; akun JEREMI999, Saldo MT4 dengan nominal 2.542,58 USD, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.001,88 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.800.241,- ke PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.

171) 1 (satu) bundel fotocopy akun ESELIAC milik atas nama JESSICA AURELIA CAHYADI, Saldo MT4 dengan nominal 1.159,94 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 69 USDT dan 1049 USDT.

halaman 21 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



- 172) 1 (satu) bundel fotocopy akun JESSICADEVINA2 milik atas nama JESSICA DEVINA, Saldo MT4 dengan nominal 3.679,93 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 2.049,5 USDT DAN 14,3 USDT, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.121,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun JESSICADEVINA15, Saldo MT4 dengan nominal 3,17 USD dan Sampay 1.108 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun JESSICADEVINAGIOV1, Saldo MT4 dengan nominal 3,24 USD dan Sampay sebesar 1.105 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.123,- ke PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
- 173) 1 (satu) bundel fotocopy akun JOHNNY01 milik atas nama JOHNNY, Saldo MT4 dengan nominal 10.997 USD, copy bukti funding history Samtrade
- 174) 1 (satu) bundel fotocopy akun JOHNSONPONTOH milik atas nama JOHNSON PONTOH, Saldo MT4 dengan nominal 21.247,25 USD dan Sampay 20.000 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.148.066.000,- ke PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, sebesar Rp.300.000.208,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; 1 (satu) bundel fotocopy akun JOHNSONPONTOH2, Saldo MT4 dengan nominal 11.257,58 USD copy bukti transfer BCA sebesar Rp.100.000.181,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; 1 (satu) bundel fotocopy akun, Saldo MT4 dengan nominal 11.256,96,25 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.100.000.170,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 175) 1 (satu) bundel fotocopy akun JOKOYULIANTO milik atas nama JOKO YULIANTO, Saldo MT4 dengan nominal 1.228 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.049 USDT.
- 176) 1 (satu) bundel fotocopy akun JONATHANWIJAYA milik atas nama JONATHAN WIJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 1.480 USD, copy funding history, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560.
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy akun JONIUS milik atas nama JONI SUPARDJO, Saldo MT4 dengan nominal 1.377 USD, copy bukti

halaman 22 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang kripto dari Indodax sebesar 999 USDT; akun JOVIUS, Saldo MT4 dengan nominal 1.565 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.000 USDT dan 25 USDT;

178) 1 (satu) bundel fotocopy akun JORTIL23 milik atas nama JORDY TILA, Saldo MT4 dengan nominal 2.092,98 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.013 USDT, 1.024 USDT, 1.008 USDT, dan 20 USDT.

179) 1 (satu) bundel fotocopy akun JOZEFS milik atas nama JOSEF SANDJAJA SUTIJONO, Saldo MT4 dengan nominal 50.36 USD dan Sampay nominal 18.840 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.131.647.550,-, dan Rp.14.625.662,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.

180) 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNAIDI01 milik atas nama JUNAIDI TIOE SE, Saldo MT4 dengan nominal 5.322 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran nomor 0690195666, copy email dari Indodax notifikasi top up sebesar 323 USDT, 1.693 USD dan 1.692 USD; Akun JUNAIDI02, saldo MT4 dengan nominal 142.566,52 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Indodax notifikasi top up sebesar 4.946 USD, 1357 USD, 188 USD, 281 USD, 13890 USD, 1.3890 USD,, 6.269 USD, 339 USD, 1.77 USD, 34.759 USD, 34.767 USD,, 34.764 USD, 14.663 USD,, 27.938 USD,, 13.266 USD; Akun JUNAIDI03, Saldo MT4 28.075,84 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti email dari Indodax notifikasi top up sebesar 1.010 USD, 10.000 USD, 1.000 USD, 844 USD,, 700 USD, 521 USD, 235 USD, 396 USD, 331 USD, 1.022 USD, 605 USD, 637 USD, 650 USD, 547 USD, 568 USD, 329 USD, 620 USD, 450 USD, 442 USD.

181) 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNG milik atas nama JUNGJUNG TJIPTODJAJA, Saldo MT4 dengan nominal 2.481USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti Riwayat Setoran dan Penarikan uang kripto dari Tokocrypto.

182) 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNIANA01 milik atas nama JUNIANA, Saldo MT4 dengan nominal 10.852 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.155.235.455,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

183) 1 (satu) bundel fotocopy akun SMARTLIFE2 milik atas nama JUSTINA SASTRAWINATA, Saldo MT4 dengan nominal 14.042 USD, copy bukti

halaman 23 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

funding history dari Samtrade, copy bukti Riwayat Transaksi Indodax; Akun SMARTLIFE3, saldo MT4 14.042,61 USD, copy history top up Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 10.000 USDT.

184) 1 (satu) bundel fotocopy akun KAROLILNST milik atas nama KAROLIN SABATINI TARIGAN, Saldo MT4 dengan nominal 10.713,97 USD dan Saldo Sampay 12,19 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.004 USDT, 338 USDT, 637 USDT, 338 USDT, 300 USDT, 845 USDT, 345 USDT, 1.209 USDT, 1.221 USDT, 699 USDT, 3.504 USDT.

185) 1 (satu) bundel fotocopy akun KENNY2 milik atas nama KENNY JOSHUA, Saldo MT4 dengan nominal 2.156,75 USD, copy bukti rekening BCA atas nama Kenny Joshua nomor rekening 1271381854.

186) 1 (satu) bundel fotocopy akun KEVINCHRISTIE01 milik atas nama KEVIN CHRISTIE MAMAHIT, Saldo MT4 dengan nominal 32.433 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 10.000 USDT, 11.117,17 USDT dan 1.100 USDT; Akun KEVINCHRISTIE02, Saldo MT4 dengan nominal 51.096,67, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 13.846 USDT, 1.100 USDT, 1.100 USDT, 9.157 USDT, 1.000 USDT, 9.003 USDT, Akun KEVINCHRISTIE03, Saldo MT4 32.433 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 2.904 USDT, 4.889 USDT, 13.913 USDT, dan 1.100 USDT.

187) 1 (satu) bundel fotocopy akun KEVINJONATHAN1 milik atas nama KEVIN JONATHAN SP, Saldo MT4 dengan nominal 13.132,71 USD, copy bukti rekening BCA atas nama KEVIN JONATHAN SP nomor rekening 7040168693.

188) 1 (satu) bundel fotocopy akun FERLAMBO milik atas nama KEVIN JOSEPH EDWARD, Saldo MT4 dengan nominal 10.072,55 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.146,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun KEVINKENTANG2, saldo MT4 dengan nominal 10.072,53 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.312,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.; Akun KEVINKENTANG2, Saldo MT4 dengan nominal 25.108,93 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.235.967,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

halaman 24 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) 1 (satu) bundel fotocopy akun KEVINY81 milik atas nama KEVIN YULIO DWINANTO, Saldo MT4 dengan nominal 17.460,61 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.150.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti Riwayat setoran dan penarikan dari Indodax milik Kevin Yulio Dwinanto; Akun KEVINY82, Saldo MT4 dengan nominal 15.808 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti Riwayat setoran dan penarikan dari Indodax milik Kevin Yulio Dwinanto.
- 190) 1 (satu) bundel fotocopy akun JINLIONG milik atas nama KHO TJIN LIONG, Saldo MT4 dengan nominal 18.457,94 USD, copy funding history dari Samtrade.
- 191) 1 (satu) bundel fotocopy akun KRISNABHAYUS milik atas nama KRISNA BHAYU SAPUTRA, Saldo MT4 dengan nominal 11.392 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.20.000.207,- , Rp.20.000.207,-, Rp.21.700.207,- dan Rp.30.000.207,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306..
- 192) 1 (satu) bundel fotocopy akun KRIHARTATY milik atas nama KRIHARTATY, Saldo MT4 dengan nominal 1.883,86 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.520,92 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.505,71.
- 193) 1 (satu) bundel fotocopy akun KRISTINA82 milik atas nama KRISTINA, Saldo MT4 dengan nominal 764 USD dan saldo Sampay dengan nominal 10.000 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti transfer dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp.148.278.800,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 194) 1 (satu) bundel fotocopy akun KUSMAYADI milik atas nama KUSMAYADI, Saldo MT4 dengan nominal 102,67 USD dan saldo Sampay dengan nominal 10.103,46 USD, copy bukti transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp.29.330.613,- PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.14.519.358,-, Rp.29.553.062,-, Rp.29.532.654,-, dan Rp.43.604.082,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 195) 1 (satu) bundel fotocopy akun ERLAN milik atas nama KWAN ERLAN, Saldo MT4 dengan nominal 33.354 USD, copy Funding Performance

halaman 25 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Report Samtrade, copy Funding History Samtrade, copy Riwayat Setoran & Penarikan dari Tokocrypto.

- 196) 1 (satu) bundel fotocopy akun VIVABEST milik atas nama KWEE LIEN CEN, Saldo MT4 dengan nominal 12.471 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.3000.000,- PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.15.000.000,- dan Rp.1.500.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, Rp.5.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti Riwayat Penarikan & Setoran Tokocrypto.
- 197) 1 (satu) fotocopy akun KYDE0102 milik atas nama KINAN DIO RAMADHAN, Saldo MT4 dengan nominal 23.642 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.50.000.000,-, Rp. 49.500.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp. 49.500.000, Rp.18.000.000,-, Rp.49.000.000,- Rp.48.500.000,- Rp.18.000.000,- PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 198) 1 (satu) bundel fotocopy akun DIAMONORCHID milik atas nama LALAN SUTRISNA, Saldo MT4 dengan nominal 1.189 USD dan saldo Sampay dengan nomilan 2,94 USD, copy bukti rekening koran atas nama Lalan Sutrisna nomor rekening 0861006971, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.011 USDT.
- 199) 1 (satu) bundel fotocopy akun FIN888PRO milik atas nama LENNY LAWREN, Saldo MT4 dengan nominal 50,83 USD dan saldo sampay 21.583 USD, copy History Top Up Samtrade, copy bukti 16 kali transfer uang kripto dari Tokocrypto, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up; Akun LENNYLAW, Saldo MT4 dengan nominal 2.259,93, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto; Akun LENNYLAWREN, saldo MT4 55 USD dan saldo Sampay dengan nominal 23.460 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto via Indodax, copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto, copy bukti transfer uang via Fincommunity, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 15.200.000 ,- Rp.18.000.000,- Rp.15.000.000,- Rp.16.500.000,- Rp.45.000.000,- Rp.9.000.000,- Rp.15.000.000,- Rp.3.014.500,- Rp.19.005.000,- dan Rp.28.000.888,- ke PT. HAMPARAN ANUGRAH ILAHI nomor rekening BRI 114401000931307.

halaman 26 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 200) 1 (satu) bundel fotocopy akun FUQUNWEI milik atas nama LENNYSISCA, Saldo MT4 dengan nominal 10.933 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.145.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 201) 1 (satu) bundel fotocopy akun DANI888 milik atas nama LEONORA LILY, Saldo MT4 dengan nominal 23.490 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.50.400.123,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, transfer sebesar Rp.15.000.123,-, Rp. 16.000.123,-, Rp.24.962.310,-, Rp. 79.254.500,-, Rp.24.935.750,-, Rp.24.760.700,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 202) 1 (satu) bundel fotocopy akun LIDYA2989 milik atas nama LIDYA, Saldo MT4 dengan nominal 38 USD dan saldo Sampay nominal 12.195 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto sebesar 28 USDT, 1.200 USDT, 8.800 USDT, 100 USDT,, 100 USDT, 30 USDT,992 USDT, dan 500 USDT.
- 203) 1 (satu) bundel fotocopy akun ACING milik atas nama LIES SUMIATI, Saldo MT4 dengan nominal 5.482,7 USD copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.030 USDT dan 2.020 USDT.
- 204) 1 (satu) bundel fotocopy akun LIEFF189 milik atas nama LIE EFFENDI, ,copy informasi akun dari Samtrade, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.004 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.002 USD.
- 205) 1 (satu) bundel fotocopy akun SANYAJALIE milik atas nama LIE SANJAYA NURALI, Saldo MT4 dengan nominal 15.343 USD, copy Funding History dari Samtrade, copy rekening koran nomor 1560016552665 atas nama Lie Sanjaya Nurali.
- 206) 1 (satu) bundel fotocopy akun LIM101173 milik atas nama LIM HWA ING, Saldo MT4 dengan nominal 2.441 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti rekening koran atas nama Lim Hwa Ing dengan nomor rekening 8040066803 bulan Apri 2021, Mei 2021, dan Oktober 2021.
- 207) 1 (satu) bundel fotocopy akun LINDALIE milik atas nama LINDA LIE LIE, Saldo MT4 dengan nominal 22.586 USD, copy Funding History Samtrade, copy rekening koran atas nama Linda Lie, copy bukti bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.454 USDT, 1.454 USDT,

halaman 27 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.910 USDT, 10.322 USDT; Akun LINDALIE73, Saldo MT4 dengan nominal 217.027 USD, copy Funding History Samtrade; Akun LINDALIE93, Saldo MT4 dengan nominal 17.608 USD, copy rekening koran atas nama Linda Lie, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.454 USDT, 1.454 USDT, 2.910 USDT, 10.322 USDT.

- 208) 1 (satu) bundel fotocopy akun LINYTANTO1 milik atas nama LINY TANTO, Saldo MT4 dengan nominal 3.491 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.000.126,-, Rp.47.920.126,- Rp.49.000.126,- Rp. 2.000.126,- dan Rp.43.806.612,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun LINYTANTO2, Saldo MT4 dengan nominal 12.428 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.000.123,-,Rp.9.300.123,- Rp.49.000.123,- Rp. 25.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun LINYTANTO3, Saldo MT4 dengan nominal 131 USD dan saldo Sampay nominal 10.600 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.000.126,-, Rp.47.920.126,- Rp.49.000.126,- Rp.2.000.126,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 209) 1 (satu) bundel fotocopy akun LISWASU11255 milik atas nama LISAWATI SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 3.38 USD dan saldo Sampay nominal 1.059 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.500.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 210) 1 (satu) bundel fotocopy akun LOLAFIN1 milik atas nama LOLA FITRISIA NAPITUPULU, Saldo MT4 dengan nominal 3.491 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.499.221,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 211) 1 (satu) bundel fotocopy akun LORRENSFIN888 milik atas nama LORRENS SULISTYOWATI, Saldo MT4 dengan nominal 9.563 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.140.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 212) 1 (satu) bundel fotocopy akun LUCKY75 milik atas nama LUCKY SURYA CAHYA MARGA, Saldo MT4 dengan nominal 1.160 USD, copy bukti funding history dari Samtrade.
- 213) 1 (satu) bundel fotocopy akun ARIYANIFIN1 milik atas nama M. ARIYANI B. DHARMAWAN DS, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.788,-

halaman 28 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Rp.49.889.889,- Rp.7.364.568,- Rp.49.888.999,- Rp.24.988.233,- Rp.300.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy transfer uang kripto via Indodax sebesar 30 USDT; Akun ARIYANIFIN2, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.1.516.818,- Rp.49.988.899,- Rp.100.000.989,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun ARIYANIFIN3, Saldo MT4 dengan nominal 10.000 USD dan saldo Sampay nominal 93.443 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.740.233.889,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 10.000 USDT, 1.100 USDT, 1.070 USDT, 416,99 USDT, 651,98 USDT, 242,92 USDT, 704 USDT, 350,67 USDT, 12,58 USDT, 13,55 USDT.

214) 1 (satu) bundel fotocopy akun KMFUND2 milik atas nama MAHENDRA DICKY SETYAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 2.092 USD copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto sebesar 26 USDT, 1.005 USDT, 518,8 USDT, 246,8 USDT, 257 USDT, dan 2.020 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up 24,75 USDT, 994,95 USDT, 512,82 USDT, 243 USDT, 253,94 USDT.

215) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARCELAT milik atas nama MARCEL ALEXANDER TANNY, Saldo MT4 dengan nominal 2.168,55 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.000 USDT; Akun MARCELAT2, Saldo MT4 dengan nominal 3.271 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.000 USD; Akun MARCELAT2, Saldo MT4 dengan nominal 3.368,93 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.089 USD;

216) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARCELLINEALVINA1 milik atas nama MARCELLIN ALVINA SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 3,47 USD dan saldo Sampay nominal 1.100 USD, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 46 USDT dan copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MARCELLINEALVINA2, Saldo MT4 dengan nominal 3.552 USD, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 2.096 USDT dan copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MARCELLINEALVINA3, Saldo MT4 dengan

halaman 29 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal 13.549 USD, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.136 USDT, 849 USDT, 124 USDT, 102,7 USDT, 68 USDT, 170 USDT, 1.021 USDT.

217) 1 (satu) bundel fotocopy akun CYCLEHOLIC milik atas nama MARDEINSE DHARMAPUTERA PRAYITNO, Saldo MT4 dengan nominal 45.011 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.787,-132.000.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy history Indodax, copy bukti top up via Indodax, copy email dari Samtrade notifikasi top up;

218) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARDIANA88 milik atas nama MARDIANA, Saldo MT4 dengan nominal 63.297,51 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.574.500,- ke Benny Djuharto, nomor rekening BCA 3100196751, Rp.101.969.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Binance sebesar 35.000 USDT, 1.100 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 34.650 USD, 1.030 USD, 6.800 USD, dan 1.088 USD.

219) 1 (satu) bundel fotocopy akun CINTADOLLAR milik atas nama MARIA PRATIWI RAHAYU, Saldo MT4 dengan nominal 12.742 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.738 USDT, 9.200 USDT, 2.991 USDT, dan 11 US.

220) 1 (satu) bundel fotocopy akun MATSUYAA milik atas nama MARK TANRI, Saldo MT4 dengan nominal 14.333,79 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.16.830.000,- ke Benny Djuharto, nomor rekening BRI 114401000422560, copy top up via Tokocrypto sebesar 202,7 USDT.

221) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARNIE2 milik atas nama MARNIE, Saldo MT4 dengan nominal 3.988 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.102 USDT; akun MARNIE3, Saldo MT4 dengan nominal 1.303 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.049 USDT; akun MARNIESIM1, Saldo MT4 dengan nominal 3,79 USD dan saldo Sampay nominal 1.340 USDT, copy bukti transfer BCA sebesar

halaman 30 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.020.123,- ke PT. Hampanan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.

- 222) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARTHAFLORAPaulina milik atas nama MARTHA FLORA PAULINA, Saldo MT4 dengan nominal 27.086,77 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebanyak 29 transaksi, copy bukti penarikan dari Samtrade sebanyak 5 tansaksi; Akun THALIAMOAN1, saldo MT4 dengan nominal 3.041 USD, copy funding history Samtrade, copy penarikan dari Samtrade sebanyak 9 bukti penarikan; Akun MFPSIREGAR, saldo MT4 dengan nominal 1.063 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 104,93 USDT, 1.063,92 USDT, dan 16,73 USDT, copy penarikan dari Samtrade sebanyak 5 transaksi.
- 223) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARTINKARIM milik atas nama MARTIN KARIM, Saldo MT4 dengan nominal 13.673 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.36.932.315,- Rp. 105.280.254,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 224) 1 (satu) bundel fotocopy akun TINA1 milik atas nama MARTINA DEWI MARITO NABABAN, Saldo MT4 dengan nominal 229.260 USD, copy bukti rekening koran atas nama Martina Dewi Marito Nababan nomor rekening 8700256724, 3 (tiga) lembar Riwayat setoran dan penarikan Tokocrypto.
- 225) 1 (satu) bundel fotocopy akun MAYANG1 milik atas nama MAYANG LISTYA SARI, Saldo MT4 dengan nominal 24.574,83 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Rp. 15.000.000,- ke PT. Hampanan Anugrah, copy bukti top up sebesar 13.427,56 USDT, dan 4.019 USDT; Akun MAYANG2, Saldo MT4 12.633 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 2.600 USDT dan 3.010 USDT; Akun MAYANG3, saldo MT4 14.679, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 8.500 USDT dan 2.924 USDT.
- 226) 1 (satu) bundel fotocopy akun MEGAPRADANI milik atas nama MEGA AYU MUSTIKA PRADANI, Saldo MT4 dengan nominal 22,78 dan saldo Sampay nominal 9.679 USD, copy funding history Samtrade.
- 227) 1 (satu) bundel fotocopy akun MEITJIAW milik atas nama MEI TJIAW AL WATI, Saldo MT4 dengan nominal 10.072 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.310,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MEITJIAW2,

halaman 31 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.965,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MEITJIAW3, saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.968,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;

- 228) 1 (satu) bundel fotocopy akun MEIS1973 milik atas nama MEIRA DEWI KUSUMA ASTUTI S., Saldo MT4 dengan nominal 77.621 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.350.000.888,- Rp. 350.003.880,- Rp.100.000.000,- Rp.350.000.888 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy email dari Samtrade notifikasi internal transfer dari MT4 ke Sampay sebesar 75.000 USD.
- 229) 1 (satu) bundel fotocopy akun MELINACHIA milik atas nama MELINA, copy Trading performance report Samtrade, copy email notifikasi terima dana sebesar 1.038 USD, 1.054 USD, dan 740 USD.
- 230) 1 (satu) bundel fotocopy akun MELLIYANA milik atas nama MELLIYANA, Saldo MT4 dengan nominal 1.838 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
- 231) 1 (satu) bundel fotocopy akun MERYW01 milik atas nama MERY WIJAYA ST, Saldo MT4 dengan nominal 10.030,79 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.144.902.306,- ke nomor rekening BCA 1324926300514998.
- 232) 1 (satu) bundel fotocopy akun MEYLINA milik atas nama MEYLINA, Saldo MT4 dengan nominal 2,59 USD dan saldo Sampay nominal 1.096 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.038 USDT.
- 233) 1 (satu) bundel fotocopy akun MICHAELHW2 milik atas nama MICHAEL HANDY WIDHARTO, Saldo MT4 dengan nominal 5.729 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran atas nama Michael Handy Widharto nomor rekening 5220774238, copy bukti top up via Indodax sebesar 65 USDT, 226 USDT, 480 USDT, 129 USDT, 128 USDT, 31 USDT, 125 USDT, 150 USDT, 77 USDT, 205 USDT, 34 USDT, 160 USDT, 77 USDT, 1.025 USDT, 400 USDT, 240 USDT
- 234) 1 (satu) bundel fotocopy akun MICHELEX01 milik atas nama MICHELE ANGELINE, Saldo MT4 dengan nominal 10.080 USD, copy funding history Samtrade; Akun MICHELEX02, saldo MT4 nominal

halaman 32 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.082 USD copy trading performance report dan copy funding history Samtrade; Akun MICHELEX03, saldo MT4 10.083 USD, copy funding history report.

- 235) 1 (satu) bundel fotocopy akun MILANRAVI milik atas nama MILAN PRAKASH VASANDANI, Saldo MT4 dengan nominal 24.765 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,- Rp.85.000.000,- Rp.24.000.000,- Rp.14.078.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto sebesar 2.796 USDT, 2.780 USDT, 10 USDT, 1.011 USDT.
- 236) 1 (satu) bundel fotocopy akun MINA168 milik atas nama MINA CHEN, Saldo MT4 dengan nominal 10.315 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.150.000.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 237) 1 (satu) bundel fotocopy akun MIRANDA02 milik atas nama MIRANDA HENDRAWAN S.IP, Saldo MT4 dengan nominal 236.636 USD, copy funding history Samtrade copy bukti rekening BCA atas nama Miranda Hendrawan S.Ip nomor rekening 2740107756.
- 238) 1 (satu) bundel fotocopy akun RUDINKAI88 milik atas nama MOCHAMAD KAIRUDIN, Saldo MT4 dengan nominal 12.465 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.045 USDT, 1.772 USDT, dan 7.709USDT.
- 239) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROYFIN milik atas nama MOCHAMMAD ROYHAN PRASETYO, Saldo MT4 dengan nominal 2.166 USD, copy funding history Samtrade, Akun WAGINAHFIN, saldo MT4 6.272 USD, copy funding history Samtrade, copy rekening koran atas nama Waginah untuk transaksi sebesar Rp. 15.000.000,- ke Benny Djuharto.
- 240) 1 (satu) bundel fotocopy akun NANCYDJ milik atas nama MONICA NANCY DJATNIKA, Saldo MT4 dengan nominal 3.226 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.043 USDT dan 9.446 USDT; Akun NANCYDJ2, saldo MT4 10.982 USDT, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 9.000 USDT dan 1.000 USDT; Akun NANCYDJ3, saldo MT4 nominal 2.181 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.000 USDT.

halaman 33 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 241) 1 (satu) bundel fotocopy akun MUHNURSYAM02 milik atas nama MUH NURSYAM, Saldo MT4 dengan nominal 287,76 USD dan saldo Sampay nominal 50.000 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.30.000.000,- dan 14.999.999,- Rp. ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 11 USDT, 1.016 USDT, dan 1.026 USDT, 1.008,72 USDT, 177 USDT, 1.020 USDT, 1.040 USDT, 406 USDT, 693 USDT, 1.039 USDT, 3.943 USDT, 1.043 USDT, 1.047 USDT, 1.044 USDT, 10.512 USDT, 2.378 USDT, 1.692 USDT, 3.125 USDT, 1.051 USDT, 1.406 USDT.
- 242) 1 (satu) bundel fotocopy akun MUHIRFANMZ milik atas nama MUH. IRFAN MZ, Saldo MT4 dengan nominal 1.076 USD, copy email notifikasi top up saldo sebesar 1.002,87 USD.
- 243) 1 (satu) bundel fotocopy akun AJRIN86 milik atas nama MUHAMMAD AJRIN MUDZAKKIR, Saldo MT4 dengan nominal 1.210 USD, copy bukti top up dari Tokocrypto sebesar 11 USDT, 2.849,5 USDT, 999,8 USDT, 824 USDT, 1.196 USDT; Akun AJRIN686, saldo MT4 nominal 3.000,79 USD, copy bukti rekening koran BRI atas nama Muhammad Adrin Mudzakkir, nomor rekening 00301002100561, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.354 USDT, 1.019 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 10.089 USD, 23 USD, 61 USD, 1.320 USD, 1.019 USD; akun MUDZAKKIR686, saldo MT4 nominal 1.031 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 1.019 USDT.
- 244) 1 (satu) bundel fotocopy akun MUHAMMADIQBAL milik atas nama MUHAMMAD IQBAL, Saldo MT4 dengan nominal 1.009 USD, copy transfer bank BRI sebesar Rp.14.657.930,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 245) 1 (satu) bundel fotocopy akun FXSAMTRADE53 milik atas nama MULIANI SUSILO, Saldo MT4 dengan nominal 3.458 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.010 USDT, copy funding history Samtrade.
- 246) 1 (satu) bundel fotocopy akun REINREYO1 milik atas nama MULYADI KANDI, Saldo MT4 dengan nominal 4.399 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.037 USD, 1.040 USD, 1.043 USD, 138,8 USD; Akun REINREYO2, saldo MT4 nominal 6.869,65 USD, copy funding history Samtrade, copy

halaman **34** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



email dari Samtrade notifikasi top up 75,68 USD, 10,63 USD, 119,62 USD, 88,44 USD, 10,29 USD, 12,29 USD, 149,69 USD, 11,71 USD, 121 USD, 10,45 USD, 2.205 USD, 2.215 USD, 13,48 USD, 2.205 USD, 2.215 USD, 10 USD, 11 USD, 10 USD, dan 388 USD.

247) 1 (satu) bundel fotocopy akun MULYASARI70 milik atas nama MULYASARI, Saldo MT4 dengan nominal 16.829 USD, copy trading performance report Samtrade, copy bukti transfer dari Bank DBS Indonesia sebesar Rp.49.888.070,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, dari Digibank Saving Lcy sebesar Rp.49.888.170,- dan Rp. 86.999.070,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

248) 1 (satu) bundel fotocopy akun MVKOEMALASARI milik atas nama MV KOEMALASARI, Saldo MT4 dengan nominal 1.369 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.700.000,- ke ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

249) 1 (satu) bundel fotocopy akun NADIATLITHARIZAL milik atas nama NADIA TALITHA RIZAL, Saldo MT4 dengan nominal 1.050 USD, copy bukti transfer CIMB NIAGA sebesar Rp. 14.999.999,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

250) 1 (satu) bundel fotocopy akun AWAY2609 milik atas nama NASWADI AFFANDI, Saldo MT4 dengan nominal 10.010 USD dan saldo Sampay nominal 1.921 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.20.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp. 20.000.000,-, dan Rp.50.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

251) 1 (satu) bundel fotocopy akun NEERAJT milik atas nama NEERAJ KUMAR T, Saldo MT4 dengan nominal 170 USD dan saldo Sampay nominal 16.816,68 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.7.000.000,- Rp.7.600.000,-, Rp.50.000.000,- Rp.50.000.000,-, Rp.11.269.426,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 19,9 USDT, 688 USDT, 688 USDT, 598 USDT, 192 USDT, 2.522 USDT, 1.998 USDT, 1.552 USDT, 630 USDT, 1.309 USDT, 485 USDT, 1.324 USDT, 23,5 USDT, dan 1.940 USDT.

252) 1 (satu) bundel fotocopy akun KTRIZA milik atas nama NEUTRIZA PARIMA KUSUMARDINI, Saldo MT4 dengan nominal 1.273 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp14.600.234,- dan

halaman 35 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Rp300.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

253) 1 (satu) bundel fotocopy akun SARIKIRANA milik atas nama NI PUTU SARTIKA SARI, Saldo MT4 dengan nominal 11.350 USD, copy bukti transfer BRI sebesar Rp.60.000.123,-, Rp. 90.000.123,-, Rp.15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

254) 1 (satu) bundel fotocopy akun NICHOLE milik atas nama NICHOLE ABYGAIL EDWARD, Saldo MT4 dengan nominal 10.670 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.311,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NICHOLE2, saldo MT4 nominal 15.000 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.215.966,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NICHOLE3, saldo MT4 nominal 15.108 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.235.972 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

255) 1 (satu) bundel fotocopy akun KHALIDADIANY milik atas nama NOOR KHALIDA DIANY, Saldo MT4 dengan nominal 16.875,75 USD, copy performance history Samtrade, copy bukti transfer Bank BCA sebesar Rp.50.000.000,-, Rp.59.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy rekening koran atas nama Noor Khalida Diany nomor rekening 0512228184, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.020 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 2.442 USD, 3.403,73 USD, 4.001 USD, 1.009 USD; Akun NOORDIANY, saldo MT4 1.031,9 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 1.016 USDT, copy email notifikasi top up sebesar 1.004,85; Akun NOORKHALIDA, saldo MT4 1.031 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.016 USDT, copy email notifikasi top up sebesar 1.004,85.

256) 1 (satu) bundel fotocopy akun NURAILY75 milik atas nama NURAILY WONGTESSA, Saldo MT4 dengan nominal 3.039 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.43.650.813,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NURAILY76, saldo MT4 nominal 6.993 USD, copy bukti transfer BCA sebesar

halaman 36 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.49.954.588,-, Rp. 50.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

- 257) 1 (satu) bundel fotocopy akun NURLANIYUS milik atas nama NURLANI YUSUP, Saldo MT4 dengan nominal 1.078 USD, copy trading history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 1.011 USDT; Akun NURLANIYUS1, saldo MT4 nominal 20.499 USD, copy trading performance report Samtrade, copy bukti transfer via Indodax sebesar 6.959 USDT, 10.373 USDT, 2.007 USDT, copy email notifikasi top up sebesar 10.373 USD, 1.987 USD.
- 258) 1 (satu) bundel fotocopy akun LINNI9998 milik atas nama NY. MARIYATI WIDJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 8 USD dan saldo Sampay nominal 3.186 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1,098 USDT, 1,026 USDT, dan 1,013 USDT.
- 259) 1 (satu) bundel fotocopy akun CRESIDAFX milik atas nama P CRESIDA MARISKA D, Saldo MT4 dengan nominal 1.952 USD, copy bukti transfer Bank BTPN sebesar Rp.25.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 260) 1 (satu) bundel fotocopy akun VIVIANGELINE milik atas nama P. VIVI ANGELINE JAP, Saldo MT4 dengan nominal 4.894 USD, copy trading history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.850.000,-, PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, bukti transfer BCA sebesar Rp.20.000.123,-, Rp.9.600.456,-, Rp.14.600.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 261) 1 (satu) bundel fotocopy akun PARAMITHA milik atas nama PARAMITHA PURNAMA SARI, Saldo MT4 dengan nominal 7.096 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.999.123,- Rp.25.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, Rp.15.000.123,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
- 262) 1 (satu) bundel fotocopy akun PATRIA2811 milik atas nama PATRIA RADITYA AFFANDI, Saldo MT4 dengan nominal 2.116 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.16.000.000,- Rp.20.000.000,- Rp.5.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 263) 1 (satu) bundel fotocopy akun PATRICIAFX milik atas nama PATRICIA DEVINA, Saldo MT4 dengan nominal 28.469 USD, copy bukti transfer

halaman 37 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA sebesar Rp.15.000.000,-, Rp.5.000.000,-, Rp.6.500.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.23.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.29.500.000,-, Rp.42.100.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

- 264) 1 (satu) bundel fotocopy akun DAVEFIN8882 milik atas nama PAULUS DAVID HENDRAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 6.171 USD, copy bukti transfer BNI sebesar Rp.30.000.323,-, BCA Rp.30.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun DAVEFIN888, saldo MT4 18.660 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- Rp.15.500.500,-, Rp.30.500.500,-, Rp.20.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 265) 1 (satu) bundel fotocopy akun PETER2176 milik atas nama PETER, Saldo MT4 dengan nominal 7.316 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.104 USDT dan 2.065 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 3.108,8 USD dan 2.065 USD.
- 266) 1 (satu) bundel fotocopy akun PETRUSALLENLINGGANATA milik atas nama PETRUS ALLEN LINGGANATA, Saldo MT4 dengan nominal 7.257 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.44.324.673,- dan Rp.29.549.782,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 267) 1 (satu) bundel fotocopy akun BRANDONPHC8 milik atas nama PHANG HONG CIN, Saldo MT4 dengan nominal 14.366 USD, copy funding history Samtrade.
- 268) 1 (satu) bundel fotocopy akun PITRIA01 milik atas nama PITRIA TANDAO, Saldo MT4 dengan nominal 20.645 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.990 USD, 3.900 USD, 4.870 USD, 2.425 USD, dan 1.000,89 USD; Akun PITRIA02, saldo MT4 nominal 39.457 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 6.882 USD, 214,84 USD; ; Akun PITRIA03, saldo MT4 nominal 39.457 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 10.091 USD.
- 269) 1 (satu) bundel fotocopy akun PFERRYK milik atas nama PRASETYO FERRY KURNIAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 3.381 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.031 USDT, via Tokocrypto sebesar

halaman 38 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.050 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.030,8 USD, 23 USD, dan 1.038 USD.

270) 1 (satu) bundel fotocopy akun FIN888IDN milik atas nama PRASETYO HANDY KURNIAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 3.220 USD dan saldo Sampay nominal 700 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.042 USDT, 485 USDT, 143,74 USDT, 137,7 USDT, 1.049,64 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.042 USD, 485,5 USD, 143,74 USD, 137,69 USD.

271) 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNIUS01 milik atas nama PROF. DR. JUNIUS TIROK, MBA, CMA, Saldo MT4 dengan nominal 50.719 USD, copy funding history Samtrade, copy rekening koran nomor 2741536147 atas nama Junius Tirok Prof Dr MBA CMA.

272) 1 (satu) bundel fotocopy akun DIAHFX milik atas nama PUTU DIAH SETIAWATI, Saldo MT4 dengan nominal 11.768 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.49.000.411,- Rp.30.000.556,- Rp.28.600.000,- Rp.14.880.000,-; Akun DIAHFX1, Saldo MT4 dengan nominal 4.367 USD, copy funding history Samtrade; Akun DIAHFX1, Saldo MT4 dengan nominal 4.361 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.49.000.687,-; Akun DIAHFX2, Saldo MT4 dengan nominal 4.367 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.49.000.384,-

273) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARVELOUS8 milik atas nama RACHIL NILASARI SAFARDAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.608 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.20.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NILASAFARDAN, Saldo MT4 dengan nominal 3,9 USD dan saldo Sampay nominal 1.610 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.20.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

274) 1 (satu) bundel fotocopy akun TOETIPAMOEJI1 milik atas nama RADEN RORO SRI TUTI PAMIARSIH, Saldo MT4 dengan nominal 1.127 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.607.275,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

halaman 39 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 275) 1 (satu) bundel fotocopy akun RANGGA35 milik atas nama RANGGA DWI SASONO, Saldo MT4 dengan nominal 3.995 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.004 USDT, 1.008 USDT, 999 USDT, 994 USDT.
- 276) 1 (satu) bundel fotocopy akun RAVIKHATWANI milik atas nama RAVI SHANKAR LALCHAND, Saldo MT4 dengan nominal 14.926 USD, copy trading performance Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 937 USDT dan 12.944 USDT.
- 277) 1 (satu) bundel fotocopy akun REAGANADRIEL milik atas nama REAGAN RAY G. LIMANDHARMA, Saldo MT4 dengan nominal 3.491,8 USD, copy bukti transfer bca sebesar Rp.49.999.234; Akun RLIMANDHARMA, Saldo MT4 dengan nominal 3.957 USD, copy rekening koran nomor 2881571333 atas nama Reagan Ray G Limandharma; Akun RLIMANDHARMA1, saldo MT4 dengan nominal 3.085,72 USD, copy rekening koran nomor 2881571333 atas nama Reagan Ray G Limandharma, bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.777,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.060 USDT.
- 278) 1 (satu) bundel fotocopy akun RENATA29 milik atas nama RENATA DASILVA TJONG, Saldo MT4 dengan nominal 5.762 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran BCA nomor 6440037036 atas nama RENATA DASILVA
- 279) 1 (satu) bundel fotocopy akun RENDYHARSARIZAL milik atas nama RENDY HARSA RIZAL, Saldo MT4 dengan nominal 1.020USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.999.999,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun RENDYHARSARIZAL2 Saldo MT4 dengan nominal 1.080USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.999.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
- 280) 1 (satu) bundel fotocopy akun RENDY123 milik atas nama RENDY LOA, Saldo MT4 dengan nominal 10.109,8 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 10 USDT, 8.500 USDT, 1.990 USDT.
- 281) 1 (satu) bundel fotocopy akun JIPATI milik atas nama RESPATI AJI PAMUNGKAS, Saldo MT4 dengan nominal 4 USD dan saldo Sampay nominal 3.702 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.060 USDT, 421,87 USDT, 1.714,84 USDT.

halaman 40 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



- 282) 1 (satu) bundel fotocopy akun PHEERAD milik atas nama REZA RADIAN, Saldo MT4 dengan nominal 16.513,73 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.051,98 USDT, 282,5 USDT, 6.993 USDT, 3.495 USDT; Akun PITRABLESSED saldo MT4 nominal 16.944 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.050 USDT, 8.993,91 USDT, 282,5 USDT, Akun PITRADFUN, saldo MT4 nominal 15.689 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.051 USDT, 3.217 USDT, 6.883 USDT.
- 283) 1 (satu) bundel fotocopy akun AKUCING milik atas nama RICHARD THNG, Saldo MT4 dengan nominal 34.062 USD dan saldo Sampay nominal 98.400 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.150.000.000,- ke Edi Haryanto, copy bukti top up via Binance sebesar 14 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 6.000 USDT, 2.500 USDT, 15.325 USDT, 13.345 USDT, 30.000 USDT.
- 284) 1 (satu) bundel fotocopy akun RICHARDTJIPTONO milik atas nama RICHARD TJIPTONO ONGKOSEPUTRO, Saldo MT4 dengan nominal 1.150,61 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.111,- PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 285) 1 (satu) bundel fotocopy akun RICKY888FIN21 milik atas nama RICKY SIARTO HENDRAT NOPUTRA, Saldo MT4 dengan nominal 11.067 USD, copy bukti transfer Bank Danamon sebesar Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp.7.500.000,- dan , Rp.7.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 286) 1 (satu) bundel fotocopy akun RIDARSO1 milik atas nama RIDARSO BUDIHARJO, Saldo MT4 dengan nominal 6.96 USD dan saldo Sampay nominal 2.642 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.693.211,-, Rp.14.676.530 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 287) 1 (satu) bundel fotocopy akun ASIONG168 milik atas nama RIDWAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.382 USD, copy funding history Samtrade.
- 288) 1 (satu) bundel fotocopy akun RSUGIHARTO06 milik atas nama RIO ALEXANDER MATTHEW, Saldo MT4 dengan nominal 693,91 USD dan saldo Sampay nominal 10.594 USD, copy funding history



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samtrade, copy bukti top up sebesar 3.500 USDT, 5.590 USDT, 1.391 USDT.

289) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROBBIDARMAN milik atas nama ROBBI DARMAN, Saldo MT4 dengan nominal 16.548 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.15.469.682,-, Rp.44.091.885,-, Rp.44.036.751,-, Rp.44.036.752,-, Rp. 14.520.469,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

290) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROBERTUS77 milik atas nama ROBERTUS CHRISTIAN PANCORO, Saldo MT4 dengan nominal 5.734 USD, copy funding history Samtrade.

291) 1 (satu) bundel fotocopy akun TOMPUPAI milik atas nama ROBY, Saldo MT4 dengan nominal 19.656 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 10.695,93 USDT dan 2.020 USDT.

292) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROMANUS66 milik atas nama ROMANUS REMIGIUS, Saldo MT4 dengan nominal 3.257 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.544.900,- Rp.29.297.970,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

293) 1 (satu) bundel fotocopy akun RDEWIASIH milik atas nama RONNY DEWIASIH ONGKOSEPOTRO, Saldo MT4 dengan nominal 1.180 USD, copy bukti transfer Bank BCA sebesar Rp.14.600.234,-, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.004,51 USD.

294) 1 (satu) bundel fotocopy akun ALDABRA milik atas nama RONNY LIMAWAL, Saldo MT4 dengan nominal 18.062 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank BCA sebesar Rp.14.770.807,- ke PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.30.000.000,-.

295) 1 (satu) bundel fotocopy akun RMEIDYASARI milik atas nama ROSA MEIDYASARI, Saldo MT4 dengan nominal 55.587 USD, copy rekening koran BCA nomor 0950672030 atas nama Rosa Meidyasari, copy bukti top up via Indodax sebesar 63.93 USDT, 9.998,93 USDT, 6.003,93 USDT, 105 USDT, 1012,9 USDT,; Akun ROSAMEIDYASARI, Saldo MT4 dengan nominal 5.505 USD, copy bukti transfer BCA Rp.14.811.000,- Rp.29.300.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.; Akun ROSARAGA, Saldo

halaman 42 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



MT4 dengan nominal 23.262 USD, copy bukti top up 10.037 USDT, 80,5 USDT, 1.081 USDT.

296) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROSAMEKARA milik atas nama ROSA MEKARA, Saldo MT4 dengan nominal 3.184,7 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.054 USDT, 2.019 USDT, Akun ROSAMEKARA1, saldo MT4 nominal 13.363 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.058 USDT, 2.098 USDT, 3.110 USDT, 150,5 USDT, 732,6 USDT, 6.257 USDT.

297) 1 (satu) bundel fotocopy akun RUDISUTH1 milik atas nama RUDIE SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 7.532,75 USD dan saldo Sampay nominal 3.000 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.46.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 5.999 USDT; Akun RUDIESUTH2, saldo MT4 dengan nominal 11.557,9 dan saldo Sampay nominal 15.000, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.217.900.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy top up sebesar 9.999 USDT; Akun RUDIESUTH3, saldo MT4 dengan nominal 14.094 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.164.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306., copy bukti top up via Indodax sebesar 1.023 USDT.

298) 1 (satu) bundel fotocopy akun DAYANIFX milik atas nama RULIE DAYANI, Saldo MT4 dengan nominal 1.041 USD, copy bukti transfer BCA Rp.15.100.000,- ke ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

299) 1 (satu) bundel fotocopy akun BRABRUBRU milik atas nama S. BRIAN SETIADINATA, Saldo MT4 dengan nominal 16.894 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via Indodax sebesar 1.386 USDT, 11 USDT, 11.590 USDT, 645 USDT.

300) 1 (satu) bundel fotocopy akun SAMSALIM milik atas nama SAM SALIM, Saldo MT4 dengan nominal 1.174 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.17.521.461,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy rekening koran nomor 1271232191 atas nama Sam Salim; Akun SAMSALIM1, saldo MT4 nominal 20.902 USD, copy history top up & withdraw, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.25.000.000,-, Rp.20.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307,

halaman 43 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.20.000.777,-, Rp. 20.000.777,-, Rp.20.000.777,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy Riwayat transaksi USDT Indodax, copy rekening koran nomor 1271232191 atas nama Sam Salim.

- 301) 1 (satu) bundel fotocopy akun SANIAJESSICA milik atas nama SANIA JESSICA, Saldo MT4 dengan nominal 20.533 USD, copy bukti funding history, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.45.000.185,-, RP.102.000.000,-, copy bukti top up via Binance sebesar 1.049 USDT, 1940 USDT, SANIAJO, saldo MT4 nominal 2.526 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.150.000.000,-; Akun SANIAMAMA, saldo MT4 nominal 5.615 USD, copy rekening koran nomor 2611003597 atas nama Sania Suria Wijaya.
- 302) 1 (satu) bundel fotocopy akun PREUDENCE2 milik atas nama SANTIA SOPHIA SABENA, Saldo MT4 dengan nominal 12.973 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.517 USDT, 332 USDT, 6.151 USDT, 1.021 USDT.
- 303) 1 (satu) bundel fotocopy akun ALING168 milik atas nama SARYATI, Saldo MT4 dengan nominal 4.591 USD, copy funding history Samtrade.
- 304) 1 (satu) bundel fotocopy akun SERRY01 milik atas nama SERRY, Saldo MT4 dengan nominal 9,89 USD dan saldo Sampai nominal 4.175 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.071,6 USDT dan 1.034,7 USDT.
- 305) 1 (satu) bundel fotocopy akun RISTA milik atas nama SETIA ARISTA SATA, Saldo MT4 dengan nominal 7.08 USD dan saldo Sampay nomonal 1.006,95 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.64.600.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 306) 1 (satu) bundel fotocopy akun CIATJANDRA milik atas nama SETIAWATI TJANDRA, Saldo MT4 dengan nominal 1.846.9 USD, copy top up history, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1,398.6 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.398 USD.
- 307) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHELIN milik atas nama SHALINI PRITAM, Saldo MT4 dengan nominal 57.9 USD dan saldo Sampay nominal 15.549,6 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 25 USDT, 975 USDT, 25 USDT, 2.791 USDT, 180,999 USDT, 3.000 USDT, 3.921 USDT, 2.981 USDT.

halaman 44 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



- 308) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLA01 milik atas nama SHERLA, Saldo MT4 dengan nominal 5 USD dan saldo Sampay nominal 1.495 USD, copy top up history, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 309) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLIN milik atas nama SHERLIN CAHYADI, Saldo MT4 dengan nominal 2.359 USD dan saldo Sampay nominal 10.073,9 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.501 USDT, 1.161 USDT, 516 USDT, 501 USDT, 341 USDT, 2.024 USDT, 2.041 USDT, 1.040 USDT, 345 USDT; Akun SHERLIN99, saldo MT4 dengan nominal 3.462 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 516 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.356,7 USD, 515 USD, dan 1.356 USD.
- 310) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLYTAN11 milik atas nama SHERLY CHAIRY, Saldo MT4 dengan nominal 11.159 USD, copy top up via Indodax sebesar 19 USDT, 3.029 USDT, 20 USDT, 1.000 USDT, 290 USDT, 327,5 USDT, 684 USDT, 3.842 USDT, 3.008,5 USDT.
- 311) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLYHARYONO milik atas nama SHERLY HARYONO, Saldo MT4 dengan nominal 1.131 USD, copy rekening koran BCA nomor 7902277733 atas nama SHERLY HARYONO; Akun SHERLYHARYONO2, saldo MT4 nominal 1.086,8 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.007,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SHERLYHARYONO3, saldo MT4 nominal 1.086,8 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.003,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 312) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUGIMIN milik atas nama SIA SUGIMIN, Saldo MT4 dengan nominal 12.482 USD, copy funding history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 6.883,9 USDT, 3.374,83 USDT, 9.93, USDT dan 2.024 USDT.
- 313) 1 (satu) bundel fotocopy akun SITTA1 milik atas nama SITTA ANDAYANI DEWI, Saldo MT4 dengan nominal 12.591 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 10.125 USDT; Akun SITTA2, Saldo MT4 dengan nominal 12.461 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 9.100

halaman 45 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USDT dan 1.012 USDT; akun SITTA3, Saldo MT4 dengan nominal 1.214 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.012 USDT.

314) 1 (satu) bundel fotocopy akun SRIWAHYUNI31B milik atas nama SRI WAHYUNI, Saldo MT4 dengan nominal 4.242,8 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.461,5 USDT, 831,5 USDT.

315) 1 (satu) bundel fotocopy akun ELIEN1 milik atas nama SRIMULIANA, Saldo MT4 dengan nominal 20.635 USD, copy top up history Samtrade.

316) 1 (satu) bundel fotocopy akun STEFAN1801 milik atas nama STEFAN REINER, Saldo MT4 dengan nominal 30 USD dan saldo Sampai nominal 13.135,8 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 691 USDT, 694,7 USDT, 10.387 USDT; Akun STEFAN18011, saldo MT4 dengan nominal 30 USD dan saldo Sampai nominal 12.204 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 10.423,6 USDT, dan 1.526 USDT.

317) 1 (satu) bundel fotocopy akun STEFFINP milik atas nama STEFFI NOERMAYATI PP, SH, Saldo MT4 dengan nominal 140.953,6 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.30.000.000 ke Benny Djuharto, nomor rekening BCA 3100140101, via Bank BRI sebesar Rp.70.000.000,-, Rp. 67.000.000,-, Rp. 67.000.000,-, Rp.100.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, top up via Tokocrypto sebesar 1.011 USDT dan 31 USDT.

318) 1 (satu) bundel fotocopy akun STEVEN01 milik atas nama STEVEN, Saldo MT4 dengan nominal 30.270 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.457.650.750 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

319) 1 (satu) bundel fotocopy akun TINI168 milik atas nama SUARTINI, Saldo MT4 dengan nominal 11.960 USD, copy bukti top up history Samtrade.

320) 1 (satu) bundel fotocopy akun EUGENIUS72 milik atas nama SUGIARTO, Saldo MT4 dengan nominal 24.461,9 USD, copy bukti top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.50.000.000,-, Rp.22.000.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.24.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun EUGENIUS721, Saldo MT4 dengan nominal 9.961 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.24.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor

halaman 46 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI 114401000422560, copy top up via Indodax sebesar 5.003 USDT.

- 321) 1 (satu) bundel fotocopy akun HERMAN168 milik atas nama SUGIARTO, Saldo MT4 dengan nominal 6.245 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.72.000.168,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 322) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUKAMTO1 milik atas nama SUKAMTO, Saldo MT4 dengan nominal 12.077,8 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.885 USDT, 4.972 USDT, 1.705 USDT, dan 1.019 USDT.
- 323) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUKSINSE milik atas nama SUKSIN, Saldo MT4 dengan nominal 2.340 USD, copy funding history Samtrade, cop top up via Indodax sebesar 1.057,9 USDT.
- 324) 1 (satu) bundel fotocopy akun SULISTYODWIHANDOKO milik atas nama SULISTYA DWI HANDOKO, Saldo MT4 dengan nominal 7.664,7 USD, copy bukti transfer via BNI sebesar Rp.2.000.000,- dan Rp.50.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560.
- 325) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUKAFX2 milik atas nama SURJANTO KARDIMAN, Saldo MT4 dengan nominal 13.142 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 9.500 USDT dan 500 USDT.
- 326) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUSANABUDYATI milik atas nama SUSANA BUDYATI, Saldo MT4 dengan nominal 1.300 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.700.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 327) 1 (satu) bundel fotocopy akun SANTO01 milik atas nama SUSANTO, Saldo MT4 dengan nominal 31.456,7 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.436.500.350,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SANTO02, saldo MT4 dengan nominal 10.817 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar 155.883.456,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 328) 1 (satu) bundel fotocopy akun SRCONSORSIUM milik atas nama SUSANTO SLAMET RIADI, Saldo MT4 dengan nominal 507.098 USD.

halaman 47 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



- 329) 1 (satu) bundel fotocopy akun ANNE123 milik atas nama SUSIANNE, Saldo MT4 dengan nominal 13.103 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 7.071 USDT, 4.041 USDT, dan 2.020 USDT.
- 330) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUSUANTO milik atas nama SUSUANTO LURIN, Saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.310,-, Rp.148.157.310,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSUANTO3, saldo MT4 nominal 15.108 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.968,- dan Rp.222.235.965,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSUANTOLURIN, saldo MT4 nominal 10.072 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.969,-, Rp.222.235.965,-, Rp.148.157.310, Rp.148.157.310 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
- 331) 1 (satu) bundel fotocopy akun DSUSYD2 milik atas nama SUSY DARMAYANTI, Saldo MT4 dengan nominal 3.665,9 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.43.743.889 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306 dan Rp.14.726.152,- ke PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307; Akun DSUSYD3, Saldo MT4 dengan nominal 1.216 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.726.052,- ke PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.14.581.779,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSYDARMAYANTI1, Saldo MT4 dengan nominal 4.338.8 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.44.178.152,- Rp.44.178.132,- ke PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.41.743.789,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 332) 1 (satu) bundel fotocopy akun LURINSUSY milik atas nama SUSY LURIN, Saldo MT4 dengan nominal 15.215 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.233.373 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSY2, Saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.235.973,-, Rp.222.235.973,-,

halaman 48 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.222.263.973 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;

- 333) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUTRISNORAGA milik atas nama SUTRISNO RAGA, Saldo MT4 dengan nominal 1.204 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 11 USDT dan 998 USDT.
- 334) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHELLYNA milik atas nama SUWANTI WIJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 24 USD dan saldo Sampay nominal 6.400 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.052 USDT dan 4.961 USDT; Akun SISCALIE, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay nominal 1.128 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.024 USDT; Akun SUWANTIWIJ1, Saldo MT4 dengan nominal 25 USD dan saldo Sampay nominal 10.140 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.024 USDT, 2.034 USDT, dan 7.146 USDT.
- 335) 1 (satu) bundel fotocopy akun SJPRANA milik atas nama SYARIF JAYAPRANA, Saldo MT4 dengan nominal 3.692 USD dan saldo Sampay nominal 10.000 USD, copy top up history Samtrade.
- 336) 1 (satu) bundel fotocopy akun CHRISTINEJUSLIM milik atas nama TAN CHRISTINE JUSLIM, Saldo MT4 dengan nominal 1.166 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.047 USDT
- 337) 1 (satu) bundel fotocopy akun FXSAMTRADE09 milik atas nama TANTY SANDY, SE, Saldo MT4 dengan nominal 18.794 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 5.800 USDT, 5.200 USDT, 5.300 USDT, 1.000 USDT, 1.197 USDT.
- 338) 1 (satu) bundel fotocopy akun TEDYSAN1 milik atas nama TEDY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay 1.095 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.038 USDT; Akun TEDYSANT2, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay 1.077 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.033 USDT; Akun TEDYSANT3, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay 1.076 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.033 USDT.
- 339) 1 (satu) bundel fotocopy akun TELLY01 milik atas nama TELLY WIDJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 11.464,7 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.25.000.000,- Rp.40.000.000,- Rp. 1Rp.71.918.940,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307,

halaman 49 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy email dari Samtrade, notifikasi top up sebesar 2.655 USD, 4.929 USD, 669 USD, 1.673 USD, 1.000,89 USD, dan 99 USD.

- 340) 1 (satu) bundel fotocopy akun TETY02 milik atas nama TETY WIGUNA, Saldo MT4 dengan nominal 10.275,8 USD, copy top up history Samtrade, copy email dari Samtrade, notifikasi top up sebesar 1.000 USD dan 9.009 USD; Akun TETY03, Saldo MT4 dengan nominal 13.696 USD, copy top up history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.000 USD, 5.200 USD, 4.800 USD, dan 1.005 USD.
- 341) 1 (satu) bundel fotocopy akun TRENGGA01 milik atas nama TEUKU RENGGA FELAMONA, Saldo MT4 dengan nominal 3.068 USD, copy top up history Samtrade, copy rekening koran nomor 5255222420 atas nama Teuku Rengga Felamona, copy bukti transfer via BCA sebesar Ro4.500.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun TRENGGA02, Saldo MT4 dengan nominal 1.895 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer sebesar Rp.3.000.888,-, Rp.3.000.888,-, Rp.3.000.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy rekening koran nomor 5255222420 atas nama Teuku Rengga Felamona.
- 342) 1 (satu) bundel fotocopy akun THASMANYUNUS64 milik atas nama THASMAN YUNUS, Saldo MT4 dengan nominal 26.342 USD, copy top up history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 6.919,9 USD dan 3.450,8 USD.
- 343) 1 (satu) bundel fotocopy akun THENSIAULIN milik atas nama THEN SIAU LIN ALS ANNA, Saldo MT4 dengan nominal 32.221 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.021 USDT, 12.881 USDT, 12.798 USDT, 101 USDT.
- 344) 1 (satu) bundel fotocopy akun THEODARIUS3 milik atas nama THEO DARIUS, Saldo MT4 dengan nominal 10.598 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Binance sebesar 2.700 USDT, 1.099 USDT, 504 USDT, dan 2.599 USDT.
- 345) 1 (satu) bundel fotocopy akun CRESENTIA2 milik atas nama THRESIANA, Saldo MT4 dengan nominal 22.344 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up dari Tokocrypto sebesar 8.223 USDT dan 4.475 USDT.

halaman 50 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 346) 1 (satu) bundel fotocopy akun TJANDERA1502 milik atas nama TJANDERA MINTARIYA, Saldo MT4 dengan nominal 1.182 USD.
- 347) 1 (satu) bundel fotocopy akun TJENGHUI128P milik atas nama TJENG HUI, Saldo MT4 dengan nominal 190.844 USD, cop top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.129.519.000,- Rp.158.301.000,- Rp.144.060.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Binance sebesar 22.200 USDT, 10 USDT, copy transaction history Binance, copy email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 11.850 USD, 6.000 USD, 4.200 USD, 9.800 USD, 10.870 USD, 8.820 USD, 10 USD, 9.990 USD, 3.000 USD, 7.529 USD, 10.000 USD, 2.228 USD, 1.088 USD, 34.650 USD, 30.999 USD, 21.978 USD; Akun TJENGHUI128S, saldo MT4 dengan nominal 160.304 USD, copy top up history, , copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.129.654.000,- Rp.158.466.000,- Rp.143.910.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 7.529 USDT, 3.000 USDT, 9.990 USDT, 2.228 USDT, 10.000 USDT, 6.269 USDT, 6.000 USDT, copy transaction history Binance, copy transaction history Binance copy email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 16.335 USD, 8.820 USD, 10.780 USD, 9.800 USD, 6.000 USD, 10.000 USD, 6.269 USD, 1.088 USD, 33.165 USD, 27.720 USD.
- 348) 1 (satu) bundel fotocopy akun TJIUHENDRA milik atas nama TJIU HENDRA TJIROKUSUMO, Saldo MT4 dengan nominal 14.164,7 USD, copy top up history Samtrade, copy top up via Binance sebesar 8.660 USDT; Akun TJIUHENDRA2, Saldo MT4 dengan nominal 46.841 USD, copy top up history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 35.214 USDT.
- 349) 1 (satu) bundel fotocopy akun DIDICHUNG milik atas nama TJOENG TJONDRO KURNIADI, Saldo MT4 dengan nominal 12.017 USD, copy top up history Samtrade, copy rekening koran BCA nomor 009584654 atas nama Tjoeng Tjondro Kurniadi, copy top up via Indodax sebesar 1.655 USDT, 286 USDT, 68 USDT, 33 USDT, 16 USDT, 1.418 USDT, 239 USDT, 5.136 USDT.
- 350) 1 (satu) bundel fotocopy akun TOMAN88 milik atas nama TOMAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.157 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 1.100 USDT.

halaman 51 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 351) 1 (satu) bundel fotocopy akun TOMSIR3 milik atas nama TOMSIR, Saldo MT4 dengan nominal 31.508 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp.147.550.000,- ke Benny Djuharto.
- 352) 1 (satu) bundel fotocopy akun BOWO26 milik atas nama TRI WIBOWO HERTANTO, Saldo MT4 dengan nominal 18.159 USD, dan saldo Sampay nominal 5.000, copy top up via Tokocrypto sebesar 1.045 USDT, 9.836 USDT, 2.492 USDT, 1.067 USDT, 1.019 USDT, copy email notifikasi top up saldo dari Samtrade sebesar 1.045 USD, 9.836 USD, 2.492 USD, 1.067 USD, 1.019 USD.
- 353) 1 (satu) bundel fotocopy akun TRISNA456 milik atas nama TRISNA WISANTA, Saldo MT4 dengan nominal 21.579 USD, copy funding history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 1.011 USDT dan 10.000 USDT, copy bukti internal transfer sebesar 5.000 USD; Akun TRISNA678, saldo MT4 dengan nominal 17.540 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 10.000 USDT dan 1.011 USDT.
- 354) 1 (satu) bundel fotocopy akun CLEO1 milik atas nama TSHIA ALLY, Saldo MT4 dengan nominal 3.050,9 USD, copy top up via Indodax sebesar 1.036 USDT, 1.037 USDT; Akun CLEO2, saldo MT4 dengan nominal 10.476 USD, copy top up via Indodax sebesar 3.500 USDT, 2.006 USDT, dan 1.036 USDT.
- 355) 1 (satu) bundel fotocopy akun MIRACLE777 milik atas nama UBINA SUTJIUTAMA, Saldo MT4 dengan nominal 4.335 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.46.000.000,- kepada PT. Batam Era Abadi, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.012 USDT; Akun MIRACLE888, saldo MT4 dengan nominal 15.545 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.150.000.557,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.024 USDT; Akun MIRACLE999, saldo MT4 dengan nominal 15.412 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.1.100.240,- Rp.145.000.240,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.012 USDT.
- 356) 1 (satu) bundel fotocopy akun UNTUNGSAMIDI milik atas nama UNTUNG SAMIDI, Saldo MT4 dengan nominal 0 USD dan saldo Sampay nominal 4.412, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 2.077 USDT dan 2.040 USDT.

halaman 52 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 357) 1 (satu) bundel fotocopy akun USMANHIDAYAT milik atas nama USMAN HIDAYAT, Saldo MT4 dengan nominal 59.536,7 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via CIMB Niaga sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Binance sebesar 1.500 USDT, 15.151 USDT, 10.000 USDT, 300 USDT, 5.000 USDT, 3.000 USDT, 10.000 USDT, dan 11 USDT; Akun USMANHIDAYAT1, Saldo MT4 dengan nominal 14.925,9 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via CIMB Niaga sebesar Rp.15.000.002,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Binance sebesar 1.000 USDT, 10.000 USDT, 5.000 USDT, 4.000 USDT, 10.000 USDT; Akun USMANHIDAYAT2, Saldo MT4 dengan nominal 12.528 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti, copy bukti top up via Binance sebesar 1.000 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 2.019 USDT, 4.000 USDT, 10.000 USDT, dan 1.059 USDT.
- 358) 1 (satu) bundel fotocopy akun VALENCIAJANICE1 milik atas nama VALENCIA JANICE, Saldo MT4 dengan nominal 53,7 USD dan saldo Sampay nominal 19.619 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.150.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.520 USDT.
- 359) 1 (satu) bundel fotocopy akun VALENCIA81 milik atas nama VALENCIA VERENA, Saldo MT4 dengan nominal 4 USD dan saldo Sampay nominal 1.435 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.859,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, cope email notifikasi top up dari Samtrade sebesar 1.021 USD.
- 360) 1 (satu) bundel fotocopy akun VANNYSC milik atas nama VANNYASIH SHINTA CENDRA, Saldo MT4 dengan nominal 10.000 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.118 USDT, 3.146 USDT, 2.392,8 USDT, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.250.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
- 361) 1 (satu) bundel fotocopy akun VEDY milik atas nama VEDY ERIYANTI, Saldo MT4 dengan nominal 10.083 USD, copy trading performance report Samtrade, copy funding history; Akun VEDY2,

halaman 53 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo MT4 dengan nominal 32,8 USD dan saldo Sampay nominal 4.100 USD, copy trading performance report Samtrade; Akun VEDY3, Akun VEDY2, Saldo MT4 dengan nominal 4.106 USD, copy funding history Samtrade.

362) 1 (satu) bundel fotocopy akun VENICH27 milik atas nama VENNY CHRISTIE, Saldo MT4 dengan nominal 3.684 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.301 USDT, 1.044 USDT; Akun VENNYCH305, saldo MT4 dengan nominal 2.379 USD, copy bukti top up sebesar 1.351.

363) 1 (satu) bundel fotocopy akun PDJATNIKA milik atas nama VERONICA L. DJATNIKA, Saldo MT4 dengan nominal 3.384 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.24.000.777,- dan Rp.24.000.777,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

364) 1 (satu) bundel fotocopy akun VICASH1 milik atas nama VICA SRI HANDAYANI, Saldo MT4 dengan nominal 5.791 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.001 USDT, 1.501 USDT, 1.044 USDT; Akun VICASH27, Saldo MT4 dengan nominal 6.177 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.601 USDT, 1.051 USDT.

365) 1 (satu) bundel fotocopy akun VINAKRIS milik atas nama VINA KRISTANTO, Saldo MT4 dengan nominal 5,8 dan saldo Sampay nominal 2.271 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 100 USDT, 521 USDT, 501 USDT, 690,99 USDT; Akun VINAKRIS3, Saldo MT4 dengan nominal 2.705,6 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 100 USDT, 903 USDT, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.463.486,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

366) 1 (satu) bundel fotocopy akun VIVITENDY milik atas nama VIVI TENDI, Saldo MT4 dengan nominal 5,631 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.067USDT, 3.090 USDT.

367) 1 (satu) bundel fotocopy akun WAGINAH milik atas nama WAGINAH, Saldo MT4 dengan nominal 6.272 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran nomor 1010880846 atas nama Waginah.

368) 1 (satu) bundel fotocopy akun WAHJUNI milik atas nama WAHJUNI INDRADJAJA, Saldo MT4 dengan nominal 1.003 USD, copy funding

halaman 54 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 22 USDT dan 991 USDT; Akun WAHJUNI31, Saldo MT4 dengan nominal 1.003 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 989 USDT, 24 USDT; Akun WAHJUNI48, Saldo MT4 dengan nominal 1.003 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 21 USDT, 992 USDT.

369) 1 (satu) bundel fotocopy akun WAHYUDI2 milik atas nama WAHYUDI, Saldo MT4 dengan nominal 5.069 USD, copy funding history Samtrade, copy rekening koran nomor 2700170392 atas nama WAHYUDI.

370) 1 (satu) bundel fotocopy akun BOWO30 milik atas nama WASISTO HARIBOWO, Saldo MT4 dengan nominal 2.254 USD dan saldo 450, copy funding history Samtrade, copy bukti top up 1.061 USDT dan 1.049 USDT.

371) 1 (satu) bundel fotocopy akun WEISEN01 milik atas nama WEI SEN, Saldo MT4 dengan nominal 34.750 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.436.700.200,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

372) 1 (satu) bundel fotocopy akun WELNOV milik atas nama WELLA NOVICA, Saldo MT4 dengan nominal 2.594 USD dan saldo Sampay nominal 1.100, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.229,-, Rp.15.000.229,-, Rp.12.000.229,-, ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

373) 1 (satu) bundel fotocopy akun 1TLEPUK79 milik atas nama WIDIANTO, Saldo MT4 dengan nominal 20.194 USD dan saldo Sampay nominal 1.100, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 11.373 USDT dan 1.022 USDT; Akun 2TLEPUK79, saldo MT4 sebesar 20.194 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 10.278 USDT, 9.800 USDT, 4.072 USDT, 1.979 USDT; Akun TLEPUK79, saldo MT4 nominal 14.669 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 9.000 USDT, 1.022 USDT, 1.041 USDT, 306 USDT, 822 USDT, 4.000 USDT, 246 USDT.

374) 1 (satu) bundel fotocopy akun WIDY4RINI milik atas nama WIDYARINI KUSUMANINGRUM, Saldo MT4 dengan nominal 7.014 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.858.981,-, Rp.19.329.470,-, Rp.19.220.631,-, Rp.15.197.381,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

halaman 55 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 375) 1 (satu) bundel fotocopy akun WIHARTONOWEWE milik atas nama WIHARTONO MASTAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.257 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.333,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun WIHARTONOWEWE2, saldo MT4 dengan nominal 3.433 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.332,-, Rp.30.000.077,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun WIHARTONOWEWE3, saldo MT4 dengan nominal 77.802 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.150.000.337,-, Rp.450.000.338,-, Rp.300.000.337,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 376) 1 (satu) bundel fotocopy akun WILLIS3 milik atas nama WILLI SUMARTA, Saldo MT4 dengan nominal 4.391 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, ke , Rp.5.700.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.050 USDT.
- 377) 1 (satu) bundel fotocopy akun KHUAN168 milik atas nama YANTI, Saldo MT4 dengan nominal 2.287 USD, copy funding history Samtrade.
- 378) 1 (satu) bundel fotocopy akun MAULANA25 milik atas nama YASYA MAULANA FAJRIN, SE, Saldo MT4 dengan nominal 7.317 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.539 USDT dan 3.501 USDT.
- 379) 1 (satu) bundel fotocopy akun YENTI02 milik atas nama YENTI, Saldo MT4 dengan nominal 10.082 USD, copy funding history Samtrade, Akun YENTI03, saldo MT4 dengan nominal 10.082 USD, copy funding history Samtrade.
- 380) 1 (satu) bundel fotocopy akun YERNI26 milik atas nama YERNI THEMA, Saldo MT4 dengan nominal 10.082 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 6.929 USDT, 2.040 USDT, 4.068 USDT, 2.072 USDT, 6.060 USDT, 3.933 USDT.
- 381) 1 (satu) bundel fotocopy akun YOHANSUTANDAR01 milik atas nama YOHAN SUTANDAR, Saldo MT4 dengan nominal 9.973 USD dan saldo Sampay nominal 100 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran atas nama Yohan Sutandar, copy bukti top up via

halaman 56 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indodax sebesar 4.216,3 USDT; Akun YOHANSUTANDAR02, Saldo MT4 dengan nominal 9.944 USD dan saldo Sampay nominal 100 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran nomor 6970066746 atas nama Yohan Sutandar; Akun YOHANSUTANDAR03, Saldo MT4 dengan nominal 20.861 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 601 USDT, 3.750 USDT, 10.000 USDT.

382) 1 (satu) bundel fotocopy akun YONATAN0108 milik atas nama YONATAN, Saldo MT4 dengan nominal 4.388 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 49 USDT, 1669 USDT, 758 USDT, 657 USDT, 2.700 USDT.

383) 1 (satu) bundel fotocopy akun YONATHANO milik atas nama YONATHAN OKTAVIANUS, Saldo MT4 dengan nominal 2.345 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.058 USDT.

384) 1 (satu) bundel fotocopy akun YOSEPH milik atas nama YOSEPH MARTHEN, Saldo MT4 dengan nominal 26.180 USD, copy funding history Samtrade.

385) 1 (satu) bundel fotocopy akun YUDI001 milik atas nama YUDI APRIADI, Saldo MT4 dengan nominal 10.653 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.000 USDT, 7.069 USDT, 193 USDT, 194 USDT; Akun YUI002, saldo MT4 nominal 1.127, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.034 USDT.

386) 1 (satu) bundel fotocopy akun 5TLEPUK79 milik atas nama YULIANTI, Saldo MT4 dengan nominal 15.735 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.034 USDT; Akun 6TLEPUK79, saldo MT4 nominal 11.855, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.034 USDT.

387) 1 (satu) bundel fotocopy akun YUNITA92 milik atas nama YUNITA, Saldo MT4 dengan nominal 6.816 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.49.999.296,-, Rp.49.999.296,-, Rp.49.999.263,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;

388) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Albert Muliawan

389) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Fransiska Prawiranegara Silaen

halaman 57 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 390) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Ficha Aprita Wulandari
- 391) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Federico Fandy
- 392) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Christine Novianti
- 393) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Anton Wijaya
- 394) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Andi Kurnia Danusaputra
- 395) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Budiman Tjahyadikarta;
- 396) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Lo Eliz;
- 397) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Hanafi;
- 398) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Gede Bagus S;
- 399) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Christian Djaja;-
- 400) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Valentina Iskandar;
- 401) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Vera Chandra;
- 402) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Effendi Putra C;
- 403) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perkumpulan Solidaritas Investor Fin Triple Delapan Nomor 19 , tanggal 22 September 2022 yang di tandatangani oleh Notaris atas nama AUDRA MELANIE NICOLE MANEMBU, S.H., M.H., M.Kn;
- 404) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kuasa Substitusi;
- 405) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011306.AH.01.07.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Solidaritas Investor Fin Triple Delapan.
- 406) 1 (satu) bundel terjemahan pemohon: Goh Nai De: ke-2: 26.01.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang

halaman 58 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK
Gub.DKI Jakarta No.527/95;

407) 1 (satu) bundel terjemahan Custodian Limited: Goh Thien Phong:
Pertama: 19 Agustus 2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik
Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo
dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;

408) 1 (satu) bundel terjemahan Limited: Chan Kheng Tek: ke-1:
25.08.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura,
yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK
Gub.DKI Jakarta No.527/95;

409) 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Yudisial Interim: Goh Thien
Phong: ke-3: 07.07.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik
Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo
dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;

410) 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Yudisial Interim: Goh Thien
Phong: ke-1: 12.05.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik
Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo
dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;

411) 1 (satu) bundel terjemahan Pengurus: Goh Nai De: 3rd: 16.06.2022 di
bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang
ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK
Gub.DKI Jakarta No.527/95;

412) 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Peradilan Interim: Goh Thien
Phong: ke-4: 29.07.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik
Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo
dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;

413) 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Yudisial: Goh Thien Phong:
Kedua: 08.09.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik
Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo
dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;

414) 1 (satu) bundel terjemahan Direktur: Goh Nai De: ke-4: 26.07.2022 di
bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang
ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK
Gub.DKI Jakarta No.527/95;

415) 1 (satu) bundel terjemahan Samtrade Custodian Limited di bagian
umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh

halaman 59 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;

416) 1 (satu) bundel terjemahan Update Tentang Pekerjaan Yang Selesai, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95.

417) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade MT4 73974319 dengan nominal USD 20.325 dengan Username erlansyah2, Akun Samtrade MT4 73973059 dengan nominal USD 4.677 dengan Username erlansyah1 dan Akun Samtrade MT4 73969804 dengan nominal USD 4.175 dengan Username erlansyah beserta bukti transfer;

418) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade MT4 73996489 dengan nominal USD 10.100 dengan Username rekotomox2 dan Akun Samtrade MT4 73955375 dengan nominal USD 10.364 dengan Username rekotomox1;

419) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade MT4 73973582 dengan nominal USD 10.322 dengan Username bungar, Akun Samtrade MT4 73973612 dengan nominal USD 1.259 dengan Username bungar2 dan Akun Samtrade MT4 73973607 dengan nominal USD 1.259 dengan Username bungar1 beserta bukti transfer.

420) 300 (tiga ratus) lembar pecahan 100 (seratus) uang dollar Amerika;

421) 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) lembar pecahan 100 (seratus) uang dollar Singapura;

422) 3 (tiga) lembar pecahan 50 (lima puluh) uang dollar Singapura;

423) 1 (satu) lembar pecahan 10 (sepuluh) uang dollar Singapura;

424) 1 (tiga) lembar pecahan 5 (lima) uang dollar Singapura;

425) 8 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) uang dollar Singapura;

426) 2000 (dua ribu) lembar pecahan 100.000 (seratus ribu) uang rupiah.

427) 1 (satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Achmad Darmawan, NIK, 3674031009670001, nilai kerugian USD 18,386;

428) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Alfi Muhammad Argan Dhuhuri NIK 3374062712880003 nilai kerugian USD 7,849;

429) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Andi Liantono NIK 3672022910740002 nilai kerugian USD 2,695;

halaman 60 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 430) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Andrew Ebenhaezer Nathaniel NIK 3372020512830003 nilai kerugian USD 361;
- 431) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Andy Pratama Pangestu NIK 3374032107900001 nilai kerugian USD 569;
- 432) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Bobby Saputra NIK 2171021003860002 nilai kerugian USD 5,259;
- 433) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Candy Belinda Sachiko NIK 3578266008000003 nilai kerugian USD 6,595;
- 434) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Cenny Tanjung NIK 3578184702790001 nilai kerugian USD 10,008;
- 435) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Christiaan Widharto NIK 3671071504730010 nilai kerugian USD 4,567;
- 436) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Christinawati NIK 3173046410740004 nilai kerugian USD 71,538;
- 437) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Daniel Kristianto NIK 1471041904040001 nilai kerugian USD 9,278;
- 438) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama David NIK 1471042809750001 nilai kerugian USD 7,504;
- 439) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Delpina Siahaan NIK 1212134712920003 nilai kerugian USD 1,680;
- 440) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Devi Bastian NIK 3172052608780001 nilai kerugian USD 105,702;
- 441) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama DIANTO HAFENDI NIK 3172052712820004 nilai kerugian USD 1,032;
- 442) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Dwinanto Edy Marwan NIK 3671061102790001 nilai kerugian USD 12,705;
- 443) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Elfine Siahaan NIK 3578044701850004 nilai kerugian USD 8,867;
- 444) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Erni Dyah Susanti NIK 3175104412780006 nilai kerugian USD 147,712; -
- 445) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Gilang Airlangga Surikno NIK 6471051811900008 nilai kerugian USD 3,459;

halaman 61 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 446) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Gunawan Tedja Kusuma NIK 7171061105720001 nilai kerugian USD 10,016;
- 447) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Herlina Listyo NIK 3578085309610004 nilai kerugian USD 8,169;
- 448) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Juan MP Tampubolon NIK 3174030303950002 nilai kerugian USD 2,436;
- 449) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Khong Soei Lang NIK 3273114108530002 nilai kerugian USD 4,836;
- 450) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Lucky Edward Tjahjana NIK 3273112909750005 nilai kerugian USD 20,524;
- 451) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Melissa Sutandio NIK 3578085909830001 nilai kerugian USD 32,421;
- 452) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Michelle Sutandio NIK 3578086801890001 nilai kerugian USD 14,041;
- 453) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama MUHAEMIN NIK 3212110807950003 nilai kerugian USD 2,047;
- 454) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Nina syafitiri NIK 3171035009780010 nilai kerugian USD 1,367;
- 455) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama O Tjiang Bun NIK 1276042307480001 nilai kerugian USD 12,768;
- 456) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama R. Slamet Waluyo NIK 3275061404610009 nilai kerugian USD 6,275;
- 457) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Ratna Sari Wulandari NIK 3671067003770003 nilai kerugian USD 5,113;
- 458) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama RESYA INDRIAYUNI NIK 3273304306950001 nilai kerugian USD 2,120;
- 459) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Richard Sanjaya Gozal NIK 3515081511900008 nilai kerugian USD 3,569;
- 460) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Santi Damayanti NIK 3171035909730007 nilai kerugian USD 1,113;
- 461) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Shannon Gianina Gabriela NIK 3578265311950002 nilai kerugian USD 8,355;

halaman 62 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 462) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Shireen Nirmal Kriplani NIK 3171055207830008 nilai kerugian USD 2,254;
- 463) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Sigit Sudwikatmono NIK 3172012808840008 nilai kerugian USD 13,000; -
- 464) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Sosialina Saragih NIK 3174035512610002 nilai kerugian USD 31,940;
- 465) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Sri Lily Sanjaya Ismael NIK 3273115011750008 nilai kerugian USD 10,179;
- 466) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Stacia Andani NIK 3275064304950017 nilai kerugian USD 4,833;
- 467) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Suherman NIK 3173043011680003 nilai kerugian USD 5,000;
- 468) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama surandi NIK 3171032812680009 nilai kerugian USD 3,564;
- 469) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama TAN JOHAN TANDRA NIK 3578110907630004 nilai kerugian USD 10,801;
- 470) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Teddy Suwita NIK 3273171109750002 nilai kerugian USD 30,453;
- 471) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tetra Wurianni NIK 3171034803800004 nilai kerugian USD 5,993;
- 472) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Theresia Bun NIK 3671036505740003 nilai kerugian USD 2,001;
- 473) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama TJIO LIP TJEN NIK 3175076712420006 nilai kerugian USD 14,172;
- 474) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tjoa Fendi NIK 3173040411780004 nilai kerugian USD 12,722;
- 475) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tjoa Henny NIK 3273176101770003 nilai kerugian USD 47,496;
- 476) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tjoa Mei Ing NIK 3173044709520001 nilai kerugian USD 29,278;
- 477) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Wendi Susanto NIK 1671050311750006 nilai kerugian USD 4,000;
- 478) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama YENNY NIK 3672025210760002 nilai kerugian USD 15,820;

halaman 63 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 479) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Yenny Listiani NIK 6471056008790015 nilai kerugian USD 2,109;
- 480) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Yenny Tanjung NIK 7171065905760001 nilai kerugian USD 18,537
- 481) 2 (lembar) fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus Penunjukan STEFANUS & REKAN selaku Kuasa Hukum Pelapor, tanggal 25 Juli 2022, an Pemberi Kuasa : KAROLIN SABATINI TARIGAN;
- 482) 1 (satu) bundle legalisir Affidavit 1, tanggal 12 Juni 2022, tentang hasil sidang resmi SAMGOH selaku Pemilik SAMTRADE, broker FIN888 yang beroperasi di Indonesia. (Bahasa Inggris);
- 483) 1 (satu) bundle asli Appostile beserta rekam hasil barcode No AHU.5.AH.12.05.01-9296 tahun 2022, tanggal 08 Agustus 2022, hasil terjemahan tersumpah Affidavit 1, oleh Penerjemah Tersumpah EKO TJAHYADI, No Ijin Penerjemah tersumpah 1765/2006, Penerjemah di Jakarta, tanggal 14 Juni 2022 yang dimohonkan oleh Pemohon bernama OKTAVIANUS SETIAWAN, tanggal Permohonan : 05 Agustus 2022, dengan keterangan **DOKUMEN TERJEMAHAN DIVISI UMUM PENGADILAN TINGGI**;
- 484) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir hasil foto screenshot promosi FIN888, MEDIA SOSIAL INSTAGRAM, milik PETERFI SUFANDRI sejak 20 November 2019 sampai dengan 22 Desember 2021;
- 485) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berupa foto screenshot Zoom PETERFI SUFANDRI untuk meyakinkan KORBAN bergabung FIN888, karena ada tokoh Pengusaha besar yaitu TJAHJADI RAHARDJA selaku WAKIL DIREKTUR PT. JABABEKA, Tbk;
- 486) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Brosur dengan judul “KEUNTUNGAN JOIN FIN888”;
- 487) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Tutorial Menu Copy Trade FIN888;
- 488) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Marketing FIN888, dengan judul “Saatnya Uang Bekerja Buat Anda”;
- 489) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Cara Panduan TOP UP uang;
- 490) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Cara “WD (PENARIKAN) DAN CARA DEPOSIT USDT DARI FIN888 KE INDODAX” oleh PETERFI SUFANDRI;
- 491) 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam ukuran 8GB yang berisi Video Promosi PETERFI SUFANDRI tentang FIN888 dan video berisi tanda terima SOMASI kepada TJAHJADI RAHARDJA

halaman 64 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diterima oleh Office Boy TJAHJADI RAHARDJA atas nama Mahfud tanggal 5 November 2022;
- 492) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Annex Q dan Annex R dari SAMTRADE FX yang menjelaskan percakapan antara SAMGOH kepada TJAHJADI RAHARDJA dan MARNO;
- 493) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir hasil perincian uang Para Nasabah FIN888 dari group telegram Fin888;
- 494) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perincian aliran Aset-aset dan uang Para Korban FIN888, antara lain dalam Rekening Bank, Safe box, USDT, Emas, dan dalam bentuk mata uang USD;
- 495) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Affidavit 3 (Bahasa Inggris), tanggal 16 Juni 2022, tentang hasil sidang resmi SAMGOH selaku Pemilik SAMTRADE, broker FIN888 yang beroperasi di Indonesia;
- 496) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berupa Siaran Pers Kemendag Perihal Penindakan "PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TANPA IZIN", tanggal 18 September 2021;
- 497) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Siaran Pers Kemendag, tanggal 02 Februari 2022, Perihal "**KEMENDAG BLOKIR 1.222 SITUS WEB PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ILEGAL**", dalam edaran tersebut disebutkan FIN888 termaruk yang di blokir/illegal;
- 498) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Nomor : PR.04.01/155/BAPPEBTI/SD/07/2022, tanggal 13 Juli 2022, **Perihal : PELAPORAN TERKAIT PENAWARAN PAKET INVESTASI MENGGUNAKAN ROBOT TRADING.** FIN888, salah satu yang disebutkan melanggar ketentuan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014, jo UU NO 10 Tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 499) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir berupa Somasi tanggal 02 November 2022, No.0150/SG/MK, oleh Kantor PENGACARA STEFANUS & REKAN, kepada TJAHJADI RAHARDJA beserta Tanda Terima Somasi, diterima oleh Staf Karyawan TJAHJADI RAHARDJA, tanggal 03 November 2022.
- 500) 1 (satu) bundel asli legalisir Legal Opini Saksi Ahli TPPU Ibu Dr.Yenti Garnasih, SH, MH atas permohonan legal opini dari Oktavianus Setiawan, SH, CMED, CMLC, CRIP selaku Pemohon yang mewakili Korban FIN888;

halaman 65 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 501) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembar Permohonan Perlindungan LPSK oleh Pemohon atas nama KAROLIN SABATINI selaku Korban/Pelapor FIN888, tanggal 14 Juli 2022;
- 502) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.Rajawali Bintang Mandiri selaku exchanger FIN888;
- 503) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.HAMPARAN ANUGRAH ILAHI selaku exchanger FIN888;
- 504) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.GIAT PRATAMA MANDIRI selaku exchanger FIN888;
- 505) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.SAMUDERA GIAT INDONESIA selaku exchanger FIN888;
- 506) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.SAMUDERA INDONESIA MANDIRI selaku exchanger FIN888;
- 507) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.GIAT BANGUN INDONESIA selaku exchanger FIN888
- 508) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73953024 dengan saldo terakhir USD 91,020 atas nama A. Rizki Annisa beserta lampiran lainnya;
- 509) 3 (tiga) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73951806 (saldo terakhir USD2,048.29), ID MT4 73968217 (saldo terakhir USD 1,056.99), ID MT4 73974980 (saldo terakhir USD 1,189.15) atas nama Andre Nataniel beserta lampiran lainnya;
- 510) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73912655 dengan saldo terakhir USD 1,269.18 atas nama Bonifasius Todi Chrisavero beserta lampiran lainnya;
- 511) 3 (tiga) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73873641 (saldo terakhir USD 13,555), ID MT4 73874745 (saldo terakhir USD 24,855), ID MT4 73874745 (saldo terakhir USD 23,899) atas nama Conelis beserta lampiran lainnya;
- 512) 3 (tiga) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73884810 (saldo terakhir USD 16,389), ID MT4 73884810 (saldo terakhir USD 20,730), ID MT4 73904259 (saldo terakhir USD 20,730) atas nama Eka Sari Widjaya beserta lampiran lainnya;
- 513) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73907136 (saldo terakhir USD 15,678.81), ID MT4 73910768 (saldo terakhir USD 8,315.65) atas nama Heriani Rahayu Adimurti beserta lampiran lainnya;

halaman 66 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 514) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73910778 saldo terakhir USD 7,782.85) ID MT4 73975809 (saldo terakhir USD 7,744.86) atas nama Hertanti Sri Retnowati beserta lampiran lainnya;
- 515) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73983925 dengan saldo terakhir USD 2,822 atas nama Kevin Kurniawan Soengeng beserta lampiran lainnya;
- 516) 3 (tiga) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73913078 (saldo terakhir USD 18,931.29) ID MT 73917471 (saldo terakhir USD 103,443.42) ID MT4 73916818 (saldo terakhir USD 18,000) atas nama M Ariyani B Dharmawan D beserta lampiran lainnya;
- 517) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73961951 dengan saldo terakhir USD 8,730.10 atas nama Maria Goreti Krisyani beserta lampiran lainnya;
- 518) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73971192 dengan saldo terakhir USD 4,272.57 atas nama Mokhammad Bagas Al Ghifari beserta lampiran lainnya;
- 519) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73992174 dengan saldo terakhir USD 9,919 atas nama Nagawan Soengeng beserta lampiran lainnya;
- 520) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73875587 (saldo terakhir USD 1,001) ID MT4 73891198 (saldo terakhir USD 7,580) atas nama Nathan beserta lampiran lainnya;
- 521) 1 (satu) bundel akun Samtrade ID MT4 73969555 dengan saldo terakhir USD 2,416.60 atas nama Ratna Ayu Savitri beserta lampiran lainnya;
- 522) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73997211 dengan saldo terakhir USD 10,296.25 atas nama RURI ENGGARIANI TL beserta lampiran lainnya;
- 523) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73993871 (saldo terakhir USD 3356) dan ID MT4 74003309 (saldo terakhir USD 3,356) atas nama Saskhya Aulia Prima beserta lampiran lainnya;
- 524) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT 473910775 (saldo terakhir USD 5,176.02) dan ID MT4 73972308 (saldo terakhir USD 4,557.81) atas nama Windono Suryo Pujo Nirmolo beserta lampiran lainnya;

halaman 67 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 525) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73910772 dengan saldo terakhir USD 5,204.27 atas nama Windoto Aribowo beserta lampiran lainnya;
- 526) 3 (tiga) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73967055 (saldo terakhir USD 128,212.37) ID MT4 73967057 (saldo terakhir USD 134,390) ID MT473967056 (saldo terakhir USD 93,432) atas nama Aida junie beserta lampiran lainnya;
- 527) 1 (satu) bundel akun Samtrade ID MT4 73967241 dengan saldo terakhir USD 11,171.61 atas nama Feronica beserta lampiran lainnya;
- 528) Legalisir akun Samtrade ID MT 73968588 (saldo terakhir USD 64,811), ID MT 73968589 (Saldo terakhir USD 13,089) atas nama Sabngatun beserta lampiran lainnya
- 529) 1 (satu) bundel Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 April 2023;
- 530) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti email dari attorney General's Chambers attention Deputy Public Prosecutors Mr. Suhas Malhotra and Ms. Janice See;
- 531) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir risalah rapat tanggal 11 Agustus 2022 bertempat di Kafe Pendekar Alam Sutra
- 532) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2023 s/d 04-2023;
- 533) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 534) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2023 s/d 04-2023;
- 535) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2019 s/d 12-2019;
- 536) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2022 s/d 12-2022;
- 537) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2022 s/d 12-2022;
- 538) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2020 s/d 12-2020;
- 539) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2020 s/d 12-2020;

halaman 68 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



540) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2021 s/d 12-2021;

541) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2019 s/d 12-2019;

542) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2021 s/d 12-2021;

543) 12) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2023 s/d 04-2023

Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama PETERFI SUFANDRI

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keringanan atas tuntutan yang diberikan kepada Terdakwa

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 02 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Pertama Pasal 105 UU NO 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana diubah dengan pasal 46 angka 36 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Kedua pasal 106 UU No. 7 tahun 2014 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan ketiga Pasal 45A ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau
4. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan keempat pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan
5. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan kesatu Pasal 3 UU No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, atau

halaman 69 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Kedua pasal 4 UU No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, atau
7. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan pasal 5 UU No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU.
8. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
9. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa tertanggal 09 November 2023 yang pada pokoknya :

- Menolak pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan tim Penasehat Hukum Terdakwa.
- Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan.

Setelah mendengar Jawaban Penasehat Hukum (Duplik) atas Tanggapan Penuntut Umum (Replik) tertanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Pertama Pasal 105 UU NO 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana diubah dengan pasal 46 angka 36 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Kedua pasal 106 UU No. 7 tahun 2014 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan ketiga Pasal 45A ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau
4. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan keempat pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan

halaman 70 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan kesatu Pasal 3 UU No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, atau
6. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Kedua pasal 4 UU No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, atau
7. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan pasal 5 UU No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU.
8. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
9. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

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

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **CARRY CHANDRA** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan PETERFI SUFANDRI (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan April 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jalan Oto Iskandardinata No. 594 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

halaman 71 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi PETERFI SUFANDRI mendaftar di broker SAMTRADE FX dengan mengirimkan deposit sebesar 10.020 USD atau sekitar kurang lebih Rp.142.684.800,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ke no rek 0720104994 atas nama SAMTRADE FX LLP International Plaza Singapore dikarenakan belum ada pilihan untuk bank di Indonesia namun sekitar pertengahan tahun 2020 di website milik SAMTRADE FX sudah disediakan pilihan untuk mata uang IDR dengan menggunakan Bank di Indonesia untuk melakukan deposit di broker trading SAMTRADE FX, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan dari bonus marketing plan maupun hasil investasi di Broker SAMTRADE FX yang telah dilakukan penarikan/withdrawl sehingga terdakwa PETERFI SUFANDRI, **dengan maksud mendapat keuntungan lebih besar lagi**, menawarkan produk trading Fin 888 kepada teman-teman terdekat saksi PETERFI SUFANDRI untuk bergabung di investasi fin 888 tersebut dengan cara dengan menggunakan marketing plan yang terdakwa buat, menyebarkan referral link dan memberikan kemudahan para member atau calon member mengetahui tentang fin 88 seperti seputaran trading, pendaftaran, mekanisme deposit, dan mekanisme withdrawl di produk trading fin888 kemudian setelah member WA group Fin888 tersebut menjadi ramai maka disebut oleh para member yaitu Komunitas fin 888.
- Bahwa mekanisme untuk bergabung menjadi member dari Komunitas Fin888 yang ditawarkan oleh adalah:
 - a. Membuat akun di website SAMTRADE FX dengan menggunakan referral link member yang lain sebagai upline;
 - b. Mengisi data diri dan mengunggah foto KTP di website SAMTRADE FX dengan nama www.samtradefx.com termasuk no rekening milik para member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl terhadap keuntungan trading menggunakan robot trading fin 88
 - c. Mengunduh aplikasi METATRADER4 di PLAYSTORE atau APPSTORE;
 - d. Setelah pendaftaran akun disetujui oleh SAMTRADE FX maka member dapat menggunakan kemudian diminta untuk menyetor deposit dan top up minimal USD 1000 melalui rekening Exchanger yang ada di Bank BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor rekening 3100140101 dan 3100196751, Bank BRI atas nama PT HAMPARAN ANUGERAH ILLAHI Nomor rekening 114401000931307, PT RAJAWALI BINTANG MANDIRI nomor rekening 114401000965306 dan EDI MARYANTO nomor rekening 114401000422560.
 - e. Melakukan login di aplikasi METATRADER 4.

halaman 72 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Trading dilakukan secara otomatis oleh master trader SAMTRADE FX kemudian member hanya dapat mengikuti semua trading di METATRADER 4 Disamping itu juga para member komunitas fin 888 dalam mendaftarkan dirinya menjadi member komunitas Fin888 harus melakukan pengisian formulir identitas 8 yang mana setelah member

- Bahwa pada Bulan Januari 2020 saksi PETERFI mempromosikan produk robot trading fin 888 yang menjanjikan bonus marketing plan dengan skema matahari dan keuntungan dari investasi trading sebesar 6%-8% per bulannya serta menjanjikan adanya asuransi Financial Commision atau FINCOM untuk melindungi member jika broker scam dan dana aman karena disimpan oleh Broker di Segregated Account / Custodian Bank yang terpisah, dengan cara mempresentasikan marketing plan yang telah dibuat oleh saksi PETERFI SUFANDRI berdasarkan marketing yang ada di website SAMTRADE FX baik melalui aplikasi zoom meeting dimana alamat linknya oleh saksi Peterfi kirim dan dibagi kepada para member komunitas Fin888 di group WA Komunitas Fin 888 ataupun memposting rekaman video zoom meeting di media sosial youtube, serta presentasi langsung dengan para member melalui member gatering Fin888 dan memposting marketing plan di akun Instagram milik Terdakwa (@peterfisufandri), sehingga para calon member dapat mengetahui dan memahami tentang broker Samtrade FX maupun bonus-bonus yang dijanjikan kepada para member sehingga tertarik untuk bergabung menjadi member robot trading Fin 888 sebagai downline.

Adapun yang dijelaskan dalam Iklan Promosi Marketing Plan tersebut antara lain: apa itu transaksi forex, company profile Samtrade FX sebagai broker dan marketing plan bonus berskema matahari untuk para member hanya dengan merekrut member baru untuk melakukan trading robot FIN 888 yang seolah-olah diberikan secara gratis namun sesungguhnya para member akan dipotong 12% untuk robot tersebut atau dikenalkan dengan istilah AI BOT dari setiap deposit trading yang disetorkan dengan minimal sebesar US 1000 sehingga diperoleh pembagian 75% dari dana yang disetorkan akan menjadi deposit member, 12% sebagai biaya administrasi (AI BOT) sedangkan 13% dipergunakan untuk profit sharing 7 level member sebagai berikut:

- a. Level 1 sebesar 4 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- b. Level 2 sebesar 3 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- c. Level 3 sebesar 2 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- d. Level 4 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- e. Level 5 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;

halaman 73 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Level 6 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- g. Level 7 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa CARRY CHANDRA bergabung dengan komunitas Fin888 setelah mengikuti kegiatan presentasi tentang marketing plan yang diselenggarakan oleh saksi PETERFI SUFANDRI, setelah itu Terdakwa CARRY CHANDRA tertarik untuk ikut memasarkan dan mempromosikan robot trading Fin888, dengan membagikan Marketing Plan yang dibuat oleh Terdakwa CARRY CHANDRA yang bersumber dari marketing plan yang sudah dibuat oleh saksi PETERFI SUFANDRI yang dibagikan melalui group Whatapps Fin888, setelah itu oleh Terdakwa CARRY CHANDRA mendesain ulang agar para calon member yang akan menjadi downlinenya lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa di dapatkan oleh para member, selanjutnya marketing plan yang telah di desain ulang oleh Terdakwa CARRY CHANDRA disebarakan oleh Terdakwa CARRY CHANDRA melalui sosial media miliknya sejak akhir bulan April 2020 antara lain akun Facebook carry chandra, akun Instagram carry chandra dan akun youtube Carry Chandra sehingga semakin banyak yang bergabung menjadi member di Komunitas Fin88 dan melakukan trading dengan menggunakan robot trading Fin888
- Bahwa terdakwa memasarkan produk robot trading fin 888 kepada member yang bergabung pada Komunitas Fin888 yang memberikan keuntungan kepada para member bukan dari pembelian barang tetapi dari dana deposit member yang dipotong secara langsung dan para member dapat melakukan withdrawl melalui website SAMTRADE FX dan langsung dimasukkan ke rekening yang telah didaftarkan oleh para member untuk melakukan withdrawl di Website SAMTRADE FX, kemudian dana withdrawl ditransfer kerekening para member tersebut dari rekening exchanger bentukan SAMTRADE FX atas nama Sdri. SURYANI DEWI JUONO dengan nomor Rekening 3193046998
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member fin 888 sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl dikarenakan ada permasalahan hukum yang terjadi di Negara Singapura terhadap broker SAMTRADE FX dan sudah di likuidasi oleh pihak pemerintah Negara Singapura dan potensi kerugian yang diakibatkan dari robot trading fin888 adalah sebagai berikut :

halaman 74 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



No	Jumlah Korban	Data dari Penyidik	Hasil Pemeriksaan	Selisih	Nama Kelompok
1	22	12.415.255.156	13.902.696.531	(1.487.441.375)	A
2	450	153.460.460.287	151.802.999.342	1.657.460.944	B
3	0	0	0	0	C *)
4	3	889.609.678	889.609.678	0	D
Total	475	166.765.325.121	166.595.305.552	170.019.569	

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana diubah dengan Pasal 46 angka 34 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **CARRY CHANDRA** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan PETERFI SUFANDRI (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan April 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di di Jalan Oto Iskandardinata No. 594 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi PETERFI SUFANDRI mendaftar di broker SAMTRADE FX dengan mengirimkan deposit sebesar 10.020 USD atau sekitar kurang lebih Rp.142.684.800,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ke no rek 0720104994 atas nama SAMTRADE FX LLP International Plaza Singapore dikarenakan belum ada pilihan untuk bank di Indonesia namun sekitar pertengahan tahun 2020 di website milik SAMTRADE FX sudah disediakan pilihan untuk mata uang IDR dengan menggunakan Bank di Indonesia untuk melakukan deposit di broker trading

halaman 75 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMTRADE FX, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan dari bonus marketing plan maupun hasil investasi di Broker SAMTRADE FX yang telah dilakukan penarikan/withdrawl sehingga terdakwa PETERFI SUFANDRI, **dengan maksud mendapat keuntungan lebih besar lagi**, menawarkan produk trading Fin 888 kepada teman-teman terdekat saksi PETERFI SUFANDRI untuk bergabung di investasi fin 888 tersebut dengan cara dengan menggunakan marketing plan yang terdakwa buat, menyebarkan referral link dan memberikan kemudahan para member atau calon member mengetahui tentang fin 88 seperti seputaran trading, pendaftaran, mekanisme deposit, dan mekanisme withdrawl di produk trading fin888 kemudian setelah member WA group Fin888 tersebut menjadi ramai maka disebut oleh para member yaitu Komunitas fin 888.

- Bahwa mekanisme untuk bergabung menjadi member dari Komunitas Fin888 yang ditawarkan oleh saksi PETERFI SUFANDRI adalah:

- a. Membuat akun di website SAMTRADE FX dengan menggunakan referral link member yang lain sebagai upline;
- b. Mengisi data diri dan mengunggah foto KTP di website SAMTRADE FX dengan nama www.samtradedfx.com termasuk no rekening milik para member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl terhadap keuntungan trading menggunakan robot trading fin 88
- c. Mengunduh aplikasi METATRADER4 di PLAYSTORE atau APPSTORE;
- d. Setelah pendaftaran akun disetujui oleh SAMTRADE FX maka member dapat menggunakan kemudian diminta untuk menyetor deposit dan top up minimal USD 1000 melalui rekening Exchanger yang ada di Bank BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor rekening 3100140101 dan 3100196751, Bank BRI atas nama PT HAMPARAN ANUGERAH ILLAHI Nomor rekening 114401000931307, PT RAJAWALI BINTANG MANDIRI nomor rekening 114401000965306 dan EDI MARYANTO nomor rekening 114401000422560.
- e. Melakukan login di aplikasi METATRADER 4.
- f. Trading dilakukan secara otomatis oleh master trader SAMTRADE FX kemudian member hanya dapat mengikuti semua trading di METATRADER 4 Disamping itu juga para member komunitas fin 888 dalam mendaftarkan dirinya menjadi member komunitas Fin888 harus melakukan pengisian formulir identitas 8 yang mana setelah member

- Bahwa pada Bulan Januari 2020 saksi PETERFI mempromosikan produk robot trading fin 888 yang menjanjikan bonus marketing plan dengan skema matahari dan keuntungan dari investasi trading sebesar 6%-8% per bulannya serta menjanjikan adanya asuransi Financial Commision atau FINCOM untuk

halaman 76 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi member jika broker scam dan dana aman karena disimpan oleh Broker di Segregated Account / Custodian Bank yang terpisah, dengan cara mempresentasikan marketing plan yang telah dibuat oleh saksi PETERFI SUFANDRI berdasarkan marketing yang ada di website SAMTRADE FX baik melalui aplikasi zoom meeting dimana alamat linknya oleh terdakwa Peterfi kirim dan dibagi kepada para member komunitas Fin888 di group WA Komunitas Fin 888 ataupun memposting rekaman video zoom meeting di media sosial youtube, serta presentasi langsung dengan para member melalui member gatering Fin888 dan memposting marketing plan di akun Instagram milik Terdakwa (@peterfisufandri), sehingga para calon member dapat mengetahui dan memahami tentang broker Samtrade FX maupun bonus-bonus yang dijanjikan kepada para member sehingga tertarik untuk bergabung menjadi member robot trading Fin 888 sebagai downline terdakwa sendiri.

Adapun yang dijelaskan dalam Iklan Promosi Marketing Plan tersebut antara lain: apa itu transaksi forex, company profile Samtrade FX sebagai broker dan marketing plan bonus berskema matahari untuk para member hanya dengan merekrut member baru untuk melakukan trading robot FIN 888 yang seolah-olah diberikan secara gratis namun sesungguhnya para member akan dipotong 12% untuk robot tersebut atau dikenalkan dengan istilah AI BOT dari setiap deposit trading yang disetorkan dengan minimal sebesar US 1000 sehingga diperoleh pembagian 75% dari dana yang disetorkan akan menjadi deposit member, 12% sebagai biaya administrasi (AI BOT) sedangkan 13% dipergunakan untuk profit sharing 7 level member sebagai berikut:

- a. Level 1 sebesar 4 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- b. Level 2 sebesar 3 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- c. Level 3 sebesar 2 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- d. Level 4 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- e. Level 5 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- f. Level 6 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- g. Level 7 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa CARRY CHANDRA bergabung dengan komunitas Fin888 setelah mengikuti kegiatan presentasi tentang marketing plan yang diselenggarakan oleh saksi PETERFI SUFANDRI, setelah itu Terdakwa CARRY CHANDRA tertarik untuk ikut memasarkan dan mempromosikan robot trading Fin888, dengan membagikan Marketing Plan yang dibuat oleh Terdakwa CARRY CHANDRA yang bersumber dari marketing plan yang sudah dibuat oleh saksi PETERFI SUFANDRI yang

halaman 77 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan melalui group Whatapps Fin888, setelah itu oleh Terdakwa CARRY CHANDRA mendesain ulang agar para calon member yang akan menjadi downlinenya lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa di dapatkan oleh para member, selanjutnya marketing plan yang telah di desain ulang oleh Terdakwa CARRY CHANDRA disebarakan oleh Terdakwa CARRY CHANDRA melalui sosial media miliknya antara lain akun Facebook, akun Instagram dan Akun youtube sehingga semakin banyak yang bergabung menjadi member di Komunitas Fin88 dan melakukan trading dengan menggunakan robot trading Fin888 walaupun CARRY CHANDRA juga tidak pernah mendaftarkan perijinan robot trading fin888 di Indonesia

- Bahwa terdakwa memasarkan produk robot trading fin 888 kepada member yang bergabung pada Komunitas Fin888 yang memberikan keuntungan kepada para member bukan dari pembelian barang tetapi dari dana deposit member yang dipotong secara langsung dan para member dapat melakukan withdrawl melalui website SAMTRADE FX dan langsung dimasukkan ke rekening yang telah didaftarkan oleh para member untuk melakukan withdrawl di Website SAMTRADE FX, kemudian dana withdrawl ditransfer kerekening para member tersebut dari rekening exchanger bentukan SAMTRADE FX atas nama Sdri. SURYANI DEWI JUONO dengan nomor Rekening 3193046998

- **Bahwa terdakwa CARRY CHANDRA dan saksi PETERFI tidak pernah mendaftarkan ataupun memiliki perijinan NIB dan SIUP KBLI 47999 sesuai Pasal 77 PP No 5 tahun 2021 untuk robot trading FIN 888 yang dipasarkan melainkan terdakwa menerangkan kepada para calon member ataupun member yang menjadi downline untuk broker SAMTRADE FX memiliki perijinan yang berasal dari Saint Vincent and the Grenadines. SAMTRADE FX mempunyai izin badan regulator FSA (SVG), ASIC (Australia), dan juga FINTRAC (Canada) tetapi untuk member dari Indonesia menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines**

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member fin 888 sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl dikarenakan ada permasalahan hukum yang terjadi di Negara Singapura terhadap broker SAMTRADE FX dan sudah di likuidasi oleh pihak pemerintah Negara Singapura dan potensi kerugian yang diakibatkan dari robot trading fin888 adalah

halaman 78 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



No	Jumlah Korban	Data dari Penyidik	Hasil Pemeriksaan	Selisih	Nama Kelompok
1	22	12.415.255.156	13.902.696.531	(1.487.441.375)	A
2	450	153.460.460.287	151.802.999.342	1.657.460.944	B
3	0	0	0	0	C *)
4	3	889.609.678	889.609.678	0	D
Total	475	166.765.325.121	166.595.305.552	170.019.569	

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU Nomor 7 tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **CARRY CHANDRA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jalan Oto Iskandardinata No. 594 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:* -----

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi PETERFI SUFANDRI mendaftar di broker SAMTRADE FX dengan mengirimkan deposit sebesar 10.020 USD atau sekitar kurang lebih Rp.142.684.800,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ke no rek 0720104994 atas nama SAMTRADE FX LLP International Plaza Singapore dikarenakan belum ada pilihan untuk bank di Indonesia namun sekitar pertengahan tahun 2020 di website milik SAMTRADE FX sudah disediakan pilihan untuk mata uang IDR dengan menggunakan Bank di Indonesia untuk melakukan deposit di broker trading SAMTRADE FX, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan dari bonus marketing plan maupun hasil investasi di Broker SAMTRADE FX yang telah dilakukan penarikan/withdrawl sehingga terdakwa PETERFI SUFANDRI, **dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud mendapat keuntungan lebih besar lagi, menawarkan produk trading Fin 888 kepada teman-teman terdekat saksi PETERFI SUFANDRI untuk bergabung di investasi fin 888 tersebut dengan cara dengan menggunakan marketing plan yang terdakwa buat, menyebarkan referral link dan memberikan kemudahan para member atau calon member mengetahui tentang fin 88 seperti seputaran trading, pendaftaran, mekanisme deposit, dan mekanisme withdrawl di produk trading fin888 kemudian setelah member WA group Fin888 tersebut menjadi ramai maka disebut oleh para member yaitu Komunitas fin 888.

- Bahwa mekanisme untuk bergabung menjadi member dari Komunitas Fin888 yang ditawarkan oleh terdakwa PETERFI SUFANDRI adalah:

- Membuat akun di website SAMTRADE FX dengan menggunakan referral link member yang lain;
- Mengisi data diri dan mengunggah foto KTP di website SAMTRADE FX dengan nama www.samtradefx.com;
- Mengunduh aplikasi METATRADER4 di PLAYSTORE atau APPSTORE;
- Setelah pendaftaran akun disetujui oleh SAMTRADE FX kemudian diminta untuk menyetor deposit dan top up minimal USD 1000 melalui rekening Exchanger yang ada di Bank BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor rekening 3100140101 dan 3100196751, Bank BRI atas nama PT HAMPARAN ANUGERAH ILLAHI Nomor rekening 114401000931307, PT RAJAWALI BINTANG MANDIRI nomor rekening 114401000965306 dan EDI MARYANTO nomor rekening 114401000422560.

e. Melakukan login di aplikasi METATRADER 4.

f. Trading dilakukan secara otomatis oleh master trader SAMTRADE FX kemudian member hanya dapat mengikuti semua trading di METATRADER 4

Disamping itu juga para member komunitas fin 888 dalam mendaftarkan dirinya menjadi member komunitas Fin888 harus melakukan pengisian formulir identitas termasuk no rekening milik para member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl terhadap keuntungan trading menggunakan robot trading fin 888.

- Bahwa pada Bulan Januari 2020 terdakwa PETERFI mempromosikan produk robot trading fin 888 yang menjanjikan bonus marketing plan dengan skema matahari dan keuntungan dari investasi trading sebesar 6%-8% per bulannya serta menjanjikan adanya asuransi Financial Commision atau FINCOM untuk melindungi member jika broker scam dan dana aman karena disimpan oleh Broker di Segregated Account/Custodian Bank yang terpisah, dengan cara mempresentasikan marketing plan yang telah dibuat oleh Terdakwa PETERFI

halaman 80 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUFANDRI berdasarkan marketing yang ada di website SAMTRADE FX baik melalui aplikasi zoom meeting dimana alamat linknya oleh terdakwa Peterfi kirim dan dibagi kepada para member komunitas Fin888 **di group WA Komunitas Fin 888 ataupun memposting rekaman video zoom meeting di media sosial youtube**, serta presentasi langsung dengan para member melalui member gatering Fin888 dan memposting marketing plan di akun Instagram milik Terdakwa (@peterfiSufandri), sehingga para calon member dapat mengetahui dan memahami tentang broker Samtrade FX maupun bonus-bonus yang dijanjikan kepada para member sehingga tertarik untuk bergabung menjadi member robot trading Fin 888 sebagai downline terdakwa sendiri.

Adapun yang dijelaskan dalam Iklan Promosi Marketing Plan tersebut antara lain: apa itu transaksi forex, company profile Samtrade FX sebagai broker dan marketing plan bonus berskema matahari untuk para member apabila dapat merekrut member baru yang sudah ditentukan oleh pihak broker Samtrade FX dengan keuntungan mencapai 7 level sebagai berikut:

- a. Level 1 sebesar 4 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- b. Level 2 sebesar 3 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- c. Level 3 sebesar 2 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- d. Level 4 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- e. Level 5 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- f. Level 6 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- g. Level 7 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa bergabung dengan komunitas Fin888 setelah mengikuti kegiatan presentasi tentang marketing plan yang diselenggarakan oleh saksi Peterfi Sufandri, setelah itu Terdakwa tertarik untuk ikut memasarkan dan mempromosikan robot trading Fin888, dengan membagikan Marketing Plan yang dibuat oleh Terdakwa yang bersumber dari marketing plan yang sudah dibuat oleh saksi Peterfi Sufandri yang dibagikan melalui group Whatapps Fin888, setelah itu oleh Terdakwa mendesain ulang agar para calon member yang akan menjadi downlinenya lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa di dapatkan oleh para member, selanjutnya marketing plan yang telah di desain ulang oleh Terdakwa disebarkan oleh Terdakwa melalui sosial media miliknya antara lain akun Facebook, akun Instagram dan Akun youtube sehingga semakin banyak yang bergabung menjadi member di Komunitas Fin88 dan melakukan trading dengan menggunakan robot trading Fin888

halaman 81 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member fin 888 sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl dikarenakan ada permasalahan hukum yang terjadi di Negara Singapura terhadap broker SAMTRADE FX dan sudah di likuidasi oleh pihak pemerintah Negara Singapura dan potensi kerugian yang diakibatkan robot trading fin888 yaitu :

No	Jumlah Korban	Data dari Penyidik	Hasil Pemeriksaan	Selisih	Nama Kelompok
1	22	12.415.255.156	13.902.696.531	(1.487.441.375)	A
2	450	153.460.460.287	151.802.999.342	1.657.460.944	B
3	0	0	0	0	C *)
4	3	889.609.678	889.609.678	0	D
Total	475	166.765.325.121	166.595.305.552	170.019.569	

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.jo Pasal 56 KUHP-----

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa Terdakwa **CARRY CHANDRA** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan PETERFI SUFANDRI (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jalan Oto Iskandardinata No. 594 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menerapkan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi Peterfi Sufandri mendaftar di broker SAMTRADE FX dengan mengirimkan deposit sebesar 10.020 USD atau sekitar

halaman 82 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp.142.684.800,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ke no rek 0720104994 atas nama SAMTRADE FX LLP International Plaza Singapore dikarenakan belum ada pilihan untuk bank di Indonesia namun sekitar pertengahan tahun 2020 di website milik SAMTRADE FX sudah disediakan pilihan untuk mata uang IDR dengan menggunakan Bank di Indonesia untuk melakukan deposit di broker trading SAMTRADE FX, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan dari bonus marketing plan maupun hasil investasi di Broker SAMTRADE FX yang telah dilakukan penarikan/withdrawl sehingga saksi PETERFI SUFANDRI, dengan maksud mendapat keuntungan lebih besar lagi, menawarkan produk trading Fin 888 kepada teman-teman terdekat saksi PETERFI SUFANDRI untuk bergabung di investasi fin 888 tersebut dengan cara menggunakan media komunikasi berupa whatsapp untuk menyebarkan marketing plan yang terdakwa buat dan memberikan kemudahan para member atau calon member mengetahui tentang fin 88 seperti seputaran trading, pendaftaran, mekanisme deposit, dan mekanisme withdrawl di produk trading fin888 kemudian setelah member WA group Fin888 tersebut menjadi ramai maka disebut oleh para member yaitu Komunitas fin 888.

- Bahwa mekanisme untuk bergabung menjadi member dari Komunitas Fin888 yang ditawarkan oleh saksi PETERFI SUFANDRI adalah:

- a. Membuat akun di website SAMTRADE FX dengan menggunakan referral link member yang lain;
- b. Mengisi data diri dan mengunggah foto KTP di website SAMTRADE FX dengan nama www.samtradefx.com;
- c. Mengunduh aplikasi METATRADER4 di PLAYSTORE atau APPSTORE;
- d. Setelah pendaftaran akun disetujui oleh SAMTRADE FX kemudian diminta untuk menyetor deposit dan top up minimal USD 1000 melalui rekening Exchanger yang ada di Bank BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor rekening 3100140101 dan 3100196751, Bank BRI atas nama PT HAMPARAN ANUGERAH ILLAHI Nomor rekening 114401000931307, PT RAJAWALI BINTANG MANDIRI nomor rekening 114401000965306 dan EDI MARYANTO nomor rekening 114401000422560.
- e. Melakukan login di aplikasi METATRADER 4.
- f. Trading dilakukan secara otomatis oleh master trader SAMTRADE FX kemudian member hanya dapat mengikuti semua trading di METATRADER 4 Disamping itu juga para member komunitas fin 888 dalam mendaftarkan dirinya menjadi member komunitas Fin888 harus melakukan pengisian formulir identitas termasuk no rekening milik para member yang akan digunakan untuk menerima

halaman 83 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana apabila melakukan withdrawl terhadap keuntungan trading menggunakan robot trading fin 888.

- Bahwa pada Bulan Januari 2020 saksi PETERFI mempromosikan produk robot trading fin 888 yang menjanjikan bonus marketing plan dengan skema matahari dan keuntungan dari investasi trading sebesar 6%-8% per bulannya serta menjanjikan adanya asuransi Financial Commision atau FINCOM untuk melindungi member jika broker scam dan dana aman karena disimpan oleh Broker di Segregated Account/Custodian Bank yang terpisah, dengan cara mempresentasikan marketing plan yang telah dibuat oleh saksi PETERFI SUFANDRI berdasarkan marketing yang ada di website SAMTRADE FX baik melalui aplikasi zoom meeting dimana alamat linknya oleh saksi Peterfi kirim dan dibagi kepada para member komunitas Fin888 di group WA Komunitas Fin 888 ataupun memposting rekaman video zoom meeting di media sosial youtube, serta presentasi langsung dengan para member melalui member gatering Fin888 dan memposting marketing plan di akun Instagram milik Terdakwa (@peterfisufandri), sehingga para calon member dapat mengetahui dan memahami tentang broker Samtrade FX maupun bonus-bonus yang dijanjikan kepada para member sehingga tertarik untuk bergabung menjadi member robot trading Fin 888 sebagai downline terdakwa sendiri.

Adapun yang dijelaskan dalam Iklan Promosi Marketing Plan tersebut antara lain: apa itu transaksi forex, company profile Samtrade FX sebagai broker dan marketing plan bonus berskema matahari untuk para member apabila dapat merekrut member baru yang sudah ditentukan oleh pihak broker Samtrade FX dengan keuntungan mencapai 7 level sebagai berikut:

- a. Level 1 sebesar 4 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- b. Level 2 sebesar 3 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- c. Level 3 sebesar 2 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- d. Level 4 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- e. Level 5 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- f. Level 6 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- g. Level 7 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya.

Bahwa terdakwa CARRY CHANDRA maupun saksi PETERFI tidak pernah mendaftarkan ataupun memiliki perijinan NIB dan SIUP KBLI 47999 sesuai Pasal 77 PP No 5 tahun 2021 untuk robot trading FIN 888 yang dipasarkan melainkan terdakwa tetap menerangkan kepada para calon member ataupun member yang menjadi downline untuk broker SAMTRADE FX memiliki perijinan yang berasal dari Saint Vincent and the Grenadines. SAMTRADE FX mempunyai izin badan

halaman 84 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regulator FSA (SVG), ASIC (Australia), dan juga FINTRAC (Canada) tetapi untuk member dari Indonesia menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines sehingga para calon member tergerak untuk bergabung.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa CARRY CHANDRA bergabung dengan komunitas Fin888 setelah mengikuti kegiatan presentasi tentang marketing plan yang diselenggarakan oleh Terdakwa PETERFI SUFANDRI, setelah itu Terdakwa CARRY CHANDRA tertarik untuk ikut memasarkan dan mempromosikan robot trading Fin888, dengan membagikan Marketing Plan yang dibuat oleh Terdakwa CARRY CHANDRA yang bersumber dari marketing plan yang sudah dibuat oleh saksi PETERFI SUFANDRI yang dibagikan melalui group Whatapps Fin888, setelah itu oleh Terdakwa CARRY CHANDRA mendesain ulang agar para calon member yang akan menjadi downlinenya lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa di dapatkan oleh para member, selanjutnya marketing plan yang telah di desain ulang oleh Terdakwa CARRY CHANDRA disebar oleh Terdakwa CARRY CHANDRA melalui sosial media miliknya antara lain akun Facebook, akun Instagram dan Akun youtube sehingga semakin banyak yang bergabung menjadi member di Komunitas Fin88 dan melakukan trading dengan menggunakan robot trading Fin888

Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member fin 888 sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl dikarenakan ada permasalahan hukum yang terjadi di Negara Singapura terhadap broker SAMTRADE FX dan sudah di likuidasi oleh pihak pemerintah Negara Singapura.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

DAN

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **CARRY CHANDRA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jalan Oto Iskandardinata No. 594 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menempatkan,

halaman 85 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi PETERFI SUFANDRI mendaftar di broker SAMTRADE FX dengan mengirimkan deposit sebesar 10.020 USD atau sekitar kurang lebih Rp.142.684.800,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ke no rek 0720104994 atas nama SAMTRADE FX LLP International Plaza Singapore dikarenakan belum ada pilihan untuk bank di Indonesia namun sekitar pertengahan tahun 2020 di website milik SAMTRADE FX sudah disediakan pilihan untuk mata uang IDR dengan menggunakan Bank di Indonesia untuk melakukan deposit di broker trading SAMTRADE FX, yang mana saksi PETERFI mendapatkan keuntungan dari bonus marketing plan maupun hasil investasi di Broker SAMTRADE FX yang telah dilakukan penarikan/withdrawl sehingga saksi PETERFI SUFANDRI, dengan maksud mendapat keuntungan lebih besar lagi, menawarkan produk trading Fin 888 kepada teman-teman terdekat saksi PETERFI SUFANDRI untuk bergabung di investasi fin 888 tersebut dengan cara menggunakan media komunikasi berupa whatsapp untuk menyebarkan marketing plan yang saksi PETERFI buat dan memberikan kemudahan para member atau calon member mengetahui tentang fin 888 seperti seputaran trading, pendaftaran, mekanisme deposit, dan mekanisme withdrawl di produk trading fin888 kemudian setelah member WA group Fin888 tersebut menjadi ramai maka disebut oleh para member yaitu Komunitas fin 888.

- Bahwa mekanisme untuk bergabung menjadi member dari Komunitas Fin888 yang ditawarkan oleh saksi PETERFI SUFANDRI adalah:

- Membuat akun di website SAMTRADE FX dengan menggunakan referral link member yang lain;
- Mengisi data diri dan mengunggah foto KTP di website SAMTRADE FX dengan nama www.samtradefx.com;
- Mengunduh aplikasi METATRADER4 di PLAYSTORE atau APPSTORE;
- Setelah pendaftaran akun disetujui oleh SAMTRADE FX kemudian diminta untuk menyetor deposit dan top up minimal USD 1000 melalui rekening Exchanger yang ada di Bank BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor rekening 3100140101 dan 3100196751, Bank BRI atas nama PT HAMPARAN ANUGERAH ILLAHI Nomor rekening 114401000931307, PT RAJAWALI

halaman 86 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG MANDIRI nomor rekening 114401000965306 dan EDI MARYANTO nomor rekening 114401000422560.

e. Melakukan login di aplikasi METATRADER 4.

f. Trading dilakukan secara otomatis oleh master trader SAMTRADE FX kemudian member hanya dapat mengikuti semua trading di METATRADER 4

Disamping itu juga para member komunitas fin 888 dalam mendaftarkan dirinya menjadi member komunitas Fin888 harus melakukan pengisian formulir identitas termasuk no rekening milik para member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl terhadap keuntungan trading menggunakan robot trading fin 888.

- Bahwa pada Bulan Januari 2020 saksi PETERFI mempromosikan produk robot trading fin 888 yang menjanjikan bonus marketing plan dengan skema matahari dan keuntungan dari investasi trading sebesar 6%-8% per bulannya serta menjanjikan adanya asuransi Financial Commision atau FINCOM untuk melindungi member jika broker scam dan dana aman karena disimpan oleh Broker di Seggregated Account/Custodian Bank yang terpisah, dengan cara mempresentasikan marketing plan yang telah dibuat oleh saksi PETERFI SUFANDRI berdasarkan marketing yang ada di website SAMTRADE FX baik melalui aplikasi zoom meeting dimana alamat linknya oleh terdakwa Peterfi kirim dan dibagi kepada para member komunitas Fin888 di group WA Komunitas Fin 888 ataupun memposting rekaman video zoom meeting di media sosial youtube, serta presentasi langsung dengan para member melalui member gatering Fin888 dan memposting marketing plan di akun Instagram milik Terdakwa (@peterfiSufandri), sehingga para calon member dapat mengetahui dan memahami tentang broker Samtrade FX maupun bonus-bonus yang dijanjikan kepada para member sehingga tertarik untuk bergabung menjadi member robot trading Fin 888 sebagai downline terdakwa sendiri.

Adapun yang dijelaskan dalam Iklan Promosi Marketing Plan tersebut antara lain: apa itu transaksi forex, company profile Samtrade FX sebagai broker dan marketing plan bonus berskema matahari untuk para member apabila dapat merekrut member baru yang sudah ditentukan oleh pihak broker Samtrade FX dengan keuntungan mencapai 7 level sebagai berikut:

- Level 1 sebesar 4 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- Level 2 sebesar 3 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- Level 3 sebesar 2 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- Level 4 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- Level 5 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;

halaman 87 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Level 6 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- g. Level 7 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya.

Bahwa terdakwa CARRY CHANDRA dan saksi PETERFI tidak pernah mendaftarkan ataupun memiliki perijinan NIB dan SIUP KBLI 47999 sesuai Pasal 77 PP No 5 tahun 2021 untuk robot trading FIN 888 yang dipasarkan melainkan terdakwa menerangkan kepada para calon member ataupun member yang menjadi downline untuk broker SAMTRADE FX memiliki perijinan yang berasal dari Saint Vincent and the Grenadines. SAMTRADE FX mempunyai izin badan regulator FSA (SVG), ASIC (Australia), dan juga FINTRAC (Canada) tetapi untuk member dari Indonesia menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa CARRY CHANDRA bergabung dengan komunitas Fin888 setelah mengikuti kegiatan presentasi tentang marketing plan yang diselenggarakan oleh saksi PETERFI SUFANDRI, setelah itu Terdakwa CARRY CHANDRA tertarik untuk ikut memasarkan dan mempromosikan robot trading Fin888, dengan membagikan Marketing Plan yang dibuat oleh Terdakwa CARRY CHANDRA yang bersumber dari marketing plan yang sudah dibuat oleh Terdakwa PETERFI SUFANDRI yang dibagikan melalui group Whatapps Fin888, setelah itu oleh Terdakwa CARRY CHANDRA mendesain ulang agar para calon member yang akan menjadi downlinenya lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa didapatkan oleh para member, selanjutnya marketing plan yang telah di desain ulang oleh Terdakwa CARRY CHANDRA disebarakan oleh Terdakwa CARRY CHANDRA melalui sosial media miliknya antara lain akun Facebook, akun Instagram dan Akun youtube sehingga semakin banyak yang bergabung menjadi member di Komunitas Fin88 dan melakukan trading dengan menggunakan robot trading Fin888

Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member fin 888 sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl dikarenakan ada permasalahan hukum yang terjadi di Negara Singapura terhadap broker SAMTRADE FX dan sudah di likuidasi oleh pihak pemerintah Negara Singapura

- Bahwa terdapat dana masuk pada rekening terdakwa CARRY CHANDRA dengan no rekening **1760611111** pada **Bank BCA** dimana terdapat transaksi masuk dari sebagai berikut:
- transaksi rekening pada bank BCA dengan no rekening **1760611111** atas nama **CARRY CHANDRA** dimana terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100140101, sebesar Rp.

halaman 88 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

585.811.472 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

- transaksi rekening pada bank BCA dengan no rekening **1760611111** atas nama **CARRY CHANDRA** dimana terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100148560, sebesar Rp. 190.784.468 (Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
- transaksi rekening pada bank BCA dengan no rekening **1760611111** atas nama **CARRY CHANDRA** dimana terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdri. SURJANI DEWI JUWONO No. Rek. 3193046998, sebesar Rp. 991.968.157 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
- Bahwa dana masuk sebesar Rp 1.768.574.127 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah tersebut adalah merupakan hasil withdrawl atas keuntungan trading robot FIN888 dan bonus marketing atau profit sharing robot trading FIN 888 dengan skema piramida berbentuk matahari sampe ke level 7 yang mana terdakwa menjadi Top leader Komunitas Fin888 dengan jumlah downline per Oktober 2021 sebanyak 25 ribu member pada kegiatan trading robot trading FIN 888 yang dipasarkan dengan menggunakan media social tidak memiliki ijin di Indonesia sesuai ketentuan
- Bahwa rekening BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor 3100148560 dan SURJANI DEWI JOWONO No. Rekening 3193046998 merupakan exchanger yang membayarkan withdraw para member FIN 888 di wilayah Indonesia
- Bahwa rekening BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor 3100148560 dan SURJANI DEWI JOWONO No. Rekening 3193046998 merupakan exchanger yang membayarkan withdraw para member FIN 888 di wilayah Indonesia
- Bahwa terdakwa CARRY CHANDRA menggunakan rekening yang sama untuk kegiatan yang sama dan menerima penarikan withdraw dari kegiatan usaha robot trading FIN 888 sehingga seolah-olah mencampur uang hasil kejahatan dengan uang dari kegiatan yang sah dengan tujuan menyamarkan asal-usul uang tersebut
- Bahwa terdakwa CARRY CHANDRA telah menerima dan menggunakan uang hasil kegiatan usaha robot trading FIN 888 dipergunakan untuk:
 - o Melakukan deposit ulang sekitar Rp 615.000.000;
 - o Membayar utang-utang.
 - o Membayar kehidupan sehari-hari

halaman 89 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **CARRY CHANDRA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jalan Oto Iskandardinata No. 594 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: ---

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi PETERFI SUFANDRI mendaftar di broker SAMTRADE FX dengan mengirimkan deposit sebesar 10.020 USD atau sekitar kurang lebih Rp.142.684.800,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ke no rek 0720104994 atas nama SAMTRADE FX LLP International Plaza Singapore dikarenakan belum ada pilihan untuk bank di Indonesia namun sekitar pertengahan tahun 2020 di website milik SAMTRADE FX sudah disediakan pilihan untuk mata uang IDR dengan menggunakan Bank di Indonesia untuk melakukan deposit di broker trading SAMTRADE FX, yang mana saksi PETETFI SUFANDI mendapatkan keuntungan dari bonus marketing plan maupun hasil investasi di Broker SAMTRADE FX yang telah dilakukan penarikan/withdrawl sehingga saksi PETERFI SUFANDRI, dengan maksud mendapat keuntungan lebih besar lagi, menawarkan produk trading Fin 888 kepada teman-teman terdekat saksi PETERFI SUFANDRI untuk bergabung di investasi fin 888 tersebut dengan cara menggunakan media komunikasi berupa whatsapp untuk menyebarkan marketing plan yang terdakwa buat dan memberikan kemudahan para member atau calon member mengetahui tentang fin 88 seperti seputaran trading, pendaftaran, mekanisme deposit, dan mekanisme

halaman 90 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

withdrawl di produk trading fin888 kemudian setelah member WA group Fin888 tersebut menjadi ramai maka disebut oleh para member yaitu Komunitas fin 888.

- Bahwa mekanisme untuk bergabung menjadi member dari Komunitas Fin888 yang ditawarkan oleh saksi PETERFI SUFANDRI adalah:

- a. Membuat akun di website SAMTRADE FX dengan menggunakan referral link member yang lain;
- b. Mengisi data diri dan mengunggah foto KTP di website SAMTRADE FX dengan nama www.samtradefx.com;
- c. Mengunduh aplikasi METATRADER4 di PLAYSTORE atau APPSTORE;
- d. Setelah pendaftaran akun disetujui oleh SAMTRADE FX kemudian diminta untuk menyetor deposit dan top up minimal USD 1000 melalui rekening Exchanger yang ada di Bank BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor rekening 3100140101 dan 3100196751, Bank BRI atas nama PT HAMPARAN ANUGERAH ILLAHI Nomor rekening 114401000931307, PT RAJAWALI BINTANG MANDIRI nomor rekening 114401000965306 dan EDI MARYANTO nomor rekening 114401000422560.
- e. Melakukan login di aplikasi METATRADER 4.
- f. Trading dilakukan secara otomatis oleh master trader SAMTRADE FX kemudian member hanya dapat mengikuti semua trading di METATRADER 4

Disamping itu juga para member komunitas fin 888 dalam mendaftarkan dirinya menjadi member komunitas Fin888 harus melakukan pengisian formulir identitas termasuk no rekening milik para member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl terhadap keuntungan trading menggunakan robot trading fin 888.

- Bahwa pada Bulan Januari 2020 saksi PETERFI mempromosikan produk robot trading fin 888 yang menjanjikan bonus marketing plan dengan skema matahari dan keuntungan dari investasi trading sebesar 6%-8% per bulannya serta menjanjikan adanya asuransi Financial Commision atau FINCOM untuk melindungi member jika broker scam dan dana aman karena disimpan oleh Broker di Segregated Account/Custodian Bank yang terpisah, dengan cara mempresentasikan marketing plan yang telah dibuat oleh saksi PETERFI SUFANDRI berdasarkan marketing yang ada di website SAMTRADE FX baik melalui aplikasi zoom meeting dimana alamat linknya oleh terdakwa Peterfi kirim dan dibagi kepada para member komunitas Fin888 di group WA Komunitas Fin 888 ataupun memposting rekaman video zoom meeting di media sosial youtube, serta presentasi langsung dengan para member melalui member gatering Fin888 dan memposting marketing plan di akun Instagram milik Terdakwa

halaman 91 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(@peterfiSufandri), sehingga para calon member dapat mengetahui dan memahami tentang broker Samtrade FX maupun bonus-bonus yang dijanjikan kepada para member sehingga tertarik untuk bergabung menjadi member robot trading Fin 888 sebagai downline terdakwa sendiri.

Adapun yang dijelaskan dalam Iklan Promosi Marketing Plan tersebut antara lain: apa itu transaksi forex, company profile Samtrade FX sebagai broker dan marketing plan bonus berskema matahari untuk para member apabila dapat merekrut member baru yang sudah ditentukan oleh pihak broker Samtrade FX dengan keuntungan mencapai 7 level sebagai berikut:

- a. Level 1 sebesar 4 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- b. Level 2 sebesar 3 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- c. Level 3 sebesar 2 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- d. Level 4 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- e. Level 5 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- f. Level 6 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- g. Level 7 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa CARRY CHANDRA bergabung dengan komunitas Fin888 setelah mengikuti kegiatan presentasi tentang marketing plan yang diselenggarakan oleh Terdakwa PETERFI SUFANDRI, setelah itu Terdakwa CARRY CHANDRA tertarik untuk ikut memasarkan dan mempromosikan robot trading Fin888, dengan membagikan Marketing Plan yang dibuat oleh Terdakwa CARRY CHANDRA yang bersumber dari marketing plan yang sudah dibuat oleh saksi PETERFI SUFANDRI yang dibagikan melalui group Whatapps Fin888, setelah itu oleh Terdakwa CARRY CHANDRA mendesain ulang agar para calon member yang akan menjadi downlinenya lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa di dapatkan oleh para member, selanjutnya marketing plan yang telah di desain ulang oleh Terdakwa CARRY CHANDRA disebarakan oleh Terdakwa CARRY CHANDRA melalui sosial media miliknya antara lain akun Facebook, akun Instagram dan Akun youtube sehingga semakin banyak yang bergabung menjadi member di Komunitas Fin88 dan melakukan trading dengan menggunakan robot trading Fin888

- Bahwa terdakwa CARRY CHANDRA atau pun saksi PETERFI tidak pernah mendaftarkan ataupun memiliki perijinan NIB dan SIUP KBLI 47999 sesuai Pasal 77 PP No 5 tahun 2021 untuk robot trading FIN 888 yang dipasarkan melainkan terdakwa menerangkan kepada para calon member ataupun member yang menjadi downline untuk broker SAMTRADE FX memiliki perijinan yang

halaman 92 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Saint Vincent and the Grenadines. SAMTRADE FX mempunyai izin badan regulator FSA (SVG), ASIC (Australia), dan juga FINTRAC (Canada) tetapi untuk member dari Indonesia menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines

- Bahwa terdakwa PETERFI memiliki dari 3 akun di SAMTRADE FX dengan dowlane sampe kedalaman 7 level dimana terdakwa mendepositkan uang di masing-masing akun milik terdakwa sejumlah 10.000 USD sehingga total deposit terdakwa berjumlah sekitar 30.000 USD untuk modal trading dengan menggunakan robot trading di Broker SAMTRADE kemudian sejak tahun 2019 Terdakwa memperoleh keuntungan dari memasarkan marketing plan robot trading fin888 kepada komunitas fin888 dan terdakwa PETERFI melakukan withdrawl kurang lebih sejumlah Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) sebagai keuntungan trading, disamping itu juga terdakwa memperoleh keuntungan mencari downline/member baru sejumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening BCA milik terdakwa dengan no rekening 4191206911 atas nama PETERFI SUFANDRI, yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa

- Bahwa terdapat dana masuk pada rekening terdakwa CARRY CHANDRA dengan no rekening **1760611111** pada **Bank BCA** dimana terdapat transaksi masuk dari sebagai berikut:

- transaksi rekening pada bank BCA dengan no rekening **1760611111** atas nama **CARRY CHANDRA** dimana terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100140101, sebesar Rp. 585.811.472 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

- transaksi rekening pada bank BCA dengan no rekening **1760611111** atas nama **CARRY CHANDRA** dimana terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100148560, sebesar Rp. 190.784.468 (Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);

• transaksi rekening pada bank BCA dengan no rekening **1760611111** atas nama **CARRY CHANDRA** dimana terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdri. SURJANI DEWI JUWONO No. Rek. 3193046998, sebesar Rp. 991.968.157 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)

halaman 93 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana masuk sebesar Rp 1.768.574.127 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut adalah merupakan hasil withdrawl atas keuntungan trading robot FIN888 dan bonus marketing atau profit sharing robot trading FIN 888 dengan skema piramida berbentuk matahari sampe ke level 7 yang mana terdakwa menjadi Top leader Komunitas Fin888 dengan jumlah downline per Oktober 2021 sebanyak 25 ribu member pada kegiatan trading robot trading FIN 888 yang dipasarkan dengan menggunakan media social tidak memiliki ijin di Indonesia sesuai ketentuan
- Bahwa rekening BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor 3100148560 dan SURJANI DEWI JOWONO No. Rekening 3193046998 merupakan exchanger yang membayarkan withdraw para member FIN 888 di wilayah Indonesia
- Bahwa terdakwa PETERFI menggunakan rekening yang sama untuk kegiatan yang sama dan menerima penarikan withdraw dari kegiatan usaha robot trading FIN 888 sehingga seolah-olah mencampur uang hasil kejahatan dengan uang dari kegiatan yang sah dengan tujuan menyamarkan asal-usul uang tersebut
 - o Melakukan deposit ulang sekitar Rp 615.000.000;
 - o Membayar utang-utang.
 - Membayar kehidupan sehari-hari

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **CARRY CHANDRA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di di Jalan Oto Iskandardinata No. 594 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menerima, atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang

halaman 94 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa PETERFI SUFANDRI mendaftar di broker SAMTRADE FX dengan mengirimkan deposit sebesar 10.020 USD atau sekitar kurang lebih Rp.142.684.800,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ke no rek 0720104994 atas nama SAMTRADE FX LLP International Plaza Singapore dikarenakan belum ada pilihan untuk bank di Indonesia namun sekitar pertengahan tahun 2020 di website milik SAMTRADE FX sudah disediakan pilihan untuk mata uang IDR dengan menggunakan Bank di Indonesia untuk melakukan deposit di broker trading SAMTRADE FX, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan dari bonus marketing plan maupun hasil investasi di Broker SAMTRADE FX yang telah dilakukan penarikan/withdrawl sehingga terdakwa PETERFI SUFANDRI, dengan maksud mendapat keuntungan lebih besar lagi, menawarkan produk trading Fin 888 kepada teman-teman terdekat Terdakwa PETERFI SUFANDRI untuk bergabung di investasi fin 888 tersebut dengan cara menggunakan media komunikasi berupa whatsapp untuk menyebarkan marketing plan yang terdakwa buat dan memberikan kemudahan para member atau calon member mengetahui tentang fin 88 seperti seputaran trading, pendaftaran, mekanisme deposit, dan mekanisme withdrawl di produk trading fin888 kemudian setelah member WA group Fin888 tersebut menjadi ramai maka disebut oleh para member yaitu Komunitas fin 888.

- Bahwa mekanisme untuk bergabung menjadi member dari Komunitas Fin888 yang ditawarkan oleh terdakwa PETERFI SUFANDRI adalah:

- a. Membuat akun di website SAMTRADE FX dengan menggunakan referral link member yang lain;
- b. Mengisi data diri dan mengunggah foto KTP di website SAMTRADE FX dengan nama www.samtradefx.com;
- c. Mengunduh aplikasi METATRADER4 di PLAYSTORE atau APPSTORE;
- d. Setelah pendaftaran akun disetujui oleh SAMTRADE FX kemudian diminta untuk menyetor deposit dan top up minimal USD 1000 melalui rekening Exchanger yang ada di Bank BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor rekening 3100140101 dan 3100196751, Bank BRI atas nama PT HAMPARAN ANUGERAH ILLAHI Nomor rekening 114401000931307, PT RAJAWALI BINTANG MANDIRI nomor rekening 114401000965306 dan EDI MARYANTO nomor rekening 114401000422560.
- e. Melakukan login di aplikasi METATRADER 4.

halaman 95 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Trading dilakukan secara otomatis oleh master trader SAMTRADE FX kemudian member hanya dapat mengikuti semua trading di METATRADER 4 Disamping itu juga para member komunitas fin 888 dalam mendaftarkan dirinya menjadi member komunitas Fin888 harus melakukan pengisian formulir identitas termasuk no rekening milik para member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl terhadap keuntungan trading menggunakan robot trading fin 888.

- Bahwa pada Bulan Januari 2020 terdakwa PETERFI mempromosikan produk robot trading fin 888 yang menjanjikan bonus marketing plan dengan skema matahari dan keuntungan dari investasi trading sebesar 6%-8% per bulannya serta menjanjikan adanya asuransi Financial Commision atau FINCOM untuk melindungi member jika broker scam dan dana aman karena disimpan oleh Broker di Segregated Account/Custodian Bank yang terpisah, dengan cara mempresentasikan marketing plan yang telah dibuat oleh Terdakwa PETERFI SUFANDRI berdasarkan marketing yang ada di website SAMTRADE FX baik melalui aplikasi zoom meeting dimana alamat linknya oleh terdakwa Peterfi kirim dan dibagi kepada para member komunitas Fin888 di group WA Komunitas Fin 888 ataupun memposting rekaman video zoom meeting di media sosial youtube, serta presentasi langsung dengan para member melalui member gatering Fin888 dan memposting marketing plan di akun Instagram milik Terdakwa (@peterfisufandri), sehingga para calon member dapat mengetahui dan memahami tentang broker Samtrade FX maupun bonus-bonus yang dijanjikan kepada para member sehingga tertarik untuk bergabung menjadi member robot trading Fin 888 sebagai downline terdakwa sendiri.

Adapun yang dijelaskan dalam Iklan Promosi Marketing Plan tersebut antara lain: apa itu transaksi forex, company profile Samtrade FX sebagai broker dan marketing plan bonus berskema matahari untuk para member apabila dapat merekrut member baru yang sudah ditentukan oleh pihak broker Samtrade FX dengan keuntungan mencapai 7 level sebagai berikut:

- a. Level 1 sebesar 4 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- b. Level 2 sebesar 3 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- c. Level 3 sebesar 2 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- d. Level 4 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- e. Level 5 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- f. Level 6 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- g. Level 7 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya.

halaman 96 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa CARRY CHANDRA bergabung dengan komunitas Fin888 setelah mengikuti kegiatan presentasi tentang marketing plan yang diselenggarakan oleh Terdakwa PETERFI SUFANDRI, setelah itu Terdakwa CARRY CHANDRA tertarik untuk ikut memasarkan dan mempromosikan robot trading Fin888, dengan membagikan Marketing Plan yang dibuat oleh Terdakwa CARRY CHANDRA yang bersumber dari marketing plan yang sudah dibuat oleh Terdakwa PETERFI SUFANDRI yang dibagikan melalui group Whatapps Fin888, setelah itu oleh Terdakwa CARRY CHANDRA mendesain ulang agar para calon member yang akan menjadi downlinenya lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa di dapatkan oleh para member, selanjutnya marketing plan yang telah di desain ulang oleh Terdakwa CARRY CHANDRA disebarakan oleh Terdakwa CARRY CHANDRA melalui sosial media miliknya antara lain akun Facebook, akun Instagram dan Akun youtube sehingga semakin banyak yang bergabung menjadi member di Komunitas Fin88 dan melakukan trading dengan menggunakan robot trading Fin888
- Bahwa terdakwa CARRY CHANDRA atau pun saksi PETERFI tidak pernah mendaftarkan ataupun memiliki perijinan NIB dan SIUP KBLI 47999 sesuai Pasal 77 PP No 5 tahun 2021 untuk robot trading FIN 888 yang dipasarkan melainkan terdakwa menerangkan kepada para calon member ataupun member yang menjadi downline untuk broker SAMTRADE FX memiliki perijinan yang berasal dari Saint Vincent and the Grenadines. SAMTRADE FX mempunyai izin badan regulator FSA (SVG), ASIC (Australia), dan juga FINTRAC (Canada) tetapi untuk member dari Indonesia menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member fin 888 sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl dikarenakan ada permasalahan hukum yang terjadi di Negara Singapura terhadap broker SAMTRADE FX dan sudah di likuidasi oleh pihak pemerintah Negara Singapura
- Bahwa terdakwa PETERFI memiliki dari 3 akun di SAMTRADE FX dengan dowlne sampe kedalaman 7 level dimana terdakwa mendepositkan uang di masing-masing akun milik terdakwa sejumlah 10.000 USD sehingga total deposit terdakwa berjumlah sekitar 30.000 USD untuk modal trading dengan menggunakan robot trading di Broker SAMTRADE kemudian sejak tahun 2019 Terdakwa memperoleh keuntungan dari memasarkan marketing plan robot trading fin888 kepada komunitas fin888 dan terdakwa PETERFI melakukan withdrawl kurang lebih sejumlah Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) sebagai keuntungan trading, disamping itu juga terdakwa memperoleh

halaman 97 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan mencari downline/member baru sejumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening BCA milik terdakwa dengan no rekening 4191206911 atas nama PETERFI SUFANDRI, yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa

- Bahwa terdapat dana masuk pada rekening terdakwa CARRY CHANDRA dengan no rekening **1760611111** pada Bank BCA dimana terdapat transaksi masuk dari sebagai berikut:

- transaksi rekening pada bank BCA dengan no rekening **1760611111** atas nama **CARRY CHANDRA** dimana terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100140101, sebesar Rp. 585.811.472 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

- transaksi rekening pada bank BCA dengan no rekening **1760611111** atas nama **CARRY CHANDRA** dimana terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100148560, sebesar Rp. 190.784.468 (Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);

- transaksi rekening pada bank BCA dengan no rekening **1760611111** atas nama **CARRY CHANDRA** dimana terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdri. SURJANI DEWI JUWONO No. Rek. 3193046998, sebesar Rp. 991.968.157 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)

- Bahwa dana masuk sebesar Rp 1.768.574.127 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut adalah merupakan hasil withdrawl atas keuntungan trading robot FIN888 dan bonus marketing atau profit sharing robot trading FIN 888 dengan skema piramida berbentuk matahari sampe ke level 7 yang mana terdakwa menjadi Top leader Komunitas Fin888 dengan jumlah downline per Oktober 2021 sebanyak 25 ribu member pada kegiatan trading robot trading FIN 888 yang dipasarkan dengan menggunakan media social tidak memiliki ijin di Indonesia sesuai ketentuan

- Bahwa rekening BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor 3100148560 dan SURJANI DEWI JOWONO No. Rekening 3193046998 merupakan exchanger yang membayarkan withdraw para member FIN 888 di wilayah Indonesia

halaman 98 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor 3100148560 dan SURJANI DEWI JOWONO No. Rekening 3193046998 merupakan exchanger yang membayarkan withdraw para member FIN 888 di wilayah Indonesia
- Bahwa terdakwa PETERFI telah menerima dan menggunakan uang hasil kegiatan usaha robot trading FIN 888 dipergunakan untuk
 - o Melakukan deposit ulang sekitar Rp 615.000.000;
 - o Membayar utang-utang.
 - Membayar kehidupan sehari-hari;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penaehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

Saksi 1 : KAROLIN SABATINI TARIGAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait Komunitas Fin888 dari komunitas trader dan sosial media;
- Bahwa Komunitas Fin888 tersebut berdiri sejak Oktober 2019 dan yang menginisiasi Komunitas Fin888 tersebut adalah PETERFI SUFANDRI Dapat saksi jelaskan bahwa saksi merupakan member komunitas Fin888 sejak 5 Mei 2021;
- Bahwa mekanisme join dan menjadi member dari Komunitas Fin888 adalah: pertama buat akun di website SAMTRADE FX menggunakan referral link member yang lain mengisi data diri dan upload KTP di website SAMTRADE FX dengan nama www.samtradedfx.com; download METATRADER4 di PLAYSTORE atau APPSTORE;
- Bahwa setelah pendaftaran akun disetujui oleh SAMTRADE FX kemudian diminta untuk menyetor deposit minimal USD 1000; melakukan login di METATRADER 4.

halaman 99 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat bonus dan keuntungan setelah join Komunitas Fin888 melalui marketing plan dan penjelasan di grup whatsapp dan Komunitas Trader;
- Bahwa Komunitas Fin888 merupakan copytrade dari Broker SAMTRADE FX beralamat di Saint Vincent and the Grenadines dan beroperasi di Singapura.
- Bahwa saksi hanya mempunyai member satu orang saja di bawah saksi yaitu Sdr. RANGGA DWI SASONO (suami saksi) dan saksi pernah mendapatkan bonus sebesar USD12;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk perizinan komunitas Fin888 dan untuk broker SAMTRADE FX berasal dari Saint Vincent and the Grenadines. Setahu saksi SAMTRADE FX mempunyai izin badan regulator FSA (SVG), ASIC (Australia), dan juga FINTRAC (Canada) tetapi untuk member dari Indonesia menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines
- Bahwa mekanisme deposit untuk sebagian member transfer dana deposit dan top up melalui Exchanger: Bank BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor rekening 3100140101 dan 3100196751;
- Bahwa Bank BRI atas nama PT HAMPARAN ANUGERAH ILLAHI Nomor rekening 114401000931307, PT RAJAWALI BINTANG MANDIRI nomor rekening 114401000965306 dan EDI MARYANTO nomor rekening 114401000422560;
- Bahwa Komunitas Fin888 tersebut berdiri sejak Oktober 2019 dan yang menginisiasi Komunitas Fin888 tersebut adalah Sdr. PETERFI SUFANDRI
- Bahwa member yang di atas saksi adalah Sdr. INDRA dan member yang posisinya di bawah saksi adalah Sdr. RANGGA DWI SASONO (suami saksi).
- Bahwa Komunitas Fin888 merupakan copytrade forex dari SAMTRADE FX mekanisme melakukan trading di komunitas Fin888 dilakukan secara otomatis dan member dapat melakukan pengecekan melalui Aplikasi METATRADER 4 trading yang dapat digunakan adalah EURUSD, JPYUSD, USDCHF dll;
- Bahwa saksi mendaftarkan diri menjadi member komunitas Fin888 melakukan pengisian formulir identitas termasuk no rekening saksi sebagai member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl;

halaman 100 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi member dari Komunitas Fin888 karena memang ingin melakukan trading dan mendapatkan keuntungan dari hasil trading bukan dari merkrut member;
- Bahwa saksi tertarik menjadi member Komunitas Fin888 karena keuntungan atau profit yang ditawarkan oleh Komunitas Fin888 sebesar 6% sd 10% perbulan sehingga membuat saksi tertarik untuk bergabung di komunitas Fin888
- Bahwa dalam mengambil keuntungan dari mengikuti Komunitas Fin888 adalah dengan cara withdraw melalui website SAMTRADE FX dan langsung dimasukkan ke akun saksi di indodax;
- Bahwa saksi pernah melakukan withdrawl senilai kurang lebih USD 4537;
- Bahwa saksi belum pernah secara langsung melakukan transaksi forex di broker SAMTRADE FX dan saksi melakukan trading melalui copytrade Komunitas Fin888;
- Bahwa saksi menerima keuntungan atau profit trading di Komunitas Fin888 senilai USD 4750;
- Bahwa saldo terakhir sampai saat ini di broker SAMTRADE FX atau copytrade FIN888 adalah **USD 10.713.97**
- Bahwa saksi selaku member copytrade FIN888 atau SAMTRADE FX merasa dirugikan karena sudah tidak bisa proses withdraw / penarikan keuntungan sejak bulan Desember 2021, sedangkan jumlah kerugian saksi dan 400 member yang memberi kuasa kepada saksi sebanyak **USD 6.330.814.** atau **Rp. 94.962.210.000** (Sembilan puluh empat milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dalam estimasi kurs Dollar Rp. 15.000,-.
- Bahwa data korban yang memberikan kuasa kepada saksi adalah sebanyak 400 orang, sebagai berikut:

No.	Nama	NIK	Saldo Samtrade + Sampay (USD)	Depo (USD)	Kerugian (Depo WD) (USD)
1	A Candra Wirawan	1871012908780008	\$5,549	\$ 3,388	\$3,388
2	Aaron Pangestu	3173080607930002	\$4,935	\$ 3,895	\$3,895
3	Achmad amiruddin	3171030211700004	\$11,184	\$ 11,000	\$9,447
4	Adela Affandi	3271043105590004	\$10,131	\$ 9,748	\$6,378
5	adi gunawan	3172062906800004	\$2,394	\$ 2,108	\$2,108
6	Adi Wibowo	3306090205860003	\$17,970	\$ 18,913	\$11,797
7	Adnan	3603121903760003	\$14,666	\$ 13,656	\$10,556
8	Adrianus	317202181079000	\$8,523	\$ 7,431	\$7,431
9	Afrizal	3173072404720020	\$21,039	\$ 19,393	\$19,366
10	Agnes Novita	3674015611780001	\$17,150	\$ 8,486	\$7,202

halaman 101 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	aily sandra	3171015101780002	\$47,481	\$ 36,000	\$33,000
12	AlanRahman Wirasaputra	3173031308610001	\$1,672	\$ 1,000	\$1,000
13	Albert Fandy	3172021403990007	\$20,446	\$ 42,001	\$8,274
14	ALBERT MULIAWAN	3671102312920001	\$10,063	\$ 10,001	\$10,001
15	ALDIE FERDIAN	3271031309850001	\$4,077	\$ 3,738	\$3,674
16	Alimin Tjahjana	3273111005630002	\$1,194	\$ 1,994	\$ 892
17	ALPIN MANANGGE	3172025004740003	\$1,183	\$ 1,004	\$1,004
18	Alvin Putrawarman	3173080206810011	\$22,686	\$ 21,080	\$13,224
19	Amelia Budiman	3173086705640001	\$7,332	\$ 7,017	\$6,416
20	Amelia Jocelyn Situngkir	3276074204710001	\$2,100	\$ 2,046	\$2,046
21	Amelia Rahardjo	3375015104840007	\$20,902	\$ 16,538	\$13,038
22	Anastasia Halim	7371034900300000	\$10,031	\$ 10,031	\$7,432
23	Andi Kurnia Danusaputra	3575012408840001	\$1,495	\$ 1,008	\$1,499
24	ANDIKA RENISARI	3510014710860002	\$1,166	\$ 1,214	\$ 739
25	Andini Putri Larasita	3175076410930009	\$1,092	\$ 1,000	\$1,000
26	ANDREE	3172021806830008	\$7,251	\$ 7,251	\$7,251
27	Andrei Gumulja	3173021303740002	\$15,880	\$ 11,000	\$10,253
28	Andrew Ebenhaezer Nathaniel	3372020512830003	\$7,289	\$ 5,439	\$5,078
29	Andry Wahyu Prasetyono	3175032805790010	\$2,832	\$ 2,799	\$2,799
30	Andy Darwin Kasan Hidayat	6171062307840001	\$23,998	\$ 10,200	\$10,200
31	Angga Noveraldy	3271011211910001	\$1,496	\$ 2,346	\$ 963
32	Anhar Maliki	3204162603900002	\$4,497	\$ 4,804	\$3,121
33	Anton Wijaya	1674023004830001	\$19,201	\$ 15,738	\$11,640
34	Ariandy	2104011210900001	\$96,729	\$ 67,481	\$60,481
35	Arief prasetia	3172010604810014	\$30,552	\$ 29,050	\$29,050
36	ARIN MARWANTI	3174094510710005	\$2,417	\$ 2,001	\$1,417
37	ASMELIA ADDAWIYAH	3318045809970001	\$2,967	\$ 2,392	\$2,342
38	Astrid Naftalia Kosasih	3173056405590001	\$1,218	\$ 1,032	\$1,032
39	Athena Az Zahra Xaviera	3674045504000003	\$3,113	\$ 2,611	\$ 75
40	Baini	3173044110820010	\$13,037	\$ 10,377	\$10,377
41	Barry Tasman	3171012010820002	\$2,976	\$ 2,969	\$2,969
42	Benarty suhali	3172066612570001	\$20,228	\$ 20,000	\$16,999
43	Bernard Bobby Benly	3276022807890013	\$11,742	\$ 9,858	\$8,585
44	Bernard Setiadinata	3173072402930001	\$14,420	\$ 10,421	\$10,420
45	Bobby Harugia Rusmawan	3271052904990002	\$11,320	\$ 10,070	\$9,916
46	Boby Santoso	3173013105710010	\$21,565	\$ 17,505	\$17,505
47	BUDY HARTONO	3372032804800003	\$10,025	\$ 9,828	\$9,828
48	Budy Santosa	3175022411760012	\$31,203	\$ 30,559	\$30,559
49	Bun Vivi Arifin	3173074308780009	\$16,305	\$ 18,906	\$11,201
50	Bunnaerdy Fadjar	3171021309810007	\$39,026	\$ 16,389	\$16,049
51	Calvin Oktavius	3172022810971001	\$40,710	\$ 20,993	\$18,208
52	Christian Wijaya	3572012607890001	\$1,086	\$ 1,020	\$1,020

halaman 102 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Chandra				
53	Christiana Joan	3374135512880001	\$2,761	\$ 1,979	\$ 782
54	Christin Samoal	5171045711890002	\$9,486	\$ 9,353	\$9,353
55	Christina D. Njotokusumo	3171065907620002	\$3,746	\$ 13,628	\$3,672
56	Christine Novianti Wijaya	3579014311880002	\$8,094	\$ 6,890	\$6,890
57	Cindy Yong Kurnia Putri	3372035711970002	\$4,477	\$ 3,127	\$3,127
58	Clara Liauw Hwie Lie	3173085207630006	\$23,425	\$ 17,136	\$19,925
59	Claudia Marthen	3172025910951001	\$35,197	\$ 35,197	\$35,197
60	Cornelius Armando	3603280201010001	\$10,091	\$ 8,466	\$5,606
61	DANDY SUTISNA	3171012205690001	\$13,000	\$ 13,000	\$13,000
62	DARMANTO	3173063003640002	\$75,478	\$ 73,264	\$28,464
63	Darmawan Kristanto	3308041007940001	\$15,231	\$ 12,022	\$12,022
64	David Gunawan	3173052804760007	\$10,882	\$ 9,658	\$7,658
65	David Wijaya Chandra	3578081410850002	\$9,537	\$ 11,104	\$5,536
66	Delf Reukhen Susanto	3172011901940002	\$30,271	\$ 30,271	\$30,271
67	Deminika	3173084408690002	\$10,004	\$ 10,004	\$9,179
68	Deni Suryadi	3271061402770009	\$1,044	\$ 1,041	\$1,041
69	Denny Stefanus	3173042509850002	\$5,528	\$ 5,528	\$3,863
70	Desmonda Suhardi	3171024312970002	\$2,510	\$ 2,072	\$2,023
71	Dessiana Savitri SH.	3175036812790012	\$20,219	\$ 19,718	\$19,825
72	Dewi Andrina (Passport)	C6905716	\$16,098	\$ 15,567	\$15,567
73	Dewi Rina Ompusunggu	1217055004830004	\$1,013	\$ 1,000	\$ 754
74	Dewi Yulianti	3174044606820015	\$10,079	\$ 21,675	\$8,753
75	Dhea Anisyanda	3276026903990012	\$47,483	\$ 43,416	\$43,416
76	Diah Ayunita	3174066806650003	\$31,061	\$ 27,020	\$29,514
77	DIDIK DWI SURYANTO	2171020912182000 3	\$10,518	\$ 10,494	\$10,494
78	Djianto Soegeng	3671120503720003	\$44,484	\$ 34,078	\$33,578
79	DR. IR. I.B. Rajendra MBA., PH.D	3674031507570004	\$135,363	\$ 60,162	\$60,162
80	Dr. Mariani Leman	3173055509680007	\$15,965	\$ 13,254	\$13,143
81	dr. Sauvani Juwita	3172066707520003	\$3,214	\$ 2,094	\$2,094
82	DRG. HEVY SETIANTI	3173025309610005	\$24,905	\$ 44,036	\$17,257
83	Drs. Ida Ayu Kp Jayanti	3674034506630006	\$ 72	\$ 3,124	\$3,124
84	Dwi Afrilina	1471116304910004	\$42,823	\$ 42,823	\$42,823
85	DWI ARTISARI	3276054501760012	\$3,927	\$ 3,000	\$2,963
86	Eddy Chung	3172020307520006	\$48,384	\$ 34,001	\$33,967
87	EDHIEKUSUMOWITJ AKSO	3271011311680003	\$4,170	\$ 3,113	\$3,113
88	EDWARD SEPTIAN SUMARTA	3173061109910007	\$2,958	\$ 2,054	\$2,054
89	EDWARD TJIA	3173041401670007	\$445,542	\$ 455,171	\$292,408
90	Edy Hermanto	3173061311700002	\$19,802	\$ 15,688	\$8,175

halaman 103 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Suhardjo				
91	Eka Setyawati	3276026802660009	\$4,384	\$ 4,047	\$4,047
92	Eko Sampurno	3374071305820002	\$12,199	\$ 9,464	\$9,464
	Muljadi				
93	Elvi Velani	1904016306850003	\$41,978	\$ 40,456	\$29,588
94	Elvina Rahardjo	3375016910850006	\$3,711	\$ 17,270	\$3,711
95	Emmanuel Evan	3308080402950002	\$14,089	\$ 12,417	\$12,417
	Hartanto				
96	Endy Intan	3173051212570005	\$25,397	\$ 19,981	\$19,981
97	Enrico Kurniawan	3173081302910001	\$2,751	\$ 2,133	\$2,133
98	Eric Adriel	3173080204840002	\$20,581	\$ 14,688	\$13,688
99	Eric Erli Nauli	3173060312620008	\$11,875	\$ 10,392	\$10,382
100	Eric Jonatan	3172012109990002	\$2,650	\$ 2,042	\$1,260
101	ERNA HANDRIAN	3671057103790002	\$1,221	\$ 1,007	\$1,007
	ROJADI				
102	Erna Warti	3173084310680002	\$57,078	\$ 44,188	\$38,507
103	Ernie	3172016408710002	\$12,252	\$ 5,105	\$8,383
104	ERWIN SANTOSO	3372040309820001	\$27,717	\$ 18,745	\$18,745
105	Etty	3172026711580008	\$14,529	\$ 12,436	\$12,436
106	Evan	6371012706880004	\$14,648	\$ 11,567	\$11,452
107	Evie	3172014602800003	\$10,926	\$ 47,683	\$9,363
108	Fairita Rachman	3173025606730010	\$10,485	\$ 6,481	\$5,681
109	Federico fandy	3172021506010011	\$1,810	\$ 2,044	\$ 796
110	Ferdy Nova Salva	3276021511830012	\$73,551	\$ 55,926	\$66,358
111	Ferry Priadi Soeparno	3273050702720003	\$1,019	\$ 1,105	\$1,019
112	Feryanto	3171042309820002	\$15,911	\$ 13,860	\$11,500
113	Ficha aprita wulandari	3271054604960016	\$18,782	\$ 18,027	\$18,027
114	Fika dwi kristanti	3308086011830003	\$1,080	\$ 1,030	\$1,030
115	Fikrie Fahreza Afiff	3173081403870005	\$2,678	\$ 2,010	\$2,010
116	Firlyana	3171046910840001	\$20,347	\$ 17,365	\$14,367
117	Francis Joni	2172030203840001	\$3,022	\$ 1,678	\$1,527
118	Franky Pontoh	3172022208660004	\$19,445	\$ 12,605	\$12,605
119	FRANSISCA	3171024406800004	\$4,435	\$ 4,135	\$2,562
	MARGARETHA L				
120	Fransiska	1212194509860002	\$1,059	\$ 1,000	\$1,000
	Prawiranegara Silaen				
121	Franz Kurniawan	3273152604910001	\$12,391	\$ 7,375	\$5,552
122	FREDDY	3173063101740005	\$24,704	\$ 24,307	\$22,307
123	Gerald Solihin	3173042210990007	\$22,518	\$ 12,877	\$12,756
124	Gilang Airlangga	6471051811900008	\$23,130	\$ 12,104	\$8,645
	Surikno				
125	GLENN NATHAN	3171012107020004	\$10,000	\$ 10,000	\$10,000
	SUTISNA				
126	Gosmin	3471122810500001	\$14,495	\$ 12,006	\$8,206
127	Gunawan	3173062907660003	\$16,816	\$ 12,672	\$9,472
128	H. Suranto SE MM	3275051708600019	\$1,424	\$ 1,081	\$1,081
129	Hagianto Hasono	3171041112590005	\$12,564	\$ 11,114	\$8,950
130	Haliankin	6471052207780003	\$92,441	\$ 77,759	\$70,269
131	Hanny Agustinus	3275101708680019	\$93,641	\$ 67,336	\$67,336
	Bimantara				
132	Hanny Santoso	3173046509720004	\$40,415	\$ 32,785	\$25,185
133	Hardyano	3171010310700003	\$22,391	\$ 17,223	\$9,804
134	HARNO	2172012810610001	\$120,695	\$	\$101,969
				101,969	

halaman 104 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135	Harto Teddy Lauman	3172020406600003	\$7,716	\$ 11,020	\$11,020
136	Hasti Tutwuri Handayani	3674065304700003	\$69,759	\$ 52,147	\$52,147
137	Helen	6171054907830006	\$10,357	\$ 8,834	\$8,834
138	Hendry	3173041208880004	\$1,438	\$ 1,029	\$1,029
139	Hendry Saputra	3173012903630001	\$30,250	\$ 34,490	\$21,158
140	Hendry Wijaya Ang	3173021009700002	\$30,071	\$ 16,432	\$16,370
141	Hengky suryawan	517101161810004	\$12,778	\$ 11,000	\$8,000
142	HENNY AUGUSTINA FURWANA	3172056308730001	\$85,899	\$ 85,899	\$83,672
143	Herman Rusli	3173041706780007	\$10,310	\$ 9,867	\$9,867
144	Heru Kustriyadi Wibawa	3674061505670010	\$266,510	\$ 227,658	\$209,658
145	Heru sanjaya	3173031308840001	\$16,380	\$ 16,070	\$11,170
146	Himawan Setiawan	3273052009880001	\$5,992	\$ 4,082	\$4,082
147	Hings Hartanto	3308082601550002	\$3,345	\$ 2,050	\$2,050
148	HISYAM UJI PRAKOSO	3510050604980004	\$11,170	\$ 7,902	\$7,806
149	Hoei Beng	3172010306660003	\$13,377	\$ 10,073	\$5,737
150	Hui Huang	3276015712740008	\$10,990	\$ 10,380	\$6,880
151	I dewa gede oka adnyana	5102091602870002	\$ 907	\$ 1,000	\$ 916
152	I Gede Ari Sudana ST	3374101901730002	\$10,815	\$ 8,715	\$8,616
153	I Ketut Sunarwa	3672072305640001	\$13,417	\$ 13,043	\$10,043
154	I KETUT SUWASTIKA	5171042603750005	\$16,476	\$ 11,161	\$11,161
155	Ida Bagus Narendra Putera Wibawa SE., B.Com, MSc.	3674030306890002	\$30,295	\$ 31,415	\$26,900
156	IDA BAGUS YUDISTIRA ANGGRADANA PUTRA	5171042404960004	\$24,484	\$ 24,484	\$24,484
157	IIR ISTIARTI, SH	3275024905710015	\$1,834	\$ 1,506	\$1,506
158	Ike Raharjanti Sumunar	3374106003770003	\$11,022	\$ 9,287	\$7,175
159	Ilona Indira Iskandar	3173085010810016	\$1,201	\$ 1,051	\$1,051
160	Indra Handoko	3171030908830004	\$2,837	\$ 2,200	\$2,200
161	INDRAYANI DEWI	1771036506750001	\$2,907	\$ 2,032	\$1,591
162	Ir Agung Senoadi	3175072504620005	\$5,969	\$ 7,152	\$5,891
163	Ir I GDE KETUT MODANA	3173082901541001	\$21,025	\$ 20,110	\$18,052
164	IR I WAYAN SURATNYANA	3173081501650006	\$22,968	\$ 20,150	\$9,436
165	IR,MARTHA GANI	3172065803550004	\$4,188	\$ 4,000	\$4,000
166	Irene Nabila Raisania	3175044207990004	\$1,511	\$ 1,500	\$1,500
167	IRENE RATNA HARMAJI	3674025105870009	\$14,091	\$ 14,003	\$14,003
168	Irwan Mihadja	3173052603670007	\$2,499	\$ 2,000	\$2,000
169	Ita Mariani Darmawan	3374014601620002	\$1,523	\$ 1,014	\$1,003
170	Ivan Linardi	3173082603750005	\$10,352	\$ 10,003	\$4,471
171	Ivana Wiguna	1271185506830003	\$16,211	\$ 16,211	\$16,211

halaman 105 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172	Jansen Pusung	7371051611930002	\$100,147	\$ 126,94	\$58,890
173	Jasen Purwa Adi	3173052407991001	\$5,316	\$ 5,117	\$5,117
174	Jeffry Santoso	3172010812820001	\$21,021	\$ 26,450	\$16,650
175	JEREMIAH HOSANA	3172011909931001	\$16,327	\$ 14,050	\$12,945
176	Jessica Aurelia Cahyadi	3173076906000007	\$1,160	\$ 1,118	\$ 989
177	Jessica Devina	3173085511000004	\$5,899	\$ 5,108	\$3,348
178	Johnny	3172012509750010	\$10,928	\$ 10,000	\$3,712
179	Johnson Pontoh	3578261606700002	\$63,763	\$ 44,141	\$38,321
180	Joko Yulianto	3575020407910002	\$1,228	\$ 1,039	\$1,039
181	JONATHAN WIJAYA	3173043005920005	\$1,480	\$ 1,053	\$ 318
182	Joni Supardjo	3273122702780001	\$2,942	\$ 2,022	\$2,022
183	Jordy Tila	3173082308960005	\$2,093	\$ 3,075	\$1,500
184	Jozef sandjaja sutijono	3175032003680012	\$18,890	\$ 10,210	\$10,210
185	JUNAIDI SETYO TIOE SE	3172010101620006	\$175,606	\$ 219,31	\$156,321
186	Jungjung Tjiptodjaja	3172061504690001	\$2,482	\$ 2,070	\$2,070
187	Juniana	3172016406930002	\$10,852	\$ 10,852	\$10,852
188	Justina Sastrawinata	3173036810690003	\$28,084	\$ 22,035	\$13,660
189	Karolin Sabatini Tarigan	3276025004870008	\$10,713	\$ 10,500	\$5,963
190	Kenny Joshua	3171040502970001	\$2,159	\$ 1,175	\$1,175
191	Kevin Christie Mamahit	3173012707830022	\$119,330	\$ 80,219	\$78,586
192	Kevin Jonathan S.P	3171042401960004	\$13,132	\$ 15,829	\$8,028
193	KEVIN JOSEPH EDWARD	3173041506990004	\$35,254	\$ 58,059	\$13,293
194	Kevin Yulio Dwinanto	3175071007810011	\$33,268	\$ 22,772	\$17,706
195	Kho Tjin Liong	3172010711670004	\$18,458	\$ 25,716	\$5,671
196	Kriana Bhayu Saputra	3507132007810002	\$11,392	\$ 8,310	\$8,310
197	KRIHARTATY	3275026306740014	\$1,834	\$ 1,506	\$1,506
198	Kristina	3175036608810002	\$10,764	\$ 10,080	\$10,080
199	kusmayadi	3674052105560001	\$10,103	\$ 10,000	\$4,500
200	Kwan Erlan	3578075209580003	\$33,544	\$ 59,153	\$21,379
201	Kwee Lien Cen	1673066503800001	\$12,471	\$ 8,834	\$6,812
202	Kynan Dio Ramadhan	3173010812001004	\$23,642	\$ 22,567	\$22,567
203	Lalan Sutrisna	3273137103740001	\$1,192	\$ 2,013	\$ 893
204	Lenny Lawren	6171055508940002	\$47,498	\$ 35,802	\$23,060
205	Lennysisca	3173065501850001	\$10,933	\$ 10,933	\$10,933
206	Leonora Lily	3173056405600007	\$23,490	\$ 17,800	\$17,751
207	Lidya	3174016909890011	\$13,195	\$ 11,750	\$10,650
208	Lie effendi	3671081801680002	\$1,003	\$ 1,003	\$1,003
209	Lie Sanjaya Nurali	3216191912690002	\$15,343	\$ 21,363	\$ 286
210	Lies sumiati	3173025007740009	\$5,483	\$ 5,000	\$5,000
211	Lim Hwa Ing	317303442710003	\$2,442	\$ 3,270	\$1,214
212	Linda lie	3172015803540002	\$57,221	\$ 36,695	\$31,419
213	Liny Tanto	3175035206710010	\$26,651	\$ 22,073	\$21,043
214	Lisawati Suthiana	3171044412660001	\$1,062	\$ 1,061	\$ 767
215	Lola Fitrisia Napitupulu	3276075610740001	\$1,184	\$ 1,000	\$1,000
216	Lorrens Sulistiyowati	3275125910730003	\$9,803	\$ 9,564	\$9,441
217	Lucky Surya Cahya Marga	3577031011750002	\$1,161	\$ 1,051	\$1,051

halaman 106 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218	M Ariyani B Dharmawan	3174076303670009	\$140,375	\$ 81,585	\$81,585
219	MAHENDRA DICKY SETYAWAN	3310152011990002	\$2,092	\$ 2,055	\$2,055
220	Marcel Alexander Tanny	3173081003840007	\$8,809	\$ 8,089	\$6,705
221	Marcelline Alvina Suthiana	3173086409970009	\$18,205	\$ 15,469	\$11,906
222	Mardeinse Dharmaputera Prayitno	3374011103860001	\$45,011	\$ 49,627	\$38,139
223	MARDIANA	2101046905830001	\$63,298	\$ 43,628	\$43,278
224	maria pratiwi rahayu	3372055003880001	\$12,742	\$ 13,870	\$8,660
225	Mark Tanri	3175030902920004	\$14,333	\$ 14,955	\$14,055
226	Marnie	317104540372003	\$6,660	\$ 5,172	\$4,728
227	MARTHA FLORA PAULINA	3174074703710007	\$31,191	\$ 30,236	\$20,744
228	Martin Karim	3173012603780006	\$13,698	\$ 10,000	\$9,900
229	Martina Dewi Marito Nababan	3172025303870015	\$229,260	\$ 82,710	\$82,710
230	Mayang Listya Sari	3276025701840012	\$48,543	\$ 39,265	\$39,265
231	Mega Ayu Mustika Pradani	367406501930001	\$9,702	\$ 6,956	\$6,956
232	MEI TJIAW AL WATI	3173044805520001	\$40,290	\$ 43,056	\$21,173
233	Meira Dewi Kusuma Astuti S	3374106905730003	\$77,621	\$ 61,357	\$61,357
234	MELINA	3671077010850002	\$3,110	\$ 2,833	\$2,472
235	Melliyana	3175034809770002	\$1,838	\$ 1,000	\$1,000
236	Mery Wijaya ST	7371066805770004	\$10,030	\$ 10,030	\$7,431
237	Meylina	3171845906810002	\$1,099	\$ 1,027	\$1,027
238	Michael Handy Widharto	3216192909700002	\$5,729	\$ 4,573	\$3,658
239	Michele Angeline	3172057103890005	\$30,247	\$ 35,649	\$15,974
240	Milan Prakash Vasandani	3172054101860015	\$24,765	\$ 16,034	\$11,563
241	Mina Chen	3172015803910006	\$10,315	\$ 10,295	\$9,217
242	Miranda Hendrawan S.lp.	3175076509640007	\$236,636	\$ 73,755	\$61,755
243	mochamad kairudin	3519080807880001	\$12,465	\$ 10,526	\$10,506
244	Mohammad Royhan Prasetyo	3175043005970008	\$8,438	\$ 4,494	\$4,494
245	Monika Nancy Djatnika	3271014804850003	\$16,390	\$ 22,489	\$11,399
246	Muh Nursyam	7306121212960001	\$50,287	\$ 37,772	\$28,381
247	Muh. Irfan Mz	7371131206950008	\$1,076	\$ 1,003	\$1,003
248	Muhammad Ajrin Mudzakkir	6309040411940001	\$5,243	\$ 11,030	\$4,375
249	Muhammad Iqbal	3216061510960014	\$1,009	\$ 1,009	\$1,009
250	Muliani Susilo	3273114905530001	\$3,458	\$ 3,003	\$2,250
251	Mulyadi Kandi	317303120383001	\$11,269	\$ 8,708	\$8,708

halaman 107 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252	Mulyasari	3173065405700006	\$16,829	\$ 12,604	\$9,404
253	MV Koemalasari	3515184211600002	\$1,370	\$ 1,001	\$1,001
254	Nadia Talitha Rizal	3174066705930007	\$1,051	\$ 1,023	\$1,023
255	Naswadi Affandi	3174052609670001	\$11,931	\$ 10,138	\$10,138
256	NEERAJ KUMAR T	3171012910810001	\$16,987	\$ 13,348	\$4,086
257	Neutriza Parima Kusumardini	3171058109760003	\$1,274	\$ 1,019	\$1,019
258	NI PUTU SARTIKA SARI	5171046903840005	\$11,350	\$ 11,223	\$7,023
259	NICHOLE ABYGAIL EDWARD	3173046904010008	\$40,780	\$ 61,062	\$49,662
260	Noor Khalida Diany	6306054412950005	\$18,940	\$ 12,897	\$11,349
261	Nuraily Wongtessa	3173015002750009	\$10,032	\$ 10,087	\$8,020
262	Nurlani Yusup	3603286212600004	\$21,577	\$ 20,281	\$15,581
263	Ny Mariyati Widjaya	3171046812410003	\$3,194	\$ 3,106	\$3,106
264	P Cresida Mariska D	3173075203880008	\$1,952	\$ 1,718	\$1,718
265	P VIVI ANGELINE JAP	3603284803650011	\$4,894	\$ 4,028	\$2,794
266	Paramitha Purnama Sari	3325086208880002	\$7,096	\$ 5,123	\$5,123
267	Patria Raditia Affandi	3271042811860007	\$2,147	\$ 2,830	\$1,773
268	Patricia Devina	3175075608950001	\$28,469	\$ 18,463	\$18,463
269	Paulus David Hendrawan	3175072510650005	\$24,831	\$ 17,433	\$17,433
270	PETER	7372022102760002	\$7,316	\$ 5,170	\$5,170
271	Petrus Allen Lingganata	3578030206790003	\$7,257	\$ 5,000	\$5,000
272	Phang Hong Cin	3173031409790009	\$14,366	\$ 10,000	\$9,397
273	Pitria Tandao SE	3172014302640001	\$80,153	\$ 60,963	\$60,963
274	Prasetyo Ferry Kurniawan	3371012502960001	\$3,381	\$ 2,093	\$1,995
275	Prasetyo Handy Kurniawan	3371010705930003	\$3,920	\$ 2,848	\$2,848
276	Prof. Dr. Junius Tirok, MBA,CMA	3175071206430004	\$50,719	\$ 26,192	\$26,192
277	Putu Diah Setiawati	3173084301700004	\$20,497	\$ 15,091	\$15,091
278	R. Slamet Waluyo	3275061404610009	\$17,833	\$ 16,836	\$10,561
279	Rachil Nilasari Safardan	3674055309810005	\$3,223	\$ 2,739	\$2,443
280	Raden Roro Sri Tuti pamiarsih	5171014612588000 2	\$1,127	\$ 1,000	\$1,000
281	RANGGA DWI SASONO	3276021507860014	\$3,995	\$ 4,006	\$3,031
282	Ravi Shankhar Lalchand	3172022601840004	\$14,926	\$ 13,739	\$13,739
283	Reagan Ray G. Limandharma	3173082110800007	\$10,535	\$ 9,197	\$6,997
284	Renata Dasilva Tjong	3173026607630001	\$5,763	\$ 5,002	\$4,307
285	Rendy Harsa Rizal	3174062809960004	\$2,131	\$ 2,043	\$2,043

halaman 108 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286	Rendy Ioa	3172011104780006	\$10,093	\$ 10,000	\$7,089
287	Respati Aji Pamungkas	3371020704930001	\$3,702	\$ 3,163	\$3,163
288	Reza Radian	3674010310780003	\$49,148	\$ 35,963	\$35,963
289	Richard Thng	3171011007820005	\$132,462	\$ 97,432	\$50,412
290	RICHARD TJIPTONO ONGKOSEPUTRO	3578061409690004	\$1,151	\$ 1,032	\$1,032
291	Ricky Siarto Hendrat Noputra	9202122211710001	\$11,067	\$ 9,207	\$8,272
292	Ridarso Budhiarjo	2102022103930003	\$2,642	\$ 2,001	\$1,951
293	Ridwan	3603121803750006	\$1,382	\$ 1,021	\$1,021
294	Rio Alexander Matthew	3173080504980007	\$11,288	\$ 10,000	\$9,195
295	Robbi Darman	6403052409800002	\$16,548	\$ 11,600	\$11,243
296	Robertus Christian Pancoro	3277020312770002	\$5,734	\$ 3,621	\$3,318
297	Roby	3172020507810029	\$19,657	\$ 12,696	\$12,662
298	Romanus Remigius	3674021401660004	\$3,257	\$ 3,000	\$3,000
299	Ronny Dewiasih Ongkoseputro	3578037007580001	\$1,181	\$ 1,005	\$1,005
300	Ronny Limawal	3173030407690004	\$18,062	\$ 5,010	\$5,010
301	Rosa Meidyasari	3674016205710002	\$84,355	\$ 70,957	\$70,957
302	ROSA MEKARA	3674016203730003	\$19,489	\$ 19,375	\$18,618
303	Rudie Suthiana	3173080112680003	\$51,186	\$ 46,889	\$28,985
304	Rulie Dayani	3404126404770007	\$1,038	\$ 1,038	\$1,038
305	S Brian Setiadinata	3173070612870004	\$16,894	\$ 10,888	\$7,874
306	SAM SALIM	3173050107720014	\$22,682	\$ 25,347	\$16,612
307	SANIA SURIA WIJAYA	3173064712580006	\$28,674	\$ 14,406	\$12,406
308	Santina Sophia Sabena	3276025809900012	\$12,973	\$ 7,758	\$4,418
309	Saryati	3603185009780032	\$4,596	\$ 3,871	\$3,871
310	SERRY	7372026409770009	\$4,175	\$ 3,106	\$2,852
311	Setia Arista Sara	3273056304710006	\$1,007	\$ 4,720	\$1,007
312	Setiawati Tjandra	6171044703940005	\$1,847	\$ 1,399	\$1,399
313	SHALINI PRITAM	3171016210800003	\$15,607	\$ 13,899	\$11,544
314	SHERLA	3275066106900003	\$1,500	\$ 1,536	\$1,462
315	Sherlin Cahyadi	3172026604850009	\$15,895	\$ 15,433	\$13,939
316	Sherly Chairy	5171044605810010	\$11,071	\$ 24,000	\$11,753
317	Sherly haryono	3578205206840003	\$3,305	\$ 3,072	\$3,072
318	Shireen Nirmal Kriplani	3171055207830008	\$21,702	\$ 14,922	\$12,669
319	Sia Sugimin	3171012003660001	\$12,482	\$ 12,273	\$8,077
320	Sitta Andayani Dewi	3276025010750014	\$23,997	\$ 21,249	\$21,249
321	Sri Wahyuni	3201017103720012	\$4,243	\$ 4,293	\$4,202
322	SRIMULIANA	3515185511790007	\$20,635	\$ 12,529	\$8,879
323	Stacia Andani	3275064304950017	\$13,105	\$ 11,015	\$6,182
324	Stefan Reiner	3376011801930003	\$24,399	\$ 23,722	\$23,722
325	Steffi Noermayanti PP ,SH	3275055109880007	\$140,954	\$ 23,763	\$23,763
326	Steven	3173010308890004	\$30,270	\$ 30,270	\$30,270
327	Suartini	3603124603740008	\$11,960	\$ 9,522	\$6,522

halaman 109 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328	sugiarto	3171031809720015	\$34,423	\$ 15,847	\$15,847
329	Suherman	3173043011680003	\$6,246	\$ 5,000	\$5,000
330	Sukamto	3578092305860002	\$12,078	\$ 11,581	\$11,381
331	suksin	3603282612590007	\$23,340	\$ 2,063	\$1,283
332	Sulistyo dwi handoyo	3312072508900001	\$7,664	\$ 3,674	\$3,674
333	Surjanto Kardiman	3173080212640003	\$13,143	\$ 10,000	\$10,000
334	Susana Budiayati	3275084404720024	\$1,300	\$ 1,037	\$1,037
335	Susanto	3172011604950001	\$42,354	\$ 41,527	\$41,527
336	susanto slamet riadi	7371121901770001	\$507,598	\$ 500,000	\$264,169
337	Susianne	3172015210770004	\$13,132	\$ 13,002	\$10,801
338	SUSUANTO LURIN	3173040402510006	\$40,290	\$ 47,045	\$16,615
339	SUSY DARMAYANTI	3174045502660006	\$9,266	\$ 13,716	\$6,979
340	SUSY LURIN	3173045212720015	\$30,324	\$ 41,077	\$13,942
341	Sutrisno Raga	3674010707650010	\$1,204	\$ 1,009	\$ 909
342	Suwanti Wijaya	3171074705560002	\$17,721	\$ 17,072	\$15,779
343	Syarif Jayaprana	3171040912810010	\$13,692	\$ 39,164	\$32,064
344	Tan Christine Juslim	317206611830003	\$1,167	\$ 1,046	\$ 901
345	Tanty Sandy, SE	3217086709800012	\$18,794	\$ 19,358	\$9,992
346	Tedy Santoso	3171041105700003	\$3,259	\$ 3,070	\$3,070
347	Telly Widjaya	3173021012800011	\$11,464	\$ 11,464	\$11,464
348	Tety Wiguna	3173025606810009	\$23,971	\$ 24,096	\$24,096
349	Teuku Rengga Felamona	1171091601840003	\$5,503	\$ 4,553	\$4,508
350	THASMAN YUNUS	7371131311640003	\$26,343	\$ 20,493	\$16,951
351	Then Siau Lin Als Anna	6171065103590001	\$32,221	\$ 28,731	\$28,731
352	THEO DARIUS	3173083003980002	\$10,598	\$ 9,974	\$7,652
353	Thresiana	3578024605760002	\$22,344	\$ 28,492	\$12,444
354	Tjandra Mintariya	3171011502570001	\$1,182	\$ 1,089	\$ 800
355	TJENG HUI	2101040403630002	\$351,150	\$ 312,588	\$246,988
356	Tjiu Hendra Tjitrokusumo	3578070201520003	\$61,006	\$ 60,917	\$49,173
357	Tjoeng Tjondro Kurniadi	3374023008790007	\$12,017	\$ 11,472	\$5,698
358	Toman	1903010707850006	\$1,158	\$ 1,099	\$1,099
359	Tomsir Kusumo	3171081601610003	\$31,508	\$ 13,320	\$13,320
360	tri wibowo hertanto	3302262603880002	\$23,159	\$ 15,460	\$15,460
361	Trisna Wisanta	3173081606690004	\$39,120	\$ 27,001	\$21,935
362	Tshia Aily	3173046707770004	\$13,520	\$ 13,479	\$13,479
363	Ubina Sutjiutama	3172012711610005	\$36,174	\$ 26,436	\$13,901
364	Untung Samidi	3371020112520001	\$4,413	\$ 4,075	\$4,075
365	Usman Hidayat	3174021912730005	\$86,991	\$ 105,119	\$58,945
366	Valencia Janice	317104620601006	\$19,673	\$ 13,692	\$13,692
367	Valencia Verena	3173014909810022	\$1,439	\$ 1,022	\$1,022
368	Vannyasih Shinta Cendra	3173084104530002	\$10,001	\$ 10,004	\$8,489
369	Vedy Eriyanto	3174082504830005	\$18,393	\$ 80,407	\$8,865
370	Venny Christie	3171016310750002	\$6,063	\$ 3,696	\$3,696
371	Veronica L. Djatnika	3603285709510001	\$3,385	\$ 3,243	\$2,039
372	VICA SRI HANDAYANI	3216066904790014	\$11,968	\$ 9,198	\$8,893

halaman 110 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373	Vina Kristanto	3510055105860004	\$4,983	\$ 3,816	\$3,264
374	Vivi Tendency	3171046306720001	\$5,631	\$ 4,157	\$4,157
375	Waginah	3578104610530002	\$6,272	\$ 2,378	\$2,378
376	WAHJUNI INDRADAJA	3674027101480001	\$3,010	\$ 3,003	\$3,003
377	Wahyudi	3175071005740002	\$5,050	\$ 3,020	\$1,217
378	Wasisto Haribowo	3371013006930003	\$2,704	\$ 2,111	\$2,111
379	Wei Sen	2172031911930001	\$45,657	\$ 41,571	\$41,571
380	WELLA NOVICA	3275035811890012	\$2,595	\$ 2,369	\$1,999
381	Widianto	3172011204790006	\$66,475	\$ 71,427	\$65,067
382	Widyarini Kusumaningrum	3216194902810005	\$7,014	\$ 4,670	\$4,670
383	Wihartono mastan	3578272306840001	\$78,494	\$ 66,446	\$66,244
384	WILLI SUMARTA	3173060610550004	\$4,391	\$ 2,469	\$2,469
385	Wong clara wijaya	3172015004810017	\$2,730	\$ 2,055	\$2,055
386	Yanti	3603125810660002	\$2,288	\$ 2,065	\$2,065
387	Yasya Maulana Fajrin, SE.	3671122509910002	\$7,317	\$ 7,042	\$6,018
388	Yenti	3172046508810002	\$20,165	\$ 30,341	\$12,396
389	Yerni Thema	5171046606760004	\$29,588	\$ 25,122	\$10,572
390	YOHAN SUTANDAR	3172020504610004	\$40,979	\$ 45,066	\$21,315
391	Yonatan	3271030108900005	\$4,388	\$ 5,813	\$2,796
392	Yonathan Oktavianus	3603282910920005	\$2,345	\$ 2,051	\$1,341
393	Yoseph Marthen	3172051704610001	\$26,181	\$ 26,181	\$21,488
394	YUDI APRIADI	3276050704770013	\$11,780	\$ 13,412	\$9,179
395	Yulianti	617101616820008	\$27,621	\$ 2,051	\$2,051
396	Yunita	3171086906920002	\$6,817	\$ 10,313	\$3,635
397	Teddy Suwita	3273171109750002	\$ 76.203,46	\$ 47.078,6 5	\$ 30.801,65
398	Tjoa Henny	3273176101770003	\$ 114.303,9 8	\$ 63.235,8 5	\$ 47.958,85
399	O Tjiang Bun	1276042307480001	\$ 13.136,31	\$ 12.768,0 3	\$ 12.768,03
400	Tjoa Mei Ing	3173044709520001	\$ 38.886,38 7	\$ 28.258,8 7	\$ 28.258,87
401	Tjoa Fendi	3173040411780004	\$ 13.087,85	\$ 12.721,5 0	\$ 12.721,50

Total
401 orang
590 akun

\$
9,588,784 **24** **\$ 6,330,814**

- Bahwa top leader saksi adalah PETERFI SUFANDRI dan Terdakwa
- Bahwa kata-kata bujuk rayu dari PETER SUFANDRI dan Terdakwa pada saat menawarkan produk FIN888 di media social maupun video sebagai

halaman **111** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: keuntungan atau profit yang ditawarkan oleh Komunitas Fin888 sebesar 6% sd 10% perbulan dan konsisten; FIN888 menjanjikan ada asuransi Financial Commision atau FINACOM untuk melindungi member jika broker scam

- Bahwa Saksi mendapatkan marketing plan produk Fin888 dari akun Instagram peterfi sufandri (@peterfiSufandri), media social Sdr. Terdakwa dan video youtube akun peterfi sufandri;
- Bahwa terdapat perbedaan persentase bonus member dari Marketing Plan yang diberikan oleh Sdr. PETERFI SUFANDRI maupun Sdr. Terdakwa dengan Marketing Plan yang ada di WEB Samtrade FX lebih besar dan lengkap marketing plan yang diberikan oleh Sdr. PETERFI SUFANDRI maupun Sdr. Terdakwa terkait presentase bonus;
- Bahwa cara Sdr. PETERFI SUFANDRI maupun Terdakwa untuk menjelaskan Marketing Plan yang diberikan kepada para member adalah dengan cara menjelaskan melalui Video Youtube dan group telegram PETERFI SUFANDRI dan Terdakwa serta dengan cara membagikan marketing plan melalui media social Instagram, facebook dan media social lainnya;
- Bahwa terkait hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Price Waterhouse Cooper (PWC) selaku Interim Judicial Managemen yang ditunjuk oleh pengadilan di Singapura dan keterangan tersumpah dari SAM GOH selaku CEO SAMTRADE FX;

Saksi 2 : IR. MEILAWATI MUDALI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Komunitas Fin888 dan Komunitas Fin888 adalah komunitas yang mengikuti copytrade Fin888 di broker SAMTRADE FX yang khusus menyediakan layanan copytrade atau trading bagi para investornya. broker yang digunakan untuk layanan copytrade FIN888 menggunakan broker SAMTRADE FX berasal dari Singapura dengan mempunyai izin badan regulator ASIC (Australia) dan juga FINTRAC (Canada) tetapi untuk member dari Indonesia menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines.;
- Bahwa Komunitas Fin888 dari Sdr. RIZAL dengan nomor hp 08783520672 alamat Anggrek Loka 2.1 Jl. Anggrek Bulan 2 Blok D 34 BSD City Kota Tangerang Selatan dan saksi ikut Fin888 melalui DENNY ISKANDAR nomor HP 081398217908;

halaman 112 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komunitas Fin888 atau copytrade Fin888 tersebut berdiri sejak Oktober 2019 dan yang menginisiasi sekaligus Founder Komunitas Fin888 atau copytrade setahu tersebut adalah Sdr. PETERFI SUFANDRI'
- Bahwa saksi dengan menggunakan nama anak saksi atas nama JEREMIAH HOSANA merupakan member komunitas Fin888 atau copytrade Fin888 sejak 20 Mei 2021 sampai dengan sekarang menggunakan 3 akun;
- Bahwa mekanisme join dan menjadi member dari Komunitas Fin888 adalah; 1) pertama daftar melalui website www.samtradefx.com yang dilakukan dengan menggunakan referral link yang diberikan oleh upline dan mengisi data calon member di website tersebut kemudian seluruh data dikirim ke alamat website www.samtradefx.com; 2) mengisi data diri dan upload KTP di website SAMTRADE FX dengan nama www.samtradefx.com; 3) download METATRADER4 di PLAYSTORE atau APPSTORE; 4) setelah pendaftaran akun disetujui oleh SAMTRADE FX kemudian apabila ingin mengikuti copytrade Fin888 diminta untuk menyetor deposit minimal USD 1000; 5) melakukan login di METATRADER 4. 5) trading dilakukan secara otomatis oleh master trader SAMTRADE FX kemudian member hanya dapat mengikuti semua trading di METATRADER4
- Bahwa terdapat profit dan keuntungan setelah join Komunitas Fin888 atau copytrade Fin888 melalui marketing plan dan penjelasan dari Sdr. RIZAL dan DENNY ISKANDAR dan setelah join Fin888 yang meyakinkan saksi adalah PETERFI SUFANDRI melalui video dan marketing plan;
- Bahwa Komunitas Fin888 atau copytrade Fin888 merupakan copytrade dari Broker SAMTRADE FX beralamat di Saint Vincent and the Grenadines dan beroperasi di Singapura;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah merekrut member lain dan saksi belum pernah menerima keuntungan atau bonus terkait profit sharing;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk perizinan komunitas Fin888 dan untuk broker SAMTRADE FX mempunyai izin badan regulator menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines;
- Bahwa saksi melakukan transfer dana deposit dan top up melalui Exchanger yang diberikan oleh upline saksi atas nama Sdr. DENNY ISKANDAR ke Bank BRI atas nama PT HAMPARAN ANUGERAH ILLAHI Nomor rekening 00001000020307 114401000931307, Saksi melakukan

halaman 113 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran deposit dengan menggunakan mata uang rupiah kemudian dirubah ke USD;

- Bahwa Komunitas Fin888 atau copytrade Fin888 tersebut berdiri sejak Oktober 2019 dan yang menginisiasi Komunitas Fin888 adalah:

Nama : Sdr. PETERFI SUFANDRI;

Alamat : Jakarta;

Telepon : 087877602038

- Bahwa member yang di atas saksi adalah Sdr. DENNY ISKANDAR dan member yang posisinya di bawah tidak ada, namun saksi memiliki 3 akun sebagai berikut: 1) jeremi777, 2) jeremi888 3) jeremi999
- Bahwa Komunitas Fin888 merupakan copytrade forex dari SAMTRADE FX mekanisme melakukan trading di komunitas Fin888 dilakukan secara otomatis dan member dapat melakukan pengecekan melalui Aplikasi METATRADER 4 trading yang dapat digunakan adalah EURUSD, JPYUSD, USDCHF dll;
- Bahwa bukti keanggotaan atau member saksi atas nama JEREMIAH HOSANA di komunitas Fin888 adalah berupa akun komunitas Fin888 atau akun SAMTRADE FX;
- Bahwa Saksi menjadi member dari Komunitas Fin888 karena memang ingin melakukan trading dan mendapatkan keuntungan dari hasil trading;
- Bahwa benar Saksi tertarik menjadi member Komunitas Fin888 karena:
 - a. keuntungan atau profit yang ditawarkan oleh Komunitas Fin888 sebesar 6% sd 10% perbulan dan konsisten;
 - b. Komunitas FIN888 menjanjikan ada asuransi Financial Commision atau FINACOM untuk melindungi member jika broker scam.
 - c. Dana aman karena disimpan oleh Broker di Segregated Account / Custodian Bank yang terpisah yang dijelaskan oleh Founder komunitas Fin888 Sdr. PETERFI SUFANDRI.
- Bahwa transfer awal untuk trading di Komunitas Fin888 pada tanggal 20 Mei 2021 dengan jumlah USD14.050, bukti transfer akan saksi serahkan kepada Penyidik pada tanggal 27 September 2022;
- Bahwa dalam mengambil keuntungan dari mengikuti Komunitas Fin888 atau copytrade Fin888 adalah dengan cara withdraw melalui website SAMTRADE FX dan langsung dimasukkan ke rekening saksi BANK BCA atas nama MEILAWATI MUDALI nomor rekening 4070206850
- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan withdrawl untuk mengambil hasil keuntungan profit trading dengan jumlah USD 1.105;

halaman 114 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah secara langsung melakukan transaksi forex di broker SAMTRADE FX dan saksi melakukan trading melalui copytrade Fin888;
- Bahwa Saksi menerima keuntungan atau profit sharing dan trading di Komunitas Fin888 atau copytrade Fin888 USD 1.105 Sebagian besar saksi depositkan kembali ke SAMTRADE FX;
- Bahwa kerugian atau dana yang tidak bisa saksi withdraw sampai dengan saat ini di Komunitas Fin888 atau copytrade Fin888 total dengan 3 akun senilai USD 12.945;
- Bahwa top leader saksi adalah sdr. Sdr. PETERFI SUFANDRI;
- Bahwa kata-kata bujuk rayu dari Sdr. PETER SUFANDRI pada saat menawarkan produk FIN888 di media social maupun video sebagai berikut:
 - a. keuntungan atau profit yang ditawarkan oleh Komunitas Fin888 sebesar 6% sd 10% perbulan dan konsisten;
 - b. FIN888 menjanjikan ada asuransi Financial Commision atau FINACOM untuk melindungi member jika broker scam.
 - c. Dana aman karena disimpan oleh Broker di Seggregated Account / Custodian Bank yang terpisah yang dijelaskan oleh Founder Fin888 Sdr. PETERFI SUFANDRI
- Bahwa saksi mendapatkan marketing plan produk Fin888 dari akun Instagram peterfi sufandri (@peterfiSufandri) dan video youtube akun peterfi sufandri;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 diadakan member gatering Fin888 di Warung Makan Telaga Sampireun, pada saat itu PETER SUFANDRI memberikan presentasi kepada seluruh member yang hadir dan meyakinkan bahwa:
 - a. Fin888 bekerjasama dengan Samtrade Singapura (Mr. SAMGOH);
 - b. Dana para member berada di bank custodian dan dicover asuransi;
 - c. Ada lisensi dari Australia terkait SAMTRADE FX;
- Bahwa terdapat perbedaan persentase bonus member dari Marketing Plan yang diberikan oleh PETER SUFANDRI dengan Marketing Plan yang ada di WEB Samtrade FX lebih besar dan lengkap marketing plan yang diberikan oleh PETERFI SUFANDRI terkait presentase bonus;
- Bahwa cara PETERFI SUFANDRI untuk menjelaskan Marketing Plan yang diberikan kepada para member adalah dengan cara menjelaskan melalui Video Youtube dan group telegram PETERFI SUFANDRI serta presentasi langsung dengan member melalui member gatering Fin888;

halaman 115 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Price Waterhouse Cooper (PWC) selaku Interim Judicial Managemen yang ditunjuk oleh pengadilan di Singapura dan keterangan tersumpah dari SAM GOH selaku CEO SAMTRADE FX

Saksi 3 : PATRIA RADITIA AFFANDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Komunitas Fin888 adalah sebuah komunitas copy trading dari broker besar yang bernama Samtrade FX, saksi meyakini bahwa Samtrade FX merupakan broker yang terbesar di Asia dengan jejak rekam berbagai penghargaan sebagai sponsor club sepak bola di liga inggris dan liga spanyol, dan didalam youtube ataupun disosial media lainnya Samtrade FX menerapkan ada 6 pilar keamanan dana yaitu :
 - a. Samtrade FX menyimpan dana nasabah pada Bank Kustodian
 - b. Samtrade FX memiliki rekanan asuransi terkait keamanan dana para nasabah
 - c. Samtrade FX memiliki sistim anti margine Call
- Bahwa yang pertama sekali yang menginformasikan kesaksi tentang Samtrade FX adalah Saudara DADANG HERMAWAN, saksi mengetahui hal tersebut sekitar bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan investasi ini sekitar bulan Oktober 2021 yang lalu;
- Bahwa pertama sekali saksi menghubungi Saudara DADANG HERMAWAN, KEMUDIAN DADANG HERMAWAN memberikan instruksi cara pembuatan akun, selanjutnya saksi mengikuti sesuai dengan instruksi sesuai di websitenya member. Fincommunity.Co dan SamtradeFX.Com;
- Bahwa benar terdapat bonus dan keuntungan yang ditawarkan oleh Komunitas Fin888, adalah melalui website the Fin888.com, namun saat ini wabesate tersebut tidak dapat diakses sejak bulan januari 2022;
- Bahwa Komunitas Fin888 tidak ada menggunakan broker lain kecuali Samtrade FX;
- Bahwa Fin888 belum memilii ijin dari OJK, adapun nama badan Hukum nya adalah Fin888, untuk pengurus dari Fin888 tersebut adalah Saudara PETERFI SUFANDRI;
- Bahwa cara mekanisme deposit yang saksi lakukan adalah melalui PT. RAJAWALI BINTANG MANDIRI pada Bank BRI Cabang Sukarno Hatta dengan nomor rekening: 114401000965306. Investor melakukan penyetoran melalui Exchanger menggunakan kurs jual yang tercatat di

halaman 116 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKURS BCA, lalu dana investor akan efektif di akun nasabah di Samtrade dalam 1-2 hari ke depan .

- Bahwa yang menginisiasi atau menciptakan sekaligus pemilik dari Komunitas Fin888 tersebut PETERFI SUFANDRI, karena sering tampil di youtube dan instagram;
- Bahwa adapun member diatas saksi adalah orang tua saksi sendiri (ADELA AFFANDI) sedangkan dibawah saksi aadalah ada Paman (NASWADI AFFANDI) dan rekan saksi sendiri (BOBBY HARUGIA RUSMAWAN).
- Bahwa Saksi melakukan monitoring trading melalui palikasi metatrader 4, Fin888 hanya dapat digunakan untuk monitoring trading, untuk yang lain tidak bisa;
- Bahwa cara saksi dalam mendapatkan keuntungan adalah berdasarkan metode profit sharing dari Fin888
- Bahwa Saksi pernah melakukan withdrawl sekitar tanggal 28 desember 2021 sebesar USD 1057, 78 (kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000)
- Bahwa benar Saksi hanya menerima keuntungan komisi member senilai USD 473,16.
- Bahwa kerugian atau dana yang tidak bisa saksi withdraw sampai dengan saat ini di Komunitas Fin888 total senilai USD 1773, 13 atau senilai Rp. 24.548.819,-(dua puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah);
- Bahwa top leader saksi adalah PETERFI SUFANDRI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan marketing plan produk Fin888 dari akun Instagram peterfi sufandri (@peterfiSufandri), media social Terdakwa dan video youtube akun peterfi sufandri;
- Bahwa terdapat perbedaan persentase bonus member dari Marketing Plan yang diberikan oleh PETERFI SUFANDRI maupun Terdakwa dengan Marketing Plan yang ada di WEB Samtrade FX lebih besar dan lengkap marketing plan yang diberikan oleh PETERFI SUFANDRI maupun Terdakwa terkait presentase bonus;
- Bahwa cara PETERFI SUFANDRI maupun Terdakwa untuk menjelaskan Marketing Plan yang diberikan kepada para member adalah dengan cara menjelaskan melalui Video Youtube dan group telegram PETERFI SUFANDRI dan Terdakwa serta dengan cara membagikan marketing plan melalui media social Instagram, facebook dan media social lainnya

Saksi 4 : ROSA MEIDYASARI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 117 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komunitas Fin888 dan Komunitas Fin888 adalah komunitas trader forex yang khusus menyediakan layanan copytrade atau robot trading bagi para investornya. Sedangkan untuk broker yang digunakan, pada halaman resminya menyatakan bahwasanya layanan ini menggunakan broker SAMTRADE FX sebagai broker utamanya dan SAMTRADE FX berasal dari Saint Vincent and the Grenadines. Setahu saksi SAMTRADE FX mempunyai izin badan regulator FSA (SVG), ASIC (Australia), dan juga FINTRAC (Canada) tetapi untuk member dari Indonesia menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines;
- Bahwa terkait Komunitas Fin888 dari media sosial Sdr. PETERFI SUFANDRI.
- Bahwa Komunitas Fin888 tersebut berdiri sejak Oktober 2019 dan yang menginisiasi sekaligus Founder Komunitas Fin888 tersebut adalah Sdr. PETERFI SUFANDRI
- Bahwa saksi merupakan member komunitas Fin888 sejak 23 Juli 2021 dengan menggunakan 3 akun dan melakukan transfer untuk deposit awal pada tanggal 26 Juli 2021.
- Bahwa terdapat bonus dan keuntungan setelah join Komunitas Fin888 melalui marketing plan dan penjelasan dari Instagram dan youtube PETER SUFANDRI;
- Bahwa Komunitas Fin888 merupakan copytrade dari Broker SAMTRADE FX beralamat di Saint Vincent and the Grenadines dan beroperasi di Singapura;
- Bahwa Saksi mempunyai member 7 orang member di bawah saksi dan 2 akun atas nama saksi serta saksi pernah mendapatkan bonus sebesar USD 5000 belum pernah saksi withdrawl.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk perizinan komunitas Fin888 dan untuk broker SAMTRADE FX berasal dari Saint Vincent and the Grenadines. Setahu saksi SAMTRADE FX mempunyai izin badan regulator FSA (SVG), ASIC (Australia), dan juga FINTRAC (Canada) tetapi untuk member dari Indonesia menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines;
- Bahwa saksi melakukan transfer dana deposit dan top up melalui Exchanger:
 - Bank BRI atas nama PT RAJAWALI BINTANG MANDIRI nomor rekening 114401000965306.
 - Saksi melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang rupiah kemudian dirubah ke USD.

halaman 118 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan transfer USDT via Indodax ke chanel SAMTRADE FX.
- Bahwa Komunitas Fin888 merupakan copytrade forex dari SAMTRADE FX mekanisme melakukan trading di komunitas Fin888 dilakukan secara otomatis dan member dapat melakukan pengecekan melalui Aplikasi METATRADER 4 trading yang dapat digunakan adalah EURUSD, JPYUSD, USDCHF dll.

Saksi 5 : OKTAVIANUS SETIAWAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/0077/II/ 2022/ SPKT/ BARESKRIM POLRI, tanggal 11 Februari 2022 dan kaitan saksi dengan laporan polisi tersebut adalah saksi sebagai kuasa hukum korban Fin888 sejak tanggal 25 Juli 2022.-
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2022 Sdri. KAROLIN SABATINI TARIGAN bertemu dengan saksi di Mall Cilandak Town Square kemudian menjelaskan status hukum, kronologi, proses laporan terkait Fin888 dan menyatakan bahwa sudah mencabut kuasa atas kuasa hukum sebelumnya kemudian Sdri. KAROLIN SABATINI TARIGAN mewakili korban Fin888 lainnya meminta saksi untuk menjadi kuasa hukumnya dan saksi menyetujuinya, kemudian pada tanggal 25 Juli 2022 Sdri. KAROLIN SABATINI TARIGAN dan menandatangani surat kuasa khusus memberikan bantuan hukum terkait Fin888, bukti dokumen surat kuasa dari para korban kepada saksi atas nama OKTAVIANUS SETIAWAN melalui kantor hukum STEVANUS&REKAN
- Bahwa setelah saksi ditunjuk sebagai kuasa hukum korban Fin888 saksi bersama Sdri. KAROLIN SABATINI TARIGAN membuat group whatapps SOLIDARITAS FIN888 dan di group tersebut para korban mendaftarkan diri sebagai korban berikut kerugiannya, korban yang mendaftarkan tersebut saksi meminta kepada para korban untuk mengisi data diri, username akun, sampay, ID MT4 nilai kerugian, bukti setor/deposit, bukti Withdrawl/ penarikan, kronologi dan mengisi serta melampirkan surat kuasa penunjukan kuasa hukum STEVANUS&REKAN yang bermaterai, membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah korban dan menerangkan dengan sebenar-benarnya ditandatangani dan di atas materai Rp. 10.000,-.
- Bahwa Dokumen penunjang yang sudah saksi inventarisir, antara lain:
 - 1) Surat Kuasa Substitusi untuk mendata korban FIN888, serta mengajukan bukti-bukti lampirannya pada BARESKRIM MABES

halaman 119 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI, dari STEFANUS & REKAN, kepada KAROLIN SABATINI TARIGAN, tanggal 22 September 2022, dengan jangka waktu 130 (seratus tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Kuasa Substitusi;-

- 2) Surat Kuasa Khusus Penunjukan STEFANUS & REKAN selaku Kuasa Hukum Pelapor, tanggal 25 Juli 2022, an Pemberi Kuasa : KAROLIN SABATINI TARIGAN;
- 3) Affidavit 1, tanggal 12 Mei 2022, tentang hasil sidang resmi SAMGOH selaku Pemilik SAMTRADE, broker FIN888 yang beroperasi di Indonesia. (Bahasa Inggris);
- 4) Permohonan penelusuran Akta Perusahaan beserta Perubahan terakhir PT.SAMUDERA GIAT INDONESIA, oleh Notaris RINA ARIESANDY, SH, MKN, tanggal pengajuan penelusuran 30 Agustus 2022, oleh Pemohon ; OKTAVIANUS SETIAWAN, SH, CMED, CMLC, CRIP;
- 5) Permohonan penelusuran Akta Perusahaan beserta Perubahan terakhir PT.SAMUDERA INDONESIA MANDIRI, oleh Notaris RINA ARIESANDY, SH, MKN, tanggal pengajuan penelusuran 30 Agustus 2022, oleh Pemohon ; OKTAVIANUS SETIAWAN, SH, CMED, CMLC, CRIP;
- 6) Permohonan penelusuran Akta Perusahaan beserta Perubahan terakhir PT.GIAT PRATAMA MANDIRI, oleh Notaris RINA ARIESANDY, SH, MKN, tanggal pengajuan penelusuran 30 Agustus 2022, oleh Pemohon ; OKTAVIANUS SETIAWAN, SH, CMED, CMLC, CRIP;
- 7) Permohonan penelusuran Akta Perusahaan beserta Perubahan terakhir PT.GIAT BANGUN INDONESIA, oleh Notaris RINA ARIESANDY, SH, MKN, tanggal pengajuan penelusuran 30 Agustus 2022, oleh Pemohon ; OKTAVIANUS SETIAWAN, SH, CMED, CMLC, CRIP;
- 8) Appostile No AHU.5.AH.12.05.01-9296 tahun 2022, tanggal 08 Agustus 2022, hasil terjemahan tersumpah Affidavit 1, oleh Penerjemah Tersumpah EKO TJAHYADI, No Ijin Penerjemah tersumpah 1765/2006, Penerjemah di Jakarta, tanggal 14 Juni 2022;
- 9) Rekam hasil barcode dalam Apostile No AHU.5.AH.12.05.01-9296 tahun 2022, tanggal 08 Agustus 2022 yang menerangkan Appostile dengan no diatas, dimohonkan oleh Pemohon bernama OKTAVIANUS SETIAWAN, tanggal Permohonan : 05 Agustus 2022, dengan

halaman 120 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



keterangan **DOKUMEN TERJEMAHAN DIVISI UMUM PENGADILAN**
TINGGI;

- 10) 1 (satu) bundle hasil screenshoot promosi FIN888, MEDIA SOSIAL INSTAGRAM, milik PETER FI SUFANDRI sejak 20 November 2019 sampai dengan 22 Desember 2021;
- 11) Hasil screenshoot, sharescreen ZOMM PETERFI SUFANDRI untuk meyakinkan KORBAN bergabung FIN888, karena ada tokoh Pengusaha besar yaitu TJAHJADI RAHARDJA selaku WAKIL DIREKTUR PT. JABABEKA, Tbk;
- 12) 1 (satu) lembar Brosur dengan judul "KEUNTUNGAN JOIN FIN888";
- 13) 1 (satu) bundel Tutorial Menu Copy Trade FIN888;
- 14) 1 (satu) bundel Marketing FIN888, dengan judul " SAATNYA UANG BEKERJA BUAT ANDA";
- 15) 1 (satu) bundel Cara Panduan TOP UP uang;
- 16) 1 (satu bundel) Cara "WD (PENARIKAN) DAN CARA DEPOSIT USDT DARI FIN888 KE INDODAX" yang dibuat oleh PETERFI SUFANDRI dan disebarluaskan kepada Para Member FIN888, baik yang sudah bergabung, maupun kepada calon member yang akan diajak bergabung;
- 17) 1 (satu) buah flashdisk berisi Video Promosi PETERFI SUFANDRI tentang FIN888, video SOMASI kepada TJAHJADI RAHARDJA telah diterima oleh Office Boy TJAHJADI RAHARDJA;
- 18) 1(satu bundel) Annex Q dan Annex R dari SAMTRADE yang menjelaskan percakapan antara SAMGOH kepada TJAHJADI RAHARDJA dan MARNO;
- 19) 1 (satu) lembar Hasil perincian uang Para Nasabah FIN888, yang disimpan/dikuasai dengan perincian sebagai berikut:
PERUSAHAAN:
 - PT. RAJAWALI BINTANG MANDIRI;
 - PT. SAMUDERA GIAT INDONESIA;
 - PT. SAMUDERA INDONESIA MANDIRI;
 - PT. GIAT PRATAMA MANDIRI;
 - PT. GIAT BANGUN INDONESIA.
PERORANGAN:
 - EDI MARYANTO;
 - BENNY DJUHARTO;
 - TJAHJADI RAHARDJA;

halaman **121** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- MARNO;
 - SURYANI DEWI JUWONO.
- 20) Perincian aliran Aset-aset dan uang Para Korban FIN888, antara lain dalam Rekening Bank, Safe box, USDT, Emas, dan dalam bentuk mata uang USD;
- 21) 1 (satu) bundel Affidavit 3, tanggal 16 Juni 2022, tentang hasil sidang resmi SAMGOH selaku Pemilik SAMTRADE, broker FIN888 yang beroperasi di Indonesia. (Bahasa Inggris);
- 22) SIARAN PERS KEMENDAG Perihal Penindakan “PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TANPA IZIN”, tanggal 18 September 2021, yang pada intinya :
“Perlu diketahui, segala bentuk kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi memerlukan perijinan yang lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usahanya, bukan hanya SIUP, dan NIB saja, harus mendapatkan ijin BAPPEBTI.
- 23) SIARAN PERS KEMENDAG, tanggal 02 Februari 2022, Perihal **“KEMENDAG BLOKIR 1.222 SITUS WEB PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ILEGAL”**, dalam edaran tersebut disebutkan FIN888 termaruk yang di blokir/illegal;
- 24) Surat Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Nomor: PR.04.01/155/ BAPPEBTI/ SD/07/2022, tanggal 13 Juli 2022, **Perihal : PELAPORAN TERKAIT PENAWARAN PAKET INVESTASI MENGGUNAKAN ROBOT TRADING.** FIN888, salah satu yang disebutkan melanggar ketentuan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014, jo UU NO 10 Tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 25) SOMASI tanggal 02 November 2022, No.0150/SG/MK, oleh Kantor PENGACARA STEFANUS & REKAN, keada TJAHJADI RAHARDJA;
- 26) Tanda Terima SOMASI, diterima oleh Staff Karyawan TJAHJADI RAHARDJA, tanggal 03 November 2022

Saksi 6 : WINDIANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang Komunitas Fin888 dan Komunitas Fin888 adalah komunitas trader forex yang khusus menyediakan layanan copytrade atau robot trading bagi para investornya, sedangkan untuk broker yang digunakan, pada halaman resminya menyatakan bahwasanya

halaman 122 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan ini menggunakan broker SAMTRADE FX sebagai broker utamanya dan SAMTRADE FX berasal dari Saint Vincent and the Grenadines. Setahu saksi SAMTRADE FX mempunyai izin badan regulator FSA (SVG), ASIC (Australia), dan juga FINTRAC (Canada) tetapi untuk member dari Indonesia menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines;

- Bahwa terkait Komunitas Fin888 dari media sosial Sdr. PETER SUFANDRI; Setahu saksi Komunitas Fin888 tersebut berdiri sejak Oktober 2019 dan yang menginisiasi sekaligus Founder Komunitas Fin888 tersebut adalah Sdr. PETERFI SUFANDRI
- Bahwa saksi merupakan member komunitas Fin888 sejak 16 Juni 2021;
- Bahwa mekanisme join dan menjadi member dari Komunitas Fin888 adalah: pertama daftar melalui website www.samtradefx.com dengan referral link dari upline kemudian mengisi data calon member dan upload KTP di website SAMTRADE FX dengan nama www.samtradefx.com; kemudian data di verifikasi oleh pihak SAMTRADE FX setelah vetting atau verifikasi lengkap maka akun sudah jadi dan download METATRADER4 di PLAYSTORE atau APPSTORE;
- Bahwa saksi melakukan transfer deposit ke lokal Exchanger yang ditunjuk oleh manajemen SAMTRADE FX yaitu PT HAMPARAN ANUGERAH ILLAHI dan PT RAJAWALI BINTANG MANDIRI minimal USD 1000;
- Bahwa trading dilakukan secara otomatis oleh master trader SAMTRADE FX kemudian member hanya dapat mengikuti semua trading di METATRADER 4. apabila ada keuntungan trading di SAMTRADE FX bisa langsung di withdraw namun sejak November 2021 khusus untuk komisi upline (profit sharing) untuk withdraw dipindah melalui website www.fincommunity.co
- Bahwa kegunaan menjadi member Komunitas Fin888 adalah kita bisa trading secara otomatis tanpa harus mengerti ilmu teknikal trading, komunitas Fin888 merupakan copytrade dari broker trading Forex SAMTRADE FX;
- Bahwa terdapat bonus dan keuntungan setelah join Komunitas Fin888 melalui marketing plan dan penjelasan di grup whatsapp dan Komunitas Trader;
- Bahwa Komunitas Fin888 merupakan copytrade dari Broker SAMTRADE FX beralamat di Saint Vincent and the Grenadines dan beroperasi di Singapura;

halaman 123 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah merekrut member Komunitas atau copytrade Fin888 dan saksi tidak mempunyai member di bawah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk perizinan komunitas Fin888 dan untuk broker SAMTRADE FX berasal dari Saint Vincent and the Grenadines. Setahu saksi SAMTRADE FX mempunyai izin badan regulator FSA (SVG), ASIC (Australia), dan juga FINTRAC (Canada) tetapi untuk member dari Indonesia menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines;
- Bahwa saksi mendapatkan marketing plan produk Fin888 dari akun Instagram PETERFI SUFANDRI (@peterfiSufandri), media social Terdakwa dan video youtube akun PETERFI SUFANDRI;
- Bahwa cara PETERFI SUFANDRI untuk menjelaskan Marketing Plan yang diberikan kepada para member adalah dengan cara menjelaskan melalui Video Youtube dan group telegram PETERFI SUFANDRI serta dengan cara membagikan marketing plan melalui media social Instagram, facebook dan media social lainnya

Saksi 7 : CHRISTIAN DJAJA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Komunitas Fin888 dan Komunitas Fin888 adalah komunitas trader forex yang khusus menyediakan layanan copytrade atau robot trading bagi para investornya. Sedangkan untuk broker yang digunakan, pada halaman resminya menyatakan bahwasanya layanan ini menggunakan broker SAMTRADE FX sebagai broker utamanya dan SAMTRADE FX berasal dari Saint Vincent and the Grenadines. Setahu saksi SAMTRADE FX mempunyai izin badan regulator FSA (SVG), ASIC (Australia), dan juga FINTRAC (Canada) tetapi untuk member dari Indonesia menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines;
- Bahwa terkait Komunitas Fin888 dari media sosial Sdr. PETER SUFANDRI dan Sdr. Terdakwa dan Komunitas Fin888 tersebut berdiri sejak Oktober 2019 dan yang menginisiasi sekaligus Founder Komunitas Fin888 tersebut adalah Sdr. PETERFI SUFANDRI
- Bahwa saksi merupakan member komunitas Fin888 sejak 14 September 2021 dengan menggunakan 2 akun dan melakukan transfer untuk deposit awal pada tanggal 14 September 2021;
- Bahwa mekanisme join dan menjadi member dari Komunitas Fin888 adalah:
 - pertama daftar melalui website www.fincommunity.co yang dilakukan oleh upline dan mengisi data calon member di website

halaman 124 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian seluruh data dikirim ke alamat website www.samtradefx.com;

- mengisi data diri dan upload KTP di website SAMTRADE FX dengan nama www.samtradefx.com;
- download METATRADER4 di PLAYSTORE atau APPSTORE;
- setelah pendaftaran akun disetujui oleh SAMTRADE FX kemudian diminta untuk menyetor deposit minimal USD 1000;
- melakukan login di METATRADER 4.
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat bonus dan keuntungan setelah join Komunitas Fin888 melalui marketing plan dan penjelasan dari Instagram dan youtube Sdr. PETER SUFANDRI dan Sdr.Terdakwa;
- Bahwa Komunitas Fin888 merupakan copytrade dari Broker SAMTRADE FX beralamat di Saint Vincent and the Grenadines dan beroperasi di Singapura;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai member di bawah saksi dan saksi belum pernah mendapatkan bonus profit sharing tetapi saksi pernah mendapatkan bonus trading sebesar USD 12.584;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk perizinan komunitas Fin888 dan untuk broker SAMTRADE FX berasal dari Saint Vincent and the Grenadines. Setahu saksi SAMTRADE FX mempunyai izin badan regulator FSA (SVG), ASIC (Australia), dan juga FINTRAC (Canada) tetapi untuk member dari Indonesia menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines;
- Bahwa saksi melakukan transfer dana deposit dan top up melalui Exchanger:
- Bahwa Bank BRI atas nama PT RAJAWALI BINTANG MANDIRI nomor rekening 114401000965306;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang rupiah kemudian dirubah ke USD;
- Bahwa saksi melakukan transfer USDT via Indodax ke chanel SAMTRADE FX
- Bahwa saksi mendaftarkan diri menjadi member komunitas Fin888 melakukan pengisian formulir identitas termasuk no rekening saksi sebagai member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl;
- Bahwa saksi menjadi member dari Komunitas Fin888 karena memang ingin melakukan trading dan mendapatkan keuntungan dari hasil trading;

halaman 125 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tertarik menjadi member Komunitas Fin888 karena keuntungan atau profit yang ditawarkan oleh Komunitas Fin888 sebesar 6% sd 10% perbulan sehingga membuat saksi tertarik untuk bergabung di komunitas Fin888
- Bahwa dalam mengambil keuntungan dari mengikuti Komunitas Fin888 adalah dengan cara withdraw melalui website SAMTRADE FX dan langsung dimasukkan ke akun saksi di indodax
- Bahwa melakukan withdrawl tanggal 15 September 2021 sebesar USD 40, tanggal 21 September 2021 sebesar USD 100 dan 21 September 2021 sebesar USD 7.650;
- Bahwa saksi belum pernah secara langsung melakukan transaksi forex di broker SAMTRADE FX dan saksi melakukan trading melalui copytrade Komunitas Fin888;
- Bahwa saksi menerima keuntungan atau profit trading di Komunitas Fin888 senilai USD 1000 dan saksi pernah withdraw sebesar kurang lebih USD 1000;
- Bahwa kerugian atau dana yang tidak bisa saksi withdraw sampai dengan saat ini di Komunitas Fin888 total dengan 2 akun cjaya senilai USD 27.286,14 dan akun cjaya2 senilai USD 36.469,57;
- Bahwa top leader saksi adalah PETERFI SUFANDRI dan Terdakwa.

Saksi 8 : LIEM ANTONIUS, S.H, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. PETERFI SUFANDRI, dan Sdr. Terdakwa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai berikut: Tugas : Mewakili PT Bank Central Asia Tbk memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan aparat penegak hukum. Tanggungjawab : dalam menjalankan tugas saksi bertanggung jawab kepada Senior Adviser Grup Hukum PT Bank Central Asia Tbk
- Bahwa PETERFI SUFANDRI, dan CARRY CHANDRA memiliki rekening di PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.;
- Bahwa dalam periode Januari 2019 s/d sekarang terdapat transaksi debit atau keluar pada rekening atas nama PETERFI SUFANDRI dengan no rekening 4191206911 kepada atas nama: Sdr. BENNY DJUHARTO dengan no rekening 1271056996, sebesar Rp. 164.479.602 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Rupiah); , Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rek. 3100148560, sebesar

halaman 126 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 143.750.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa dalam periode Januari 2019 s/d sekarang terdapat transaksi kredit atau masuk pada rekening atas nama PETERFI SUFANDRI dengan no rekening 4191206911 dari atas nama : Terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 1271056996, sebesar Rp. 76.432.785 (Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100140101, sebesar Rp. 2.459.835.459 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100148560, sebesar Rp. 1.553.305.143 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah);
- Bahwa dalam periode Januari 2019 s/d sekarang terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama Terdakwa dengan no rekening 1760611111 dari atas nama:
- Bahwa terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100140101, sebesar Rp. 585.811.472 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)
- Bahwa terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100148560, sebesar Rp. 190.784.468 (Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. SURJANI DEWI JUWONO No. Rek. 3193046998, sebesar Rp. 991.968.157 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);

Saksi 9 : SITI DJUBAEDAH S.H., M.Kn., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mulai tahun 2010 saksi menjabat sebagai notaris di kabupaten Bogor. Jl Raya Jakarta bogor km 44 no 6 namun saat ini kantor saksi

halaman 127 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah di Kp rajeg kabupaten bogor cibinong Jawa Barat. SK 0650.AHA.0201/2010 kemenkumham jawa barat tahun 2010

- Bahwa Saksi memiliki ijin dari SK 0650.AHA.0201/2010 kemenkumham jawa barat tahun 2010 dan membuka kantor yang beralamat di Jl Jakarta Bogor KM 41,6 Kabupaten Bogor mulai tahun 2010 dengan nama Badan hukum SITI DJUBAEDAH S.H., M.Kn
- Bahwa tugas saksi yaitu membuat akta otentik.
- Bahwa produk yang dikeluarkan oleh notaris yaitu akta-akta notaris yang otentik;
- Bahwa ke enam Akta perusahaan tersebut merupakan produk yang saksi keluarkan;
- Bahwa proses penerbitan ke enam Akta perusahaan sekitar bulan Mei-Juni 2021 tersebut para pihak hadir antara lain: Sdr. SUMARNO WIJAYA selaku direktur, Sdr. CHRISTOVER SAPUTRA selaku komisaris Pada waktu pembuatan akta tersebut saksi melakukan pengecekan berupa KTP dan NPWP
- Bahwa Sdr. SUMARNO WIJAYA dan Sdr. CHRISTOVER SAPUTRA hadir dihadapan saksi dan menandatangani Akta pendirian PT tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Sdr. CRISTOVER SAPUTRA sedang menjalani masa hukuman di Lapas Cipinang, karena pada saat itu yang membawa kepada saksi adalah Sdr. ISEP, yang memperkenalkan Sdr. CHRISTOVER SAPUTRA dan Sdr. SUMARNO WIJAYA sebagai direktur dan komisaris;
- Bahwa Saksi menyimpan dokumen-dokumen akta tersebut dan tercatat dalam buku reportorium;
- Bahwa Saksi tidak kenal PETERFI SUFANDRI, Sdr. TJAHJADI RAHARJA, CARRY CHANDRA dan Sdri. SURYANI DEWI JUWONO;
- Bahwa berdasarkan akta bahwa pemilik PT. RAJAWALI BINTANG MANDIRI adalah Sdr. SUMARNO WIJAYA selaku direktur dan Sdr. CHRISTOVER SAPUTRA selaku komisaris;
- Bahwa berdasarkan akta bahwa pemilik PT. HAMPARAN ANUGRAH ILAHI adalah Sdr. SUMARNO WIJAYA selaku direktur dan Sdr. CHRISTOVER SAPUTRA selaku komisaris;
- Bahwa berdasarkan akta bahwa pemilik PT. SAMUDERA GIAT INDONESIA adalah Sdr. SUMARNO WIJAYA selaku direktur dan Sdr. CHRISTOVER SAPUTRA selaku komisaris;

halaman 128 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan akta bahwa pemilik PT. SAMUDERA INDONESIA MANDIRI adalah Sdr. SUMARNO WIJAYA selaku komisaris dan Sdr. CHRISTOVER SAPUTRA selaku direktur;
- Bahwa berdasarkan akta bahwa pemilik PT. GIAT PRATAMA MANDIRI adalah Sdr. SUMARNO WIJAYA selaku direktur dan Sdr. CHRISTOVER SAPUTRA selaku komisaris;
- Bahwa benar berdasarkan akta bahwa pemilik PT. GIAT PRATAMA MANDIRI adalah Sdr. FAUZI ASSEGAFF selaku direktur;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Sdr. SUMARNO WIJAYA dan Sdr. CHRISTOVER SAPUTRA perihal tujuan pembuatan perusahaan tersebut dan jawabannya untuk perizinan perdagangan sesuai dengan KBLI akta;

Saksi 10 : CHRISTOVER SAPUTRA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara PETERFI SUFANDRI, dan Terdakwa , dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang siapa pemilik dari PT. RAJAWALI BINTANG MANDIRI, dan juga strukur kepengurusan dari PT. RAJAWALI BINTANG MANDIRI tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak mengetahui tentang Komunitas Fin888 dikarenakan pada tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2022 saksi sedang menjalani hukuman di lapas Cipinang;
- Bahwa selama saksi menjalani hukuman di lapas cipinang saksi tidak pernah menerima suatu dokumen atau tidak pernah menandatangani berupa dokuemen apapun;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui yang menginisiasi atau menciptakan sekaligus pemilik dari Komunitas Fin888 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 juli 2017, saksi di tangkap oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik dari polsek setia budi, dimana barang barang milik saksi seperti dompet, Sim, HP, KTP, Uang, kelengkapan pribadi disita oleh penyidik, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi karena saksi sedang menjalani proses hukum sampai dengan tanggal 9 Mei 2022, hanya itu yang saksi ketahui kalaupun ada nama saksi atau data diri saksi dipakai oleh pihak pihak lain, itu semua tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi melihat dokumen PT.HAMPARAN ANUGRAH ILAHI dan di PT.RAJAWALI BINTANG TIMUR yang diperlihatkan oleh penyelidik saksi sama sekali tidak mengetahuinya dan saksi pastikan kalaupun nama saksi

halaman 129 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai komisaris itu tanpa sepengetahuan saksi dikarenakan pada tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2022 saksi sedang menjalani hukuman di lapas Cipinang

Saksi 11 : TJAHJADI RAHARJA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu FIN 888. Tidak mengetahui komunitas/ kata komunitas, FIN888 merupakan produk dari SAMTRADE FX, selain FIN 888 ada juga produk lain dari SAMTRADE FX;
- Bahwa kegunaan menjadi member Fin888 adalah mendapatkan keuntungan 6%-8% per bulan nya karena kita bisa trading secara otomatis di broker trading Forex SAMTRADE FX. Kita juga bisa request untuk membuat akun trading manual kepada broker;
- Bahwa mekanisme join dan menjadi member dari Fin888 adalah: pertama buat akun di website SAMTRADE FX; mengisi data diri dan upload KTP di website SAMTRADE FX dengan nama www.samtradefx.com; download METATRADER4 di PLAYSTORE atau APPSTORE apabila ingin melihat aktifitas trading; setelah pendaftaran akun disetujui oleh SAMTRADE FX kemudian diminta untuk menyetor deposit minimal USD 1000
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan bonus level di produk Fin888 milik Samtrade FX;
- Bahwa produk fin 888 adalah milik SAMTRADE FX di Singapore sehingga hanya menggunakan broker SAMTRADE FX;
- Bahwa benar awal dahulu saksi langsung transfer ke SAMTRADE karena belum ada pilihan untuk bank di Indonesia bisa juga melalui Paypal namun sekitar pertengahan tahun 2020 setahu saksi di web SAMTRADE FX sudah disediakan pilihan untuk mata uang IDR dengan menggunakan Bank di Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengembangkan, sehingga tidak ada member dibawah saksi;
- Bahwa produk Fin888 merupakan copytrade forex dan logam mulia emas dari SAMTRADE FX mekanisme melakukan trading di produk Fin888 dilakukan secara otomatis dan member dapat melakukan pengecekan melalui Aplikasi METATRADER 4 trading yang dapat digunakan adalah seluruh mata uang dan juga bisa trading emas;
- Bahwa bukti keanggotaan atau member saksi di komunitas Fin888 adalah berupa akun SAMTRADE FX hal tersebut bisa terjadi apabila identitas yng didaftarkan di SAMTRADE FX sudah di approve setelah itu baru bisa melakukan deposit di akun fin 888;

halaman 130 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan withdrawl beberapa kali saksi lupa berapa total nya yang pernah saksi lakukan withdrawl;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Sdr. PETERFI SUFANDRI saksi hanya tahu nama saja;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak mengerti apakah TJAHJADI RAHARDJA yang dimaksud dalam affidavit adalah saksi atau bukan karena saksi tidak memiliki hubungan bisnis dengan SAMTRADE FX kecuali hanya sebatas saksi adalah member dari salah satu produk mereka yaitu fin 888;
- Bahwa saksi pernah membuat kesepakatan dengan SAMTRADE FX atau entitas yang berhubungan dengan SAMTRADE FX untuk mengelola atau menyimpan uang atau aset yang bersumber dari kegiatan bisnis fin 888 atau bisnis lainnya.

Saksi 12 : DEWI RINA OMPUSUNGGU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang Komunitas Fin888 dari rekan saksi yang bernama Ibu MARTA (sebagai kakak saksi), adapun yang saksi ketahui adalah bahwa Komunitas Fin888 adalah sebuah komunitas copy trading dari broker besar yang bernama Samtrade FX, saksi meyakini bahwa Samtrade FX merupakan broker yang terbesar di Asia dengan jejak rekam berbagai penghargaan sebagai sponsor club sepak bola di liga inggris dan liga spanyol, dan didalam youtube ataupun disosial media lainnya Samtrade FX menerapkan ada 6 pilar keamanan dana yaitu:
 - Samtrade FX menyimpan dana nasabah pada Bank Kustodian
 - Samtrade FX memiliki rekanan asuransi terkait keamanan dana para nasabah
 - Samtrade FX memiliki sistim anti margine Call
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan investasi ini sekitar bulan Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa pertama-tama kita menyiapkan dokumen berupa KTP, NPWP, BUKU TABUNGAN, SIM selanjutnya saksi mengikuiti sesuai dengan instruksi di websitenya member. Fincommunity.Co dan SamtradeFX.Com;
- Bahwa kegunaan dari mengikuti Komunitas Fin888 adalah Hasil investasi perbulan hingga 6 S/D 8 % PROVIT perbulanya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendapatkan keuntungan selama bergabung di Komunitas Fin888, dan saksi juga sudah pernah melaukan Widral sebanyak 3 kali

halaman **131** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fin888 belum memiliki ijin dari OJK, adapun nama badan Hukum nya adalah Fin888, untuk pengurus dari Fin888 tersebut adalah saudari PETERFI SUFANDRI;
- Bahwa cara mekanisme deposit yang saksi lakukan adalah melalui PT. RAJAWALI BINTANG MANDIRI pada Bank BRI Cabang Sukarno Hatta dengan nomor rekening: 114401000965306.
- Bahwa Investor melakukan penyetoran melalui Exchanger menggunakan kurs jual yang tercatat di EKURS BCA, lalu dana investor akan efektif di akun nasabah di Samtrade dalam 1-2 hari ke depan;
- Bahwa yang menginisiasi atau menciptakan sekaligus pemilik dari Komunitas Fin888 tersebut PETER FISUFANDRI, karena beliau sering tampil di youtube dan instagram
- Bahwa member diatas saksi adalah saudari Marta sedangkan dibawah saksi tidak ada;
- Bahwa saksi melakukan monitoring trading melalui aplikasi metatrader 4, Fin888 hanya dapat digunakan untuk monitoring trading, untuk yang lain tidak bisa;
- Bahwa setiap bulanya saksi melakukan Widrwal dari profit sharing yang saksi dapatkan dari komunitas Fin888, dan keuntungan tersebut langsung masuk kerekening yang sebelumnya kita daftarkan. Dan setiap keuntungan yang sudah kitra dapatkan akan diberitahukan melalui Email resmi dari SAMTRADE FX;
- Bahwa saksi hanya menerima keuntungan komisi member senilai USD 246;
- Bahwa top leader saksi adalah PETERFI SUFANDRI dan Terdakwa, TJAHJADI RAHARDJA (salah satu direksi di PT. Jababeka Tbk);
- Bahwa saksi mendapatkan marketing plan produk Fin888 dari akun Instagram peterfi sufandri (@peterfiSufandri), media social Sdr. CARRY CHANDRA dan video youtube akun peterfi sufandri;
- Bahwa terdapat perbedaan persentase bonus member dari Marketing Plan yang diberikan oleh Sdr. PETERFI SUFANDRI maupun Sdr. Terdakwa dengan Marketing Plan yang ada di WEB Samtrade FX lebih besar dan lengkap marketing plan yang diberikan oleh Sdr. PETERFI SUFANDRI maupun Sdr. Terdakwa terkait presentase bonus;
- Bahwa cara PETERFI SUFANDRI maupun Terdakwa untuk menjelaskan Marketing Plan yang diberikan kepada para member adalah dengan cara menjelaskan melalui Video Youtube dan group telegram PETERFI

halaman 132 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUFANDRI dan Terdakwa serta dengan cara membagikan marketing plan melalui media social Instagram, facebook dan media social lainnya.

SAKSI 13 : PETERFI SUPANDRI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum perkara dan yang saksi tahu Terdakwa sempat mengikuti zoom saksi;
- Bahwa Zoom Presentasi Fin888 dimulai sejak Januari 2020;
- Bahwa yang mengikuti Zoom Meeting presentasi Fin888 ada puluhan orang dan saksi dalam melakukan Zoom Meeting presentasi Fin888 dilakukan di rumah;
- Bahwa saksi melakukan Presentasi dalam zoom ada 3 bagian: Pertama, saksi menjelaskan apa itu transaksi forex kenapa bisa untung dan kenapa bisa rugi; Kedua, transaksi forex butuh broker maka saksi memperkenalkan Samtrade FX dimana CEO-nya adalah Sam Goh, saksi menjelaskan izinnya Samtrade FX itu ada di Saint Vincent dan saksi lampirkan pula sertifikat izin tersebut.
- Bahwa dalam presentasinya menurut Sam Goh dan berdasarkan website, Samtrade FX bukan under Monetary Authority of Singapore (MAS). Kantor Samtrade ada di Singapore, Fin888 tidak ada di Indonesia, dan saksi pernah ke kantor Samtrade di Singapore sebelum saksi memutuskan untuk ikut bergabung dalam investasi Fin888;
- Bahwa Sam Goh tidak ikut dalam Zoom Meeting dan saksi mengikuti Fin888 melalui ajakan langsung dari Sam Goh;
- Bahwa awal mula saksi kenal Sam Goh pada bulan Juli 2019 saksi ditelpon oleh nomor tidak dikenal dengan kode negara Singapore, Sam Goh mengatakan mendapat nomor saksi dari kawannya dan hendak mengajak saksi bertemu di Jakarta tepatnya di Jakarta Utara untuk memperkenalkan dan mempresentasikan investasi Fin888. Dalam pertemuan tersebut juga ada Saksi Tjahjadi Raharja;
- Bahwa dalam pertemuan dengan Sam Goh, Sam Goh memperkenalkan dirinya bernama Samuel Goh dan dia memiliki broker house di Singapore tapi izinnya ada di Saint Vincent bukan MAS. Sam Goh pada pertemuan tersebut juga menjelaskan bahwa dalam trading Forex kalau ada orang yang bisa dan pandai trading sendiri dia dapat melakukan trading Forex sendiri.
- Bahwa bagi orang yang tidak pandai dalam trading Forex, ada namanya copytrading dimana kita mengikuti trading orang lain (broker) dan ini free, bukan robot dan jika mengikuti copytrading maka namanya pasif

halaman **133** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trading, lalu target 6-8% perbulan dan itu tidak pasti karena tidak ada yang pasti dalam trading, jika mengajak orang lain maka ada keuntungan tambahan dari profit sharing;

- Bahwa saksi menanyakan pada Sam Goh apakah uang nasabah aman? Dijawab uang nasabah aman karena ada di Bank Custodian dan ada sertifikat Custodian ada nama Samtrade FX dan dicap oleh Notaris Singapore sehingga merupakan dokumen resmi;
- Bahwa Sam Goh mengatakan Samtrade berdiri sejak tahun 2015 dan sudah memiliki 30.000 member di Asia. Sehingga saksi berasumsi investasi tanpa izin di Indonesia diperbolehkan saja;
- Bahwa Sam Goh mengatakan orang Indonesia boleh berinvestasi pada Samtrade;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan ulang terkait Samtrade Pertama, mulai dari pemeriksaan website Terdakwa menemukan fakta bahwa website Samtrade terdaftar sejak tahun 2016 dimana ini tidak berbeda jauh dengan pernyataan Sam Goh yang mengatakan Samtrade berdiri sejak tahun 2015; Kedua, terkait pernyataan Sam Goh bahwa Samtrade sudah memiliki kurang lebih 30.000 member, saksi mencari tahu apakah ada customer yang melakukan Withdrawl dan ada kasusnya ternyata saksi menemukan bahwa tidak ada kasus dan masalah apapun terkait WD pada Samtrade sehingga saksi yakin;
- Bahwa pada website Samtrade di bagian paling bawah perizinannya jelas tertera, kemudian juga ada 6 pilar keamanan dana yang disebutkan dalam website;
- Bahwa jika kita aktif mempromosikan dan menarik member maka ada keuntungan yang dikenal 7 level profit sharing; (menit 16.25)
- Bahwa dulu untuk transaksi deposit saksi lakukan melalui kartu kredit PayPal atau langsung ke Bank DBS Singapore dengan nama penerima Samtrade FX dan dulu belum ada transfer ke Bank di Indonesia;
- Bahwa apa yang Terdakwa jelaskan dalam presentasi melalui Zoom Meeting berdasarkan pada PPT dari Sam Goh;
- Bahwa downline saksi yang ditarik secara langsung sekitar 33 orang;
- Bahwa Terdakwa bukan downline saksi sehingga tidak ada hubungannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total keseluruhan downline saksi
- Bahwa Fin888 mulai 4 Oktober 2019;

halaman 134 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk pembagian keuntungan dilakukan setiap hari dan dapat dilakukan WD setiap hari;
- Bahwa ada 2 rekening yang mengirimkan hasil WD milik saksi diantaranya yang saksi ketahui rekening a.n Benny Djuharto dan a.n Suryani Dewi Juwono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Benny Djuharto dan Suryani Dewi Juwono dan saksi tidak pernah menghubungi dan menanyakan siapa mereka karena dalam dunia investasi sudah biasa transaksi WD ditransferkan oleh rekening tidak dikenal. Saksi menilai bahwa Benny Djuharto dan Suryani Dewi Juwono merupakan pihak Samtrade karena member-member lainnya juga saat melakukan WD ditransfer oleh nama rekening tersebut;
- Bahwa waktu pertama kali melakukan presentasi via Zoom Meeting belum ada pilihan untuk transfer melalui 5 PT sehingga saksi tidak menjelaskan 5 PT dalam presentasinya;
- Bahwa saksi tidak pernah menelusuri 5 PT tersebut karena saat melakukan deposit melalui PT, dana yang didepositkan langsung masuk pada Wallet website Samtrade;
- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh JPU adalah foto saat Chinese new year pada bulan Februari tahun 2020 bersama dengan para investor Samtrade;
- Bahwa pernah ada yang menanyakan kenapa transfer deposit dilakukan melalui PT bukan langsung pada Samtrade, Terdakwa menjelaskan jika para member tidak mau deposit melalui PT maka bisa melalui kartu kredit PayPal itu langsung atas nama Samtrade FX namun fee-nya tinggi 3%;
- Bahwa saksi pernah telpon Sam Goh menanyakan terkait 5 PT, Sam Goh bilang kalau tidak yakin bisa ditarik dananya dan saksi juga telah menjelaskan hal tersebut dalam Zoom Meeting setiap Zoom selesai bahwa jika member tidak comfortable dengan hal tersebut dapat melakukan WD total karena tidak ada sanksinya;
- Bahwa saksi memiliki 3 akun dengan masing-masing akun berisi USD10,000, sejak tahun 2019 sampai dengan Januari 2021 total keseluruhan WD dan Modal yang saksi lakukan sekitar 6,7Miliar, untuk keuntungannya saja sekitar 5,2Miliar, selanjutnya untuk Februari 2021 sampai dengan sekarang saksi tidak tahu berapa keuntungannya karena tidak melakukan WD lagi;

halaman 135 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk link zoom disebarkan oleh member lain melalui group WA;
- Bahwa benar Sam Goh tidak ada buka cabang Samtrade di Indonesia;
- Bahwa Sam Goh tidak pernah menyuruh saksi untuk mempromosikan Samtrade, presentasi dilakukan atas keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada Januari 2022 Sam Goh ditangkap di Singapore sehingga semua kegiatan operasional Samtrade di dunia berhenti semua;
- Bahwa awalnya saksi tidak khawatir karena percaya dana nasabah ada di Bank Custodian, namun setelah IJM menerbitkan Affidavit pertama yang menyatakan ada uang USD61,2Jt di Indonesia saksi terkejut;
- Bahwa saksi tidak menelusuri dimana keberadaan USD61,2Jt di Indonesia karena IJM menyatakan menunjuk tim legal di Indonesia yang bertugas menelusuri dimana uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana uang USD 61,2Jt itu berada sekarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan IJM, ketiga asuransi tidak dapat mencairkan dana karena terdapat klausula tertentu dalam asuransi yang jika dilanggar maka menggugurkan asuransi tersebut;
- Bahwa tidak ada yang pasti dalam investasi sehingga disetiap Zoom Meetingnya saksi selalu menjelaskan untuk tidak menaruh seluruh asetnya untuk investasi;
- Bahwa keuntungan sekitar 5,2 Miliar dari Fin888 sebagian sudah digunakan saksi untuk membayar gaji karyawan, kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya Pendidikan anak Terdakwa. Sementara sisanya sekitar 1,3 Miliar sudah disita oleh Penyidik; (menit 49.00)
- Bahwa yang membuat WA Group Fin888 di Indonesia adalah saksi
- Bahwa saksi melakukan zoom meeting sekitar 2 kali dalam seminggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang tertarik bergabung dengan Fin888 setelah adanya presentasi via Zoom Meeting tersebut karena saksi selalu mengatakan kepada calon member jika mereka tertarik silahkan menghubungi yang mengajak (upline-nya);
- Bahwa untuk Zoom Meeting Fin888 siapa saja dapat masuk Zoom tersebut secara langsung karena settingan pada Zoom Meeting tersebut untuk public sehingga tidak perlu melalui admin;
- Bahwa upline dari saksi adalah langsung dari Sam Goh;
- Bahwa di Affidavit 1 disebutkan oleh IJM bahwa ada uang senilai USD61,2Jt di Indonesia, kemudian 1 bulan kemudian IJM mengeluarkan

halaman 136 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supplementary Report IJM mengkoreksi terkait dana USD61,2Jt IJM masih mencari tahu kembali keberadaannya;

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa dalam mempromosikan Fin888 bergerak dan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak melakukan presentasi hanya mempromosikan Fin888 melalui Telegram dan WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti Zoom Meeting Presentasi saksi dan Fin888 itu produk dari Samtrade;
- Bahwa saksi hanya membuat grup Fin888 di Indonesia, bukan membuat Fin888nya;
- Bahwa dasar PPT untuk Zoom Meeting itu dari PPT Sam Goh, dari Website Samtrade, dan dari kata-kata Sam Goh saat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa bahan presentasi Fin888 untuk Zoom Meeting bukan dari kata-kata saksi sendiri;
- Bahwa semua poin-poin yang saksi sampaikan dapat dilihat oleh semua member di website Samtrade;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan pada member Fin888 ada izin OJK, Fin888 izinnya ada di Saint Vincent bahkan Terdakwa menjelaskan juga Samtrade bukan dibawah MAS dan semua member mengetahui hal tersebut;
- Bahwa di Indonesia untuk membuka website samtrade harus menggunakan VPN;
- Bahwa ada acara lain selain menggunakan VPN untuk membuka website Samtrade yakni dengan mengubah DNS google pada sistem;
- Bahwa semua member tahu kalau untuk membuka website Samtrade harus menggunakan VPN;
- Bahwa video Zoom Meeting saksi selalu live, bahkan dimatikan mode recordnya, saksi tidak pernah memberi izin dan menyebarkan video presentasi Fin888 tersebut;
- Bahwa saksi pernah komen di video postingan Youtube untuk menghapus video presentasinya di Youtube;
- Bahwa saksi tidak mengenal Rizki, Rizal dan nama-nama lain yang menjadi upline dari para pelapor;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin pada siapapun untuk menggunakan video presentasinya dalam menarik downline;

halaman 137 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling diuntungkan dalam penarikan member adalah upline yang mengajak;
- Bahwa member yang mempunyai sampai 15 akun tujuannya pasti untuk mengambil komisi 7 level;
- Bahwa bagian resiko dalam video presentasi yang dihadirkan sebagai bukti oleh ahli tidak utuh karena tidak ada penjelasan terkait resiko. saksi selalu menjelaskan terkait resiko 2 kali di setiap presentasinya dan upline tidak bisa dilihat, hanya bisa melihat downline;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan itu sebelum para pelapor masuk sebagai member karena terakhir WD Januari 2021 sebelum para pelapor masuk sebagai member;
- Bahwa tidak ada korelasi antara keuntungan yang didapat saksi dengan bergabungnya para pelapor dalam investasi Fin888;
- Bahwa member yang bergabung dari range Oktober 2019 sampai Januari 2021 tidak ada yang mengajukan komplain karena sudah untung;
- Bahwa setelah ada opsi transfer melalui PT-PT dalam website Samtrade tidak ada pemberitahuan dari Samtrade;
- Bahwa saksi tidak pernah mewajibkan para member yang mendaftar untuk menggunakan perantara PT-PT;
- Bahwa terakhir kali melakukan Zoom Meeting pada minggu pertama Mei tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat postingan Instagram Terdakwa.
- Bahwa flyer Terdakwa berdasarkan data history keuntungan saksi yang ada tercatat di sistem Samtrade;
- Bahwa flyer Terdakwa tidak ada kebohongan dan tipuan;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat keuntungan langsung dari Sam Goh;
- Bahwa semua keuntungan berdasarkan profit sharing bukan dari modal disetor karena modal semua utuh tidak ada potongan;
- Bahwa setelah ditahannya Sam Goh yang dilakukan saksi berdasarkan usul para member di Grup adalah meng-hire Lawyer di Singapore untuk sebagai mata-mata informasi selama persidangan di Singapore karena saat itu sedang covid;
- Bahwa tujuan meng-hire Lawyer adalah sebagai mata dan telinga informasi di Singapore dan terkait untuk kreditur sudah ada IJM yang menanganinya;
- Bahwa ada Affidavit yang menyebutkan ada uang Samtrade di Hodlnaut;

halaman 138 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kemungkinan uang member Indonesia yang ditransfer melalui crypto ada di Hodlnaut;
- Bahwa setelah ada kasus di Singapore, kepolisian Singapore meminta untuk semua dana yang tersimpan di Bank untuk di freeze, termasuk pula uang yang ada di Hodlnaut sekitar USD165Jt di Hodlnaut;
- Bahwa dana tersebut sangat cukup untuk menutup seluruh kerugian member di Indonesia;
- Bahwa terkait Affidavit 1 yang menyatakan ada uang senilai USD61.2jt di Indonesia kemudian ada revisi terkait Affidavit 1 yakni Supplementary Report yang menyatakan masih mengkonfirmasi terkait pernyataan Affidavit 1 tersebut;
- Bahwa pernyataan dalam Affidavit 1 merupakan pernyataan dari IJM bukan dari Sam Goh;
- Bahwa ada likuidator atau kurator di Singapore yang mengurus likuidasi terkait Samtrade.

Menimbang, bahwa disamping menghadirkan saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga menghadirkan ahli-ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

Ahli 1 : ARISY NABAWI, SH., M.H., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli memiliki jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda dan saat ini ahli bertugas pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, pada Kelompok Substansi Hukum Internasional yang dalam keseharian menangani langsung perihal Layanan Apostille.
- Bahwa yang dimaksud dengan Apostille adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2022 (Permenkumham 6/2022), Apostille adalah tindakan untuk mengesahkan tanda tangan Pejabat, pengesahan cap. Dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi;
 - b. Konvensi Apostille pada pokoknya menyederhanakan proses legalisasi tradisional melalui penghapusan legalisasi oleh kedutaan atau konsuler dan menggantikannya dengan proses penerbitan Sertifikat Apostille oleh *competent Authority*/Otoritas Kompeten di suatu negara.

halaman 139 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Layanan Apostille adalah layanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), sebagai *Competent Authority*, yang merupakan sebagai implementasi dan berdasarkan Perpres Apostille dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik (Permenkumham Apostille). Penunjukkan Kemenkumham sebagai *Competent Authority* dimaktubkan dalam Piagam Akses yang ditanda tangan oleh Menteri Luar Negeri dan disampaikan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda sebagai *depository* pada tanggal 5 Oktober 2021. Dokumen yang dapat diajukan apostille adalah dokumen publik berupa surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap dan/atau segel resmi. Layanan Apostille oleh Ditjen AHU dilakukan atas dokumen dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah negara lain yang menjadi negara peserta Konvensi Apostille;
- d. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Permenkumham 6/2022, yang dimaksud dengan dokumen adalah dokumen publik berupa surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap dan/atau segel resmi;
- e. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) bahwa Penyelenggaraan Apostille dilaksanakan oleh Menteri (Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia) melalui Direktur Jenderal (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional ditugaskan sebagai pelaksana harian penyelenggaraan layanan Apostille sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional;
- f. Dasar hukum pemberlakuan layanan apostille adalah:
 - I. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);

halaman 140 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



II. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik; dan ;

III. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-01.Ah.03.01 Tahun 2022 Tentang Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik

- Bahwa yang dapat mengajukan apostille selaku pemohon, serta syarat-syarat apa saja untuk dapat dilakukan apostille sebagai berikut:

a. Sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Permenkumham Apostille, Permohonan Apostille dapat diajukan secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir permohonan pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum oleh pemilik dokumen (pihak yang namanya tercantum pada dokumen yang diajukan) atau pihak lain yang diberikan kuasa berdasarkan surat kuasa;

b. Berdasarkan pasal 3 ayat (3) persyaratan permohonan apostille paling sedikit memuat identitas pemohon, identitas penerima kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa, negara tujuan di mana dokumen tersebut akan digunakan, jenis dokumen yang akan dimohonkan Apostille, nama dan nomor dokumen serta nama pemilik yang tertera pada dokumen yang akan dimohonkan Apostille. Nama pejabat yang menandatangani dokumen, dan nama instansi yang menerbitkan dokumen. Selain itu, di ayat (4) pemohon juga mengunggah dokumen pendukung berupa kartu identitas Pemohon, kartu identitas kuasa dan surat kuasa, jika permohonan dikuasakan, dan dokumen yang akan dimohonkan Apostille;

- Bahwa tujuan serta manfaat dari dokumen yang dilakukan apostille sebagai berikut:

a. Sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Konvensi Apostille, Apostille merupakan pengesahan atas tanda tangan pejabat, kapasitas/jabatan pejabat, cap dan/atau segel resmi yang tercantum pada suatu dokumen dalam bentuk suatu Sertifikat standar;

b. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Permenkumham Apostille menjelaskan bahwa Legalisasi Apostille yang selanjutnya disebut Apostille adalah tindakan untuk mengesahkan tanda tangan Pejabat, pengesahan cap,

halaman **141** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.

- c. Sebagaimana tercantum pada pembukaan Konvensi Apostille, tujuan dari Apostille adalah untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler untuk dokumen publik.
- d. Melalui tujuan tersebut, dengan demikian manfaat Apostille antara lain:
 - 1) Memangkas birokrasi;
 - 2) Memfasilitasi sirkulasi dokumen publik antar negara;
 - 3) Mendukung lalu lintas masyarakat lintas negara;
 - 4) Mendukung kegiatan, antara lain, pada bidang bisnis, pendidikan, dan kependudukan
- Bahwa sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham Apostille, verifikasi dilakukan untuk memastikan:
 - a. kesesuaian isian pada formulir permohonan dengan dokumen pendukung yang diunggah;
 - b. kecocokan tanda tangan Pejabat, cap, dan/atau segel resmi pada Dokumen dengan Spesimen dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan/atau;
 - c. keabsahan tanda tangan elektronik pada Dokumen elektronik
- Bahwa terhadap Affidavit dari Kantor Akuntan Publik Price Waterhouse Cooper (PWC) selaku Interim Judicial Managemen yang ditunjuk oleh pengadilan di Singapura dan keterangan tersumpah dari SAM GOH selaku CEO SAMTRADE FX tidak dapat diterbitkan sertifikat apostille di Kantor Kemenkumham RI karena dokumen tersebut tidak diterbitkan oleh pejabat publik di Indonesia;
- Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak melakukan verifikasi terhadap tanda tangan yang tercantum pada affidavit dimaksud;
- Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melakukan verifikasi tanda tangan pejabat penerjemah tersumpah yang menandatangani dokumen terjemahan affidavit yang diunggah pemohon di aplikasi permohonan apostille;
- Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak menerbitkan sertifikat apostille terhadap affidavit dimaksud, melainkan kami menerbitkan sertifikat apostille terhadap dokumen terjemahan affidavit. Sertifikat apostille yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerangkan bahwa dokumen terjemahan tersebut telah ditandatangani

halaman **142** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



oleh Eko Tjahyadi dalam kapasitas kewenangannya sebagai penerjemah resmi dan tersumpah dan telah dibubuhi cap dari kantor penerjemah resmi Eko Tjahyadi.

- Bahwa dokumen affidavit yang di apostile pada Kemenkumham itu tidak dapat digunakan di dalam negeri.
- Bahwa dalam mengajukan permohonan apostile, harus mengisi penggunaan di negara mana tidak mungkin ada pilihan negara Indonesia.
- Bahwa permohonan apostile atas affidavit tersebut diajukan pada tanggal 5 bulan Agustus tahun 2022 dengan pilihan penggunaannya adalah Negara Singapore.

Ahli 2 : ABDUL MUSLIM, M.Ak, Ak CA, CPA, CPI., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah pakar di bidang Akuntan Publik dan menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Tugas saya adalah memberikan jasa akuntansi meliputi:
 - Jasa audit atas informasi keuangan historis;
 - Jasa review atas informasi keuangan historis; dan
 - Jasa akuntansi lainnya.
 - Jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Menurut pasal 26 UU no. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan.
- Bahwa ahlu sudah sekitar lebih 16 (enam belas) kali menjadi ahli dalam bidang kerugian keuangan.
- Bahwa menurut pasal 1 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- Bahwa ahli memiliki izin Akuntan Publik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 847/KM.1/2022, tertanggal 22 September 2022.
- Bahwa metode yang digunakan dalam menghitung kerugian para korban robot trading FIN 888 yaitu metode nett loss yaitu kerugian total loss dikurangi prestasi yang telah diterima oleh individu;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang kami dapatkan dari penyidik kami melakukan penghitungan terhadap 475 orang, dan dari hasil perhitungan

halaman **143** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



potensi kerugian korban robot trading FIN 888 dapat saya jelaskan sebagai berikut:

No	Jumlah Korban	Data dari Penyidik	Hasil Pemeriksaan	Selisih	Nama Kelompok
1	22	12.415.255.156	13.902.696.531	(1.487.441.375)	A
2	450	153.460.460.287	151.802.999.342	1.657.460.944	B
3	0	0	0	0	C *)
4	3	889.609.678	889.609.678	0	D
Total	475	166.765.325.121	166.595.305.552	170.019.569	

Keterangan :

A : Kelompok Samosir

B : Kelompok Stefanus

C : Kelompok Nurma Sadikin *) Korban Kelompok Nurma Sadikin = 8 Orang, dihitung di Kelompok Stefanus

D : Kelompok Rita Erlansyah

Nilai Kurs Tengah BI USD to IDR 29 Desember 2021 = Rp. 14.237,01

Ahli 3 : VAULINE FRILLY V SIBURIAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja dengan ruang lingkup analisis forensik terhadap barang bukti digital.
- Bahwa ahli memiliki Sertifikat di Bidang Forensik dan Analisis Data dengan Nomor Sertifikasi EnCase No: 15-0516-7091 dan Nomor Sertifikasi CHFI No: ECC2813095764.
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023, telah dilakukan proses serah terima 1 perangkat digital yang telah disita oleh penyidik kepada Wikrama Utama. Proses serah terima dilakukan di Gedung Bareskrim Lt. 5, Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berikut adalah daftar perangkat digital yang diserahkan:

No	Kode	Nama	Detail Perangkat
1	Perangkat FINWUI1001	Pemilik Oktavianus Setiawan	Jenis Perangkat: USB Merek: SanDisk Model: Cruzer Blade (SDCZ50-008G) Serial No.03019832021722043825 Produk No:BI220257983W Kapasitas: 8GB Made in Malaysia

- Bahwa telah dilakukan proses Akuisisi Forensik Digital yang dilakukan pada tanggal 3 Mei 2023 dengan prosedur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Software ForensicSoft SAFE Block Win8-10 (x64) diaktifkan untuk memblokir USB yang dipasang pada laptop forensik.
- Proses akuisisi USB dilakukan dengan metode Physical menggunakan software AccessData FTK Imager 4.5.0.3.
- Akuisisi dilakukan dengan pengaturan output berupa .e01 file, segmen 1,5GB, terkompresi, dan metode hash MD5 dan SHA1.
- Verifikasi dilakukan terhadap hasil akuisisi dan memperoleh hash MD5 3fd7149f1dd917bcd9b2e40ce51356b48 dan SHA1 66da40b 26c90bc 19071a928a41dbbdf0feda90b9.

- Bahwa dari Analisis Data ditemukan 1 folder yang tidak dihapus berjudul "Peterfi All Video" yang berisi 32 dokumen video berupa MP4 dan 1 dokumen *compressed* berupa WinZip. Berikut adalah nilai hash dari dokumen tersebut:

1	Penting.mp4	187faeb191665fca6d797d7ecfc3eafc327db8f4	eb1be2d51c1115224f4bc678ef57e9dd
2	Penting 2.mp4	c02d1818afd9e386c40f2ab293ebb69dd7009e00	3e6c0ffe5f6e102c791c207b2d5f7063
3	Penting 3.mp4	6d22ce39a19dddf1b09457d7854dd0603df346d	5fe6cf458854f544e605a037fde56f98
4	10000000_113419500773192_1376021022649656716_n.mp4	7c9608f39b436c7e8a426b22a3cc9b719bc558df	f71554ea9c9854c37d0138a611891ab3
5	10000000_1167242590461445_6978266526225087778_n.mp4	9d7f9b009935234098c02a405f95c270480770e8	55222eb99177068c3c06efb3adc66d06
6	10000000_120175253523807_3473675144287771551_n.mp4	88ce376dafc5db11e9ebc0d23e0b0116d52ba9d	4e82f33f512085d03738b7a44d19ec9e
7	10000000_127833249563558_7265354559353057846_n.mp4	8d2dfc361223a76114bde5a5af9fc136e71362b7	a844e4807be4b96c266229c0fff3ca12
8	10000000_1393102001090423_9175813407149786569_n.mp4	10000000_1393102001090423_9175813407149786569_n.mp4	a158baeaea036d29d3830d7fb53f87464b4a8339
9	10000000_1414043012293729_7626130209976796372_n.mp4	a04f27225e9b74446fe82f67aa3c91a3af2ae28f	619891fe8ae64a153fec8c9f02ab65c9
10	10000000_148564000662205_5689908009391219636_n.mp4	e2771968e277f76064480ed602188cfac20e3d6	1addfa82cd0d03fecf2cd1f7b99296c0
11	10000000_1506807216355701_8677867266308665594_n.mp4	529133dff98d1e6f15ff75ca9eed7e6674feddf	ad9cc44aed9da03221c0184d7096d868
12	10000000_164987058952298_3239532463883315730_n.mp4	c847f766c386a82aa111a64206827767eedb127b	ebc69329a0089b280b79b4d5e10819a1
13	10000000_1653272668360920_8302181609945071667_n.mp4	2beb5f20301ec22abe4c07e1556a9d64496df549	e0c38a9f6f10dddc5a3fcc1ddbed1e7b

halaman 145 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	10000000_207921698073177_6757960921132060877_n.mp4	23abf04c12969accd00b e6cab0ae29827e11ece4	cd982d00535854be 196f3cbe93429a42
15	10000000_2200609730073450_1172979800025413766_n.mp4	c6ca5754e93c193ee661 eb1200949106c44df12b	a2e0841083f4b48a 53101bd138b75ecb
16	10000000_220855926846572_7573871868308271155_n.mp4	7e43eb65c2374abffdc9e 6588881e3835cd58960	51521d2653ff9a11 2ee7a309730cc63c
17	10000000_223893662970501_3773123814734979930_n.mp4	330379bc4d417691f330 bdf67745c8d0071c740b	ac2a927dbdf638dd a198139ce1124321
18	10000000_246875007076206_782939471642803971_n.mp4	3a2770678db06c5f95f2 c18adaec4c5ee34e95d6	29c00d21c0bc1cd8 6d241e6e9fd0ce8f
19	10000000_256966889774290_3640555470921582943_n.mp4	33546dfe1b2c21663f9a d6ea354c0c17faa9b953	60a89dae173b9ad 8
20	10000000_2823737451270449_387759275895571551_n.mp4	b5d0867ca782ead0dcad b1d774339c43808d94db	85a7071149a48c4b 9896463b4ac76f0d
21	10000000_306908194624562_303925006471249024_n.mp4	1251ab364fa040349958 e4d1b406860cb86a91e4	5894558e4c3bf0eb 6ff5289e308544df
22	10000000_336890728080546_3413314650159545984_n.mp4	a6d20ed64b8075047f0d 26141ec22ca70f78bc6a	b9a952f53dc730db a4912ca97a297ff9
23	10000000_406163004433440_183764766651944252_n.mp4	69c9d0444b92bc85ade3 8ba4cb2622b8475d4397	071274dba165d35 a
24	10000000_453133346382749_5413803204779527887_n.mp4	f7621e9bc370f51a833d7 9252bbec957206e67e8	1c6ec4e74bbf8b2e 2ee982649b1a200
25	10000000_529003951600465_5560268342469847804_n.mp4	8ba4cb2622b8475d4397 f93c1e6c9f9dab0b5295	0 eade1011f7638de1
26	10000000_546327033445974_6838666539221944257_n.mp4	9252bbec957206e67e8 b713f86a4b1a200ab272	f51e06063febbf80 33caeabb9099d1d30
27	10000000_5654450651263669_1574667606540149037_n.mp4	5e8804df282a67c54ba7 d27a1227efc5f7c7195d1	ffa882ec1901a506 f214a2d059ec2666
28	10000000_5801737929868432_6758666647351308868_n.mp4	096c381f58040e374325 d27a1227efc5f7c7195d1	d60a4c1745514185 1c2546d326e723c9
29	10000000_581815403255291_2432838527891100552_n.mp4	08a6db879065cd0e0d3 f3b50defb628251b01c7	c3af31d57959c235 880da9e75a437c97
30	10000000_625132855134438_7100416975975111764_n.mp4	dd6c4d58f12df7c8cc87 59feb540c3de2ee201d1	8a73b17c0086924f cfc04b576e4c83cd
31	10000000_703592870311771_753185909547134298_n.mp4	f039bbd42b20698664b3 1f30c990450f253197bf	f2e6278e40d18f52 16243efc992b44dd
32	10000000_721841295144327_3141808165841352799_n.mp4	92bcdcd60e82df69c660 f4919c9710258b158a97	598585cf9ebc3400 b11b038ce3fa6611
33	drive-download-20220827T120416Z-001.zip	6e45c46451f45f110467 f903b9a31c7807e87c97	b6a6704c27043585 8eaeafaea54c1a720

- Bahwa seluruh dokumen di atas berisi informasi metadata dari dokumen "Penting.mp4" diverifikasi dengan menggunakan software VLC dan tidak

halaman 146 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



terdapat frame atau block yang hilang berupa video Transkrip dan informasi.

- Bahwa di dalam video tersebut hanya ada sebuah video yang direkam dalam aplikasi Zoom dan sifatnya monolog atau pembicaraan satu arah saja.
- Bahwa di dalam video tersebut hanya terdapat wajah dari PETERFI SUFANDRI dan yang menjadi pokok pembahasan di dalam video tersebut adalah FIN888.
- Bahwa di dalam video tersebut didapati dua jenis video, yaitu ada video bersifat merekam sendiri dan ada yang videonya bersifat direkam berdasarkan perekaman layar dari aplikasi Zoom.
- Bahwa ada beberapa nama yang disebutkan di dalam video tersebut yaitu, antara lain pada menit ke 13:07 - Samtrade FX CEO adalah Sam Goh dan selain itu hanya ada nama PETERFI SUFANDRI.
- Bahwa PETERFI SUFANDRI melakukan seminar pada aplikasi zoom dan direkam dan video Zoom tersebut disaksikan oleh lebih dari 1 orang.
- Bahwa video tersebut tidak ditemukan adanya rekayasa dan melakukan presentasi Zoom, PETERFI SUFANDRI selalu melakukannya secara langsung.

Ahli 4 : DR. FLORA DIANTI, S.H., M.H., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah pakar di bidang TPPU.
- Bahwa prinsip dasar Pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2010 adalah:
 - a. Penundaan Sementara Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Pasal 26 UU TPPU menyebutkan bahwa penundaan transaksi oleh PJK paling lama 5 hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan dan penundaan tersebut dicatat dalam Berita Acara yang dilaporkan kepada PPATK dalam waktu 1x24 jam.
 - b. Penghentian Sementara Transaksi dan Pemeriksaan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh PPATK (Pasal 40 huruf d UU TPPU).
 - c. Penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana oleh Penyidik, Penuntut umum atau Hakim. (Pasal 70 UU TPPU) .
 - d. Pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Pasal 71 UU TPPU). Pemblokiran berbeda dengan penyitaan, dimana tujuan pemblokiran adalah

halaman **147** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi beralihnya atau mencegah beralihnya suatu harta kekayaan dari tersangka/terdakwa atau setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil kejahatan kepada pihak lain, sedangkan penyitaan adalah suatu bertujuan untuk mendapatkan bukti.

- e. Tidak berlakunya ketentuan yang mengatur kerahasiaan perbankan dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. (Pasal 28 dan Pasal 45 UU TPPU).
- f. Permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim langsung kepada Pelapor terkait harta kekayaan orang yang dilaporkan.
- g. Penerapan Non Conviction Based System. (Pasal 40 huruf d).
- h. Tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. (Pasal 69 UU TPPU).
- i. Alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah (Pasal 73 UU TPPU).
- j. Pembalikan beban pembuktian. (Pasal 78 UU TPPU).
- k. Penyidik TPPU adalah penyidik tindak pidana asal. (Pasal 74 UU TPPU).
- l. Pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dengan acara khusus (Pasal 76 UU TPPU).
- m. Persidangan in Absentia (Pasal 79 ayat (1) UU TPPU).
- n. Penyitaan tambahan dapat diperintahkan oleh hakim dalam hal apabila masih terdapat bukti yang cukup bahwa terdapat harta kekayaan yang belum disita (Pasal 81 UU TPPU)
- Bahwa berdasarkan fakta penyidikan maka terdapat fakta melakukan kegiatan (unsur obyektif) atas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan adalah maksud pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dengan melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mengalihkan, membayarkan (Untuk keperluan kuliah anak 2 (dua) orang yang berada di Inggris, di Universitas Huddersfield; Untuk membayar uang sekolah anak-saya yang di Jakarta dan biaya rumah tangga; Untuk menggaji karyawan saya).
- Bahwa hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa transaksi yang terjadi, berupa menempatkan, transfer, pembelanjaan harta kekayaan, masuk dalam kategori Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada Pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010, yakni:

halaman **148** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, yakni pengambilan secara tunai, pembelian tunai beberapa barang, dan tidak adanya laporan keuangan.
 - b. transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa telah terbukti adanya kegiatan obyektif yang aktif dan beragam yang dilakukan oleh Tersangka Peterfi, yakni perbuatan yang menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan tersebut, yakni dengan perbuatan mencampur uang hasil kejahatan dengan uang dari kegiatan yang sah, atau mentransfer atau mengalihkan, membayarkan dan membelanjakan, yang merupakan kegiatan-kegiatan yang aktif dan beragam yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, yakni menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya. Unsur yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya terpenuhi.
 - Bahwa semua unsur dalam dugaan tindak pidana pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang dan atau dugaan tindak pidana kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan sudah terpenuhi.
 - Bahwa unsur obyektif kegiatan-kegiatan yang aktif dan beragam yang dilakukan pelaku Peterfi Sufandri, dan Carry Chandra, terdapat aliran dana atas perintah tersangka dalam bentuk penempatan, transfer, pembayaran dan pembelanjaan uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut.
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta penyidikan, pelaku usaha FIN888 tidak memiliki perizinan, sehingga setidaknya para pelaku mengetahui (pro

halaman 149 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partus dolus) atau tidak lalai dalam melakukan penilaian (pro partus culpa), bahwa hal tersebut adalah perbuatan illegal, dan tindakan menampung, mentransfer uang hasil usaha illegal adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU Pencucian uang. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti Tersangka Peterfi Sundari mengetahui / atau patut diduga, yakni suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum, mengingat pelaku mengetahui atau menyadari bahwa terdapat uang hasil kejahatan / Tindak pidana, yang merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga terpenuhi.

- Bahwa fakta-fakta di atas membuktikan bahwa harta kekayaan merupakan perolehan hasil dari kejahatan tindak pidana asal. Ada pun, dilihat dari adanya uraian unsur-unsur diketahui dan patut diduga dalam tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 UU Perdagangan, di atas, maka dikaitkan dengan unsur pasal ini berarti, terbukti unsur dolus bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki untuk menyamarkan, menyembunyikan hasil kejahatan tindak pidana asalnya tersebut. Apabila perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta itu dari asal usul harta kekayaan yang ditempatkan itu tidak diketahui berasal dari kejahatan, tapi si pelaku lalai dan kurang hati-hati dalam menilainya, maka perbuatan tersebut menjadi lalai (culpa).
- Bahwa unsur obyektif kegiatan-kegiatan yang aktif dan beragam yang dilakukan pelaku Peterfi Sufandri, dan Carry Chandra, terdapat aliran dana atas perintah tersangka dalam bentuk penempatan, transfer, pembayaran dan pembelanjaan uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta penyidikan, pelaku usaha FIN888 tidak memiliki perizinan, sehingga setidaknya para pelaku mengetahui (pro partus dolus) atau tidak lalai dalam melakukan penilaian (pro partus culpa), bahwa hal tersebut adalah perbuatan illegal, dan tindakan menampung, mentransfer uang hasil usaha illegal adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU Pencucian uang.
- Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah suatu tindak pidana yang bersifat kejahatan ganda (*double crimes*) karena tindak pidana pencucian uang itu ada kalau ada tindak pidana asal. Tindak pidana asal dari Pasa

halaman 150 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 ayat (1) yang terdiri dari 25 jenis. Dari tindak pidana asal karena menikmati hasil dari tindak pidana asal;

- Bahwa Undang-Undang Indonesia yang mengatur TPPU diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002, kemudian direvisi menjadi UU No. 25 Tahun 2003 dan revisi terakhir hingga saat ini UU No. 8 Tahun 2010;
- Bahwa dari yang disampaikan para korban kepada Ahli dan berita-berita yang dibaca kasus ini berkaitan dengan robot trading yang pertama kali di Indonesia yang kemudian aliran dananya yang akan dicari;
- Bahwa dalam hal ini akan ada tindak pidana pencucian uang yaitu berkaitan dengan aliran dana dari kejahatan robot trading kalau nantinya ditemukan unsur-unsur melawan hukum yang berkaitan dengan bagaimana para korban tergiur atau mau menjadi nasabah yang menyerahkan uangnya dan kemudian uang tersebut mengalir. Para korban menyatakan sebenarnya mereka hanya menginginkan uangnya kembali;
- Bahwa Ahli diminta oleh para korban untuk memberikan *Legal Opinion* berdasarkan fakta bahwa ada investasi robot trading. Bahwa investasi ini tidak ada izin dari Bappepti dan OJK;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sekumpulan orang yang menghimpun dan masyarakat harus meminta izin OJK dan Bappepti. Untuk menawarkan suatu investasi mereka harus memiliki tanda mereka memiliki produk. Karena robot trading sering terjadi investasi yang tidak sesuai;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa affidavit sudah di apostile. Affidavit adalah suatu surat yang berisi keterangan yang berisi pernyataan-pernyataan peristiwa suatu negara untuk menentukan uang atau orang di negara lain, dalam hal tertentu penegak hukum boleh meminta bantuan hubungan internasional. Meminta keterangan seseorang dihadapan pejabat berwenang di negara tersebut dan di catat oleh notaris;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Affidavit adalah suatu surat keterangan yang biasa dimintakan di luar negeri yang berbeda bisa memberikan keterangan apapun yang awalnya hanya untuk perdata di kewarganegaraan namun sejak tahun 2020 oleh Mahkamah Agung, Affidavit juga bisa dijadikan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana. Pada intinya affidavit adalah surat yang menerangkan sesuatu meminta keterangan di negara lain, dimana penyidik tidak bisa datang ke negara tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terdapat tindak pidana pencucian uang berdasarkan bukti dari affidavit yang telah di apostile;

halaman 151 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam kasus ini bukan merupakan badan hukum, tetapi yang namanya menghimpun dana masyarakat dalam tindak pidana meskipun tidak badan hukum diperbolehkan. Karena pemidanaan korporasi termasuk kumpulan orang yang mengumpulkan dana atau kegiatan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam hal ini, seolah-olah berbadan hukum tetapi tidak berbadan hukum. Ahli menekankan hal tersebut karena kemungkinan mengapa para korban percaya berbadan hukum karena dalam penyampaianannya seolah berbadan hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa badan hukum dalam perusahaan investasi harus memiliki izin OJK atau Bappepti, tetapi dalam kasus ini tidak ada;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli membuat *Legal Opinion* dan *Legal Opinion* tersebut di sita kemudian dijadikan alat bukti. Pengetahuan ahli hanya sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam *Legal Opinion* tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam membuat *Legal Opinion* berdasarkan dengan bukti-bukti dan affidavit yang telah di Appostile;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa unsur TPPU yang berkaitan dengan kasus ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP, bahwa rangkaian kebohongan yang membuat orang lain memberikan barang atau kekayaannya. Para korban mendapatkan iming-iming baik secara langsung dan melalui media sosial. Suatu hal yang disampaikan tidak berdasarkan fakta, terdapat kebohongan, dan ada pihak yang menyerahkan sejumlah uang, harta kekayaan atau barang sudah memasuki ranah iming-iming yang membuat pihak lain menyerahkan barangnya. Padahal apa yang disampaikan atau yang diiming-imingkan adalah beberapa rangkaian kebohongan seperti dalam Pasal 378 KUHP;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam Affidavit dikatakan bahwa terdapat sejumlah uang yang seharusnya berada di Singapura tetapi tidak ada dan tidak adanya asuransi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa appostile adalah melegalisasikan keabsahan suatu akta atau dokumen dan mengautentifikasikan suatu dokumen dari negara lain dan negara yang mengautentifikasikan menyatakan sah dan benar dokumen tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam Undang-Undang Perbankan dalam Pasal 41-51 dalam ketentuan pidana diatur bahwa adanya suatu tindak pidana perbankan yang tidak melibatkan pihak bank yaitu menghimpun dana masyarakat yang tidak melaporkan kepada BI sebelum adanya OJK. Setela

halaman 152 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h adanya OJK setiap perhimpunan dana masyarakat yang ada di Indonesia harus memiliki izin OJK.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berkaitan dengan kasus ini, ada beberapa orang yang menghimpun dana tanpa izin dari OJK atau mencari kejahatan asal kenapa korban tidak mendapatkan kembali uangnya. Maka harus mencari kejahatan asal terlebih dahulu untuk menelusuri uang tersebut untuk dikaitkan dengan TPPU. Dalam TPPU penipuan termasuk kedalam kejahatan asal dan penipuan terdapat modus. Modus tersebut antara lain menyampaikan sesuatu yang tidak benar dan sesuai dengan yang disampaikan oleh korban kepada ahli, Terdakwa meyakinkan para korban bahwa benar-benar suatu entitas yang legal sehingga para korban berinvestasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam berinvestasi menurut Bappepti tidak boleh menjanjikan setiap bulan mendapatkan keuntungan tertentu. Tetapi masyarakat kurang mendapatkan literasi tersebut dan dalam investasi selalu mengalami keuntungan dan kerugian. Dalam Bappepti tidak boleh menjanjikan keuntungan tetapi Terdakwa menjanjikan hal tersebut. Dalam investasi tidak selalu mengalami keuntungan. Apabila terdapat kata-kata setiap bulan mendapat keuntungan sudah termasuk kedalam penipuan
- Ahli menerangkan bahwa dalam TPPU ketika uang masuk dan masuk karena suatu rangkaian kebohongan dan tidak ada sesuai fakta, begitu uang tersebut masuk maka uang tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan asal. Ketika uang tersebut beredar kemanapun, hal tersebut yang menjadi TPPU nya;
- Ahli menerangkan bahwa dalam hal ini TPPU kejahatan asal yaitu Pasal 378 KUHP yang melakukan kontak langsung atau kejahatan langsung penipuan dan ITE untuk melakukan melalui media sosial. Hanya dalam melakukan kejahatan asal, Terdakwa juga melakukan pelanggaran melawan hukum yang lain yaitu Terdakwa memberikan suatu yang ditawarkan ada izin OJK dan sebagainya. Hal tersebut merupakan modus tetapi kesengajaannya adalah untuk mengelabui orang-orang agar mereka memasukkan uangnya dan tidak kembali;
- Ahli menerangkan bahwa unsur TPPU terbagi 2 (dua) yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 yang merupakan tindak pidana aktif dan Pasal 5 yang merupakan tindak pidana pasif. Bahwa TPPU harus ada kejahatan asal (*predicate crimes*). Siapapun setiap orang (orang atau koperasi) yang membelanjakan, mentransferkan, menghibahkan atau perbuatan apapun atas harta kekayaan yang diperoleh atau berasal dari kejahatan asal sebagaimana dalam Pasal 2 ayat

halaman 153 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU TPPU, dari semua kejahatan asal yang tidak disembunyikan dengan ancaman pidana 4 tahun yang tujuannya adalah untuk menyamarkan atau asal usul uang tersebut;

- Ahli menerangkan bahwa tindak pidana pasif adalah setiap orang yang menerima harta kekayaan yang berasal dari kejahatan asal sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yang mana mengetahui atau patut diduga berasal dari kejahatan asal. Aktif mengetahui apa yang dialirkan dan pasif mengetahui apa yang diterima itu dari hasil kejahatan atau patut menduga dalam kesengajaan;
- Ahli menerangkan bahwa siapapun yang menerima atau mengalirkan harta kekayaan harus mempunyai unsur subjektif yaitu bahwa dia mengetahui atau patut menduga terhadap harta kekayaan tersebut. Misalnya terdapat harta kekayaan dari hasil kejahatan yang diberikan kepada seseorang dengan jumlah yang sedikit sesuai dengan alasan menerima uang tersebut meskipun dari hasil kejahatan tidak dapat dikenakan pidana karena asas kesalahan tidak terpenuhi karena yang bersangkutan tidak patut menduga;
- Ahli menerangkan bahwa transaksi yang mencurigakan dalam TPPU bukan transaksi jual beli saja tetapi semua bentuk pergerakan kejahatan disebut transaksi;
- Ahli menerangkan bahwa harus melihat tempus delicti ketika seseorang menyampaikan atau memarketingkan sesuatu yang tidak sesuai untuk dapat dikenakan pidana. Ketika pada saat memarketingkan orang tersebut harus mengetahui hal tersebut sesuai atau tidak. Orang yang melakukan marketing harus patut menduga uang atau komisi yang diterima dari hasil kejahatan atau tidak. Orang tersebut harus mengetahui yang memberikan komisi siapa dan terkait profile korporasi. Tetapi apabila mendapat uang dari terkumpulnya uang masuk para nasabah atau korban berarti orang tersebut mendapatkan uang dari hasil kejahatan sehingga termasuk dalam TPPU. Sehingga harus dilihat dari kapan orang tersebut menyampaikan, kapan korban masuk, dan kapan uang diterima;
- Ahli menerangkan bahwa apabila menerima uang dari orang lain maka tidak memenuhi TPPU tetapi memenuhi ketentuan-ketentuan lain. Kenapa orang tersebut mau melakukan atau orang tersebut juga korban. Orang tersebut tidak mengetahui bahwa hal yang diterangkan tidak benar sehingga harus hati-hati adanya kejahatan. TPPU harus dari kejahatan asal artinya memang benar harus ada kejahatan kedua. Apabila ia mendapat uang dari para korban maka ia dapat dikenakan TPPU. Dapat disebut sebagai penerima pasif;

halaman 154 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa di Indonesia terkait pasif sangat jarang diterapkan padahal TPPU sebenarnya terjadi di pasif karena orang yang menerima memerlukan unsur objektifnya karena ada penerimaannya dan paling penting yang diterima dari hasil kejahatan Pasal 2 ayat (1). Setelahnya ada unsur subjektifnya bahwa tersangka patut menduga yang diterima adalah hasil dari kejahatan;
- Ahli menerangkan bahwa alat bukti harus diperoleh secara sah, jika tidak sah tidak diperbolehkan. Affidavit akan digunakan oleh suatu negara dimana keterangan tersebut bukan didapatkan dari negara yang sedang di proses. Artinya orang yang akan menggunakan affidavit tersebut dapat digunakan sebagai bukti;
- Ahli menerangkan bahwa dalam membuat *Legal Opinion* hanya berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan bukan berdasarkan fakta yang terjadi karena bukan merupakan kewenangan ahli;
- Ahli menerangkan bahwa affidavit dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu alat bukti surat karena sudah apostille dan dilegalisasikan;
- Ahli menerangkan bahwa jika fakta yang terjadi dalam persidangan berbeda dengan fakta yang diberikan dalam pembuatan *Legal Opinion*, maka harus dicari alasan yang membuat para korban tergiur untuk menginvestasikan uangnya;
- Ahli menerangkan bahwa ada yang dikatakan sebagai menyapaikan rangkaian kebohongan dan ada yang sebagai korban rangkaian kebohongan sehingga harus melihat *tempus delicti*. Harus dilihat kapan dan dimana hal tersebut terjadi. Pada waktu tersebut orang itu mengetahui atau tidak apa yang disampaikan benar atau tidak. Apabila terdapat kesesatan dimana orang tersebut berfikir benar tetapi nyatanya tidak benar maka orang tersebut termasuk korban; Ahli menerangkan bahwa TPPU harus dari hasil kejahatan dan harus melihat tempus delicti. Secara teoritis merupakan double crime sedangkan secara kronologis kejahatan asal tempus delictinya. Misalnya terlibat korupsi menerima suap di transfer, berarti karena pejabat menerima sesuatu maka terkena pidana gratifikasi di menit ini. Di menit berikutnya setelah menerima uang tersebut di transferkan ke rekening lain terkena pidana TPPU. Maka tindak pidana TPPU dilihat pada saat menerima. Kalau yang diterima bukan berasal dari kejahatan bukan merupakan TPPU sehingga harus dilihat buktinya;
- Ahli menerangkan bahwa Pasal 69 tidak berlaku, jika dikaitkan dengan Pasal 75 yang intinya adalah bahwa apabila penyidik tindak pidana asal mene

halaman 155 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukan bukti permulaan tindak pidana pencucian uang maka penyidik tindak pidana asal menggabungkan tindak pidana asal dengan TPPU dalam satu berkas dan melaporkan pada PPATK. Berkaitan dengan hal tersebut, ahli merasa hal tersebut tidak cocok. Jika dikaitkan dengan deliknya maka yang harus diserahkan atau diterima harus berasal dari kejahatan. Di Indonesia hanya terdapat 25 jenis dan 1 jenis yang tidak diketahui jumlahnya. Pasal yang hasil dari kejahatan dengan ancaman diatas 4 tahun dan hasilnya digunakan dijadikan TPPU sehingga Ahli tidak setuju dengan Pasal 69.

Ahli 5 : AGUS PURWANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Analis Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli selaku Analis Perdagangan Ahli Madya sebagai Kordinator Bidang Distribusi Langsung dan Waralaba mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi langsung dan waralaba.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU7/2014) adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
- Sesuai pasal 1 butir 11 UU 7/2014, yang dimaksud dengan Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
- Sesuai pasal 1 butir 5 UU 7/2014, yang dimaksud Barang 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 atau Pelaku Usaha.
- Sedangkan yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Distribusi berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri.

halaman **156** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 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. 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 Pelaksanaan Waralaba
- Bahwa sesuai penjelasan pasal 9 Undang-UU 7/2014 dan definisi dari pasal 1 PP 29/2021, Skema Piramida adalah isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil 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.
- Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 9 UU 7/2014, yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah isitilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil 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.
- Bahwa ciri-ciri skema piramida adalah
 - a) Kegiatan yang mendapatkan keuntungan bukan dari hasil penjualan barang melainkan dari biaya pendaftaran atau biaya partisipasi mitra usaha/member baru, dan
 - b) Kegiatan yang memberikan imbalan atau pendapatan lainnya kepada mitra usaha/member bukan dari hasil penjualan barang melainkan dari hasil biaya pendaftaran atau biaya partisipasi mitra usaha/member baru.
- 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 157 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- b) Memenuhi kriteria:
- 1) Memiliki hak distribusi eksklusif terhadap barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung.
 - 2) Memiliki Program Pemasaran (Marketing Plan).
 - 3) Memiliki Kode Etik.
 - 4) Melakukan perekrutan penjual langsung melalui sistem jaringan.
 - 5) Melakukan penjualan barang secara langsung kepada Konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung.
 - 6) 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 berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU 7/2014, yang dimaksud dengan penjualan langsung adalah sistem penjualan barang tertentu 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. Oleh karena itu unsur-unsur kegiatan penjualan langsung adalah:

- 1) Sistem penjualan barang tertentu artinya yang dijual melalui penjualan langsung adalah barang sebagaimana diatur pada UU 7/2014.
- 2) Melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung artinya penjual langsung/mitra usaha/member sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota jaringan dapat merekrut anggota jaringan baru, sistemnya biasa dikenal dengan nama member get member.

- 3) Bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen artinya penjual langsung mendapatkan komisi dan/atau bonus dari hasil penjualan barang kepada konsumen dan bukan dari hasil perekrutan melalui sistem jaringan.

- Bahwa sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II PP 5/2021, kegiatan usaha penjualan langsung dikategorikan sebagai usaha dengan risiko tinggi, sehingga membutuhkan NIB dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan KBLI 47999 yang merupakan perizinan berusaha dibidang penjualan langsung.
- Bahwa berdasarkan data perizinan yang dimiliki Kementerian Perdagangan, tidak terdapat SIUP dengan KBLI 47999 yang merupakan izin usaha penjualan langsung atas nama Sdr. PETERFI SUFANDRI dan Sdr. CARRY CHANDRA selaku leader dari Komunitas FIN888:
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 UU 7/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020, adalah:
 - i. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - ii. Dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.
 - iii. Bagi Pelaku Usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah dikenai sanksi administratif.

- Bahwa pengertian unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 106 UU 7/2014 sebagaimana telah diubah UU 11/2020 adalah sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha

Sesuai pasal 1 butir 14 UU 7/2014, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

halaman 159 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Sdr. PETERFI SUFANDRI dan Sdr. CARRY CHANDRA selaku leader dari Komunitas FIN888 adalah merupakan WNI. Oleh karena itu termasuk ke dalam definisi pelaku usaha sebagaimana diatur pada UU 7/2014.

b. Perdagangan

Sesuai pasal 1 butir 11 UU 7/2014, yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Robot trading dapat dikategorikan sebagai barang tidak berwujud, yaitu piranti lunak atau software sebagai alat bantu untuk melakukan trading. Oleh karena itu penjualan robot trading termasuk transaksi Barang yang merupakan definisi perdagangan sebagaimana diatur pada UU 7/2014

c. Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan

Pasal 77 PP 5/2021, mengatur perizinan berusaha pada sektor perdagangan, salah satunya yaitu kegiatan usaha penjualan langsung wajib memiliki NIB dan SIUP KBLI 47999.

Oleh karena itu NIB dan SIUP KBLI 47999 merupakan perizinan berusaha dibidang perdagangan yang wajib dimiliki pelaku usaha penjualan langsung.

d. Kegiatan berisiko rendah atau menengah

PP 5/2021 mengklasifikasikan perizinan berusaha berdasarkan KBLI dan risiko usahanya.

Kegiatan usaha penjualan langsung dikategorikan sebagai usaha dengan risiko tinggi sesuai dengan Lampiran I PP 5/2021, sehingga kegiatan penjualan langsung tidak dikecualikan dari penerapan sanksi pidana.

Dengan demikian, WNI yang melakukan kegiatan usaha penjualan robot trading melalui sistem penjualan langsung tanpa memiliki NIB dan SIUP KBLI 47999 melanggar pasal 106 UU 7/2014 sebagaimana telah diubah UU 11/2020.

- Bahwa sesuai Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menyebutkan bahwa jumlah komisi dan/atau Bonus yang diberikan kepada penjual langsung dari



perusahaan yang menggunakan sistem penjualan langsung paling banyak 60% dari omset perusahaan;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas FIN888 dimaksud dapat dikategorikan melakukan tindak pidana Perdagangan sebagaimana tertuang dalam pasal 105 UU/2014 bukan merupakan ranah/kewenangan Ahli untuk menentukan hal tersebut, melainkan ranah dari Penegak Hukum. Namun dapat saya jelaskan unsur Pasal 105 UU 7/2014. Sebagaimana dimaksud Pasal 105 UU 7/2014, Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 105 UU 7/2014 adalah sebagai berikut:

a. Unsur subjek hukum yaitu pelaku usaha distribusi

Sesuai pasal 1 butir 14 UU 7/2014, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Sesuai pasal 1 butir 11 UU 7/2014, yang dimaksud dengan Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

Sesuai pasal 1 butir 5 UU 7/2014, yang dimaksud Barang 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 atau Pelaku Usaha-Robot trading dapat dikategorikan sebagai barang tidak berwujud, yaitu piranti lunak atau software sebagai alat bantu untuk melakukan trading. Sehingga robot trading termasuk ke dalam definisi barang sebagaimana diatur pada UU 7/2014.

Oleh karena itu, sebuah seorang WNI yang menjual robot trading memenuhi unsur pelaku usaha distribusi.

b. Unsur kegiatan yang dilarang yaitu menerapkan sistem piramida dalam mendistribusikan barang

halaman **161** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Sesuai dengan penjelasan pasal 9 UU 7/2014, yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil 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.

Oleh karena itu kegiatan yang menjual robot trading tetapi mendapatkan keuntungan bukan dari hasil penjualan robot trading melainkan dari biaya pendaftaran atau biaya partisipasi mitra usaha/member baru dan memberikan imbalan atau pendapatan lainnya kepada mitra usaha/member dari hasil biaya pendaftaran atau biaya partisipasi mitra usaha/member baru memenuhi unsur menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Dengan demikian, WNI yang melakukan kegiatan usaha menjual robot trading tetapi mendapatkan keuntungan dari biaya pendaftaran atau biaya partisipasi mitra usaha/member baru dan memberikan imbalan atau pendapatan lainnya kepada mitra usaha/member dari hasil biaya pendaftaran atau biaya partisipasi mitra usaha/member baru melanggar pasal 105 UU 7/2014 sebagaimana telah diubah UU 11/2020.

Ahli 6 : Dr. HENDRI JAYADI, S.H., M.H., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah pakar di bidang perdagangan langsung.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen pengajar Hukum Organisasi Perusahaan dan Kepailitan di Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Bahwa dalam Pasal 9 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa “*Pelaku Usaha dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang*”. Yang dimaksud dengan “Sistem Skema Piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil 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.
- Bahwa artinya skema piramida adalah sebuah bentuk penipuan yang dilakukan oleh promotor dalam kegiatan yang disebut sebagai “investasi”

halaman **162** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



atau “perdagangan” dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Keuntungan yang telah didapatkan melalui pembayaran dana oleh orang-orang yang telah terbentuk melalui rekrutmen yang disusun serta ditempatkan sedemikian rupa, sehingga membentuk sebuah piramida.

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Andrias Harefa berpendapat bahwa Skema piramida merupakan sistem bisnis ilegal, 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 ilegal yang berarti metode bisnis ilegal 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.
- Bahwa 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 dalam terminology hukum pidana Affidavit yang merupakan keterangan atau pernyataan yang kemudian dituangkan secara tertulis tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna sebagai alat bukti surat “keterangan saksi” atau “keterangan ahli” meskipun keterangan atau pernyataan tersebut berasal dari seorang ahli yang memberikan pendapatnya berdasarkan keilmuan yang dimiliki seorang ahli, sebab keterangan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 186 KUHP “bahwa keterangan harus dinyatakan di sidang pengadilan”;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 187 KUHP terkait alat bukti surat dijelaskan didalam huruf a dan c yang berbunyi:
Pasal 187 “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

halaman **163** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- Bahwa dalam hukum di Indonesia Affidavit harus berisi keterangan-keterangan dan fakta-fakta dari suatu kesaksian, fakta yang dinyatakan tersebut harus berisi fakta yang konkret dan logis yang mengandung kebenaran yang dapat diterima akal (common sense). Kejujuran pihak yang mengutarakan pernyataan dalam Affidavit memang sangat sulit untuk diklasifikasikan, karena dimungkinkan keterangan yang dinyatakan tersebut mengandung kepalsuan, kebohongan dan dugaan, oleh karena itu dalam hal ini Notaris dalam membuat Affidavit harus menanamkan asas kehati-hatian.
 - Bahwa fungsi dan peran Affidavit yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan harus dianggap benar dan diterima oleh hakim sepanjang dugaan kepalsuan itu tidak dapat dibuktikan pihak lawan dalam proses persidangan. Dalam hal ini Affidavit bukanlah bukti yang sempurna dalam sebuah pembuktian perkara pidana, pihak yang menggunakan Affidavit sebagai alat bukti harus menambahkan alat bukti pendukung.
 - Bahwa Affidavit bukanlah bukti yang sempurna, kejujuran pihak yang mengutarakan pernyataan dalam Affidavit sangat sulit untuk diklasifikasikan karena dimungkinkan keterangan yang dinyatakan tersebut mengandung kepalsuan, kebohongan dan dugaan sehingga dalam hal terdapat keterangan yang berbeda dalam beberapa bukti Affidavit yang ada harus menambahkan alat bukti penunjang lainnya untuk memperkuat kebenaran akan isi Affidavit tersebut sehingga dapat ditemukan fakta-fakta seterang-terangnya
 - Bahwa untuk mendapatkan fakta entitas pemilik rekening bank di Indonesia yang menerima, dan menampung dana dari member SAMTRADE FX dan

halaman **164** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



fakta-fakta lainnya yang seterang-terangnya guna menemukan tersangka lain maka diperlukan upaya untuk mencari alat bukti tambahan lainnya guna memperkuat Affidavit yang mana keasliannya dapat digunakan sebagai bukti di persidangan dapat patut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak.

- Bahwa jika seseorang secara intens menawarkan suatu barang dan kemudian menawarkan kembali barang tersebut sehingga orang tersebut tertarik untuk membeli barang tersebut padahal diketahui barang yang ditawarkan tidak benar secara hukum maka dapat dikenakan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP.
- Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP diketahui doktrin *deelneming* atau penyertaan, dimana terdiri dari:
 1. Ada yang berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)
 2. Orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut (*medepleger*)
 3. Orang yang melakukan atau pelaku tindak pidana (*pleger*), dan
 4. Karena pengaruhnya bisa mempengaruhi orang lain untuk membuat suatu tindak pidana (*uitlokker*).

Jika dikaitkan dengan ilustrasi terdapat seorang marketing yang memasarkan mobil ternyata mobil tersebut mobil curian dan owner tidak memberitahukan hal tersebut ke marketing tersebut maka jika dikaitkan dengan bukti maka Jika dikatakan siapa pelaku pidananya maka doen plegen pasti owner penjual mobil. Marketing harus diuji, apakah dia mengetahui bicara terkait kepatutan *mens rea*. Misalnya patut tidak sebuah mobil Mercedes benz tahun 2022 dijual seharga Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Jika marketing menjual dengan harga segitu dia harus bertanya-tanya terkait harga tersebut. Jika dia tidak mengetahui kepatutan tersebut maka tidak dapat dikenakan Pasal 55 KUHP. Jika dia tau dan patut menduga maka dapat dikenakan Pasal 55 KUHP.

- Bahwa tidak bisa dibagi dalam orang yang menawarkan, orang yang menyuruh, dan orang yang melakukan merupakan suatu rangkaian petindak pidana. Hal tersebut tidak bisa dibeda-bedakan tetapi bisa aja sama. Hanya peran yang berbeda. Jadi orang *doen plegen* memiliki hukuman paling tinggi dan yang turut serta hanya sebagai orang yang terdesak. Sehingga suatu rangkaian antara *doen plegen*, *medplegger*, *pleger* dengan *uitlokkernya* sehingga hukumannya tidak dalam kategori harus lebih rendah.

halaman 165 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun dia tidak aktif menawarkan dan mengetahui barang yang ditawarkan merupakan barang yang diperoleh dari melawan hukum maka dapat dikategorikan sebagai *uitlokker* atau *doen plegen* jika benar terjadi.
- Bahwa perbuatan melawan hukum pidana formil *wetherlectRICT* formil artinya ada Undang-Undang yang dilanggar sehingga akibat pelanggaran tersebut dia bertanggung jawab secara pidana. Tetapi perbuatan melawan hukum pidana secara materiil artinya perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela.
- Bahwa jika berbicara terkait materiil, ada akibat hukum yang terjadi akibat perbuatan yang dilakukan. Tetapi formil, akibat tidak sebagai pihak.
- Bahwa instrument yang digunakan alternative dan akibat hukum juga alternative yang bisa menimbulkan utang atau piutang. Sehingga jika akibat hukum tidak terjadi tidak dapat dikenakan Pasal 378 KUHP.
- Bahwa doktrin tindak pidana jika seseorang sudah terbukti tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP maka tidak dapat dikenakan Pasal 372 KUHP karena dalam Pasal 378 KUHP sebelum ada penyerahan sesuatu yang bernilai, sedangkan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP terjadi setelah barang dikuasai secara sah.
- Bahwa UU ITE Pasal 45 a ayat 1 jika dikaitkan dengan akibat hukum yang ditimbulkan maka termasuk dalam tindak pidana materiil. Bahwa dalam pasal ini disebutkan menimbulkan kerugian kepada konsumen sehingga merupakan unsur yang wajib terpenuhi.
- Bahwa skema piramida dijelaskan dalam Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, apabila dalam suatu transaksi perdagangan yang menjadi keuntungan bukan karena perdagangan atau sesuatu yang dijualbelikan tetapi semata-mata dari kemitraan para anggotanya. Menurut ahli, tidak ada yang diperdagangkan tetapi hanya mengandalkan downline. Jika keuntungan didapatkan dari kegiatan usaha maka tidak termasuk dalam skema piramida.

Ahli 7 : DR. YENTI GARNASIH, SH., MH., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah suatu tindak pidana yang bersifat kejahatan ganda (*double crimes*) karena tindak pidana pencucian uang itu ada kalau ada tindak pidana asal. Tindak pidana asal dari Pasal 2 ayat (1) yang terdiri dari 25 jenis. Dari tindak pidana asal karena menikmati hasil dari tindak pidana asal.

halaman 166 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang Indonesia yang mengatur TPPU diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002, kemudian direvisi menjadi UU No. 25 Tahun 2003 dan revisian terakhir hingga saat ini UU No. 8 Tahun 2010.
- Bahwa dari yang disampaikan para korban kepada Ahli dan berita-berita yang dibaca kasus ini berkaitan dengan robot trading yang pertama kali di Indonesia yang kemudian aliran dananya yang akan dicari.
- Bahwa dalam hal ini akan ada tindak pidana pencucian uang yaitu berkaitan dengan aliran dana dari kejahatan robot trading kalau nantinya ditemukan unsur-unsur melawan hukum yang berkaitan dengan bagaimana para korban tergiur atau mau menjadi nasabah yang menyerahkan uangnya dan kemudian uang tersebut mengalir. Para korban menyatakan sebenarnya mereka hanya menginginkan uangnya kembali.
- Bahwa Ahli diminta oleh para korban untuk memberikan Legal Opinion berdasarkan fakta bahwa ada investasi robot trading. Bahwa investasi ini tidak ada izin dari Bappepti dan OJK.
- Bahwa sekumpulan orang yang menghimpun dana masyarakat harus meminta izin OJK dan Bappepti. Untuk menawarkan suatu investasi mereka harus memiliki tanda mereka memiliki produk. Karena robot trading sering terjadi investasi yang tidak sesuai.
- Bahwa affidavit sudah di apostile. Affidavit adalah suatu surat yang berisi keterangan yang berisi pernyataan-pernyataan peristiwa suatu negara untuk menentukan uang atau orang di negara lain, dalam hal tertentu penegak hukum boleh meminta bantuan hubungan internasional. Meminta keterangan seseorang dihadapan pejabat berwenang di negara tersebut dan di catat oleh notaris.
- Bahwa Affidavit adalah suatu surat keterangan yang biasa dimintakan di luar negeri yang berbeda bisa memberikan keterangan apapun yang awalnya hanya untuk perdata di kewarganegaraan namun sejak tahun 2020 oleh Mahkamah Agung, Affidavit juga bisa dijadikan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana. Pada intinya affidavit adalah surat yang menerangkan sesuatu meminta keterangan di negara lain, dimana penyidik tidak bisa datang ke negara tersebut.
- Bahwa terdapat tindak pidana pencucian uang berdasarkan bukti dari affidavit yang telah di apostile.
- Bahwa dalam kasus ini bukan merupakan badan hukum, tetapi yang namanya menghimpun dana masyarakat dalam tindak pidana meskipun tidak badan hukum diperbolehkan. Karena pemedanaan korporasi termasuk

halaman 167 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



kumpulan orang yang mengumpulkan dana atau kegiatan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam hal ini, seolah-olah berbadan hukum tetapi tidak berbadan hukum. Ahli menekankan hal tersebut karena kemungkinan mengapa para korban percaya berbadan hukum karena dalam penyampaian seolah berbadan hukum.

- Bahwa badan hukum dalam perusahaan investasi harus memiliki izin OJK atau Bappepti, tetapi dalam kasus ini tidak ada.
- Bahwa ahli membuat Legal Opinion dan Legal Opinion tersebut di sita kemudian dijadikan alat bukti. Pengetahuan ahli hanya sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Legal Opinion tersebut.
- Bahwa dalam membuat Legal Opinion berdasarkan dengan bukti-bukti dan affidavit yang telah di Appostile.
- Bahwa unsur TPPU yang berkaitan dengan kasus ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP, bahwa rangkaian kebohongan yang membuat orang lain memberikan barang atau kekayaannya. Para korban mendapatkan iming-iming baik secara langsung dan melalui media sosial. Suatu hal yang disampaikan tidak berdasarkan fakta, terdapat kebohongan, dan ada pihak yang menyerahkan sejumlah uang, harta kekayaan atau barang sudah memasuki ranah iming-iming yang membuat pihak lain menyerahkan barangnya. Padahal apa yang disampaikan atau yang diiming-imingkan adalah beberapa rangkaian kebohongan seperti dalam Pasal 378 KUHP.
- Bahwa dalam Affidavit dikatakan bahwa terdapat sejumlah uang yang seharusnya berada di Singapura tetapi tidak ada dan tidak adanya asuransi;
- Bahwa appostile adalah melegalisasikan keabsahan suatu akta atau dokumen dan mengautentifikasikan suatu dokumen dari negara lain dan negara yang mengautentifikasikan menyatakan sah dan benar dokumen tersebut.
- Bahwa dalam Undang-Undang Perbankan dalam Pasal 41-51 dalam ketentuan pidana diatur bahwa adanya suatu tindak pidana perbankan yang tidak melibatkan pihak bank yaitu menghimpun dana masyarakat yang tidak melaporkan kepada BI sebelum adanya OJK. Setelah adanya OJK setiap perhimpunan dana masyarakat yang ada di Indonesia harus memiliki izin OJK.
- Bahwa berkaitan dengan kasus ini, ada beberapa orang yang menghimpun dana tanpa izin dari OJK atau mencari kejahatan asal kenapa korban tidak

halaman 168 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



mendapatkan kembali uangnya. Maka harus mencari kejahatan asal terlebih dahulu untuk menelusuri uang tersebut untuk dikaitkan dengan TPPU. Dalam TPPU penipuan termasuk kedalam kejahatan asal dan penipuan terdapat modus. Modus tersebut antara lain menyampaikan sesuatu yang tidak benar dan sesuai dengan yang disampaikan oleh korban kepada ahli, Terdakwa meyakinkan para korban bahwa benar-benar suatu entitas yang legal sehingga para korban berinvestasi.

- Bahwa dalam berinvestasi menurut Bappepti tidak boleh menjanjikan setiap bulan mendapatkan keuntungan tertentu. Tetapi masyarakat kurang mendapatkan literasi tersebut dan dalam investasi selalu mengalami keuntungan dan kerugian. Dalam Bappepti tidak boleh menjanjikan keuntungan tetapi Terdakwa menjanjikan hal tersebut. Dalam investasi tidak selalu mengalami keuntungan. Apabila terdapat kata-kata setiap bulan mendapat keuntungan sudah termasuk kedalam penipuan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan Ahli-Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli 1 : DR. SEPTA CHANDRA, SH., MH., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang di atur dalam Undang-Undang berupa Perbuatan menempatkan (*placement*), (*layering*) dan (*integration*) yang tujuannya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul barang ataupun uang yang senyatanya merupakan hasil kejahatan. Hasil kejahatan yang dimaksud diatur dalam Pasal 2 UU Pencucian Uang tersebut.

- Bahwa secara teoritik pasal 3 dan pasal 4 UU TPPU dikatakan sebagai pasal TPPU Aktif. Aktif dalam bentuk menyembunyikan dan menyamarkan harta hasil kejahatan atau hasil tindak pidana yang diketahuinya atau patut diduga berdasarkan hasil kejahatan. Dan di Pasal 3 ada unsur “dengan tujuan”. Sehingga beberapa perbuatan yang dilakukan seperti melakukan transfer, membelanjakan itu dilakukan dengan tujuan menyamarkan uang hasil kejahatan. Sedangkan di dalam Pasal 4 UU TPPU, perbuatan menyamarkan itu dilakukan dari asal usul tempat dan lokasinya. Sementara Pasal 5 UU TPPU adalah TPPU Pasif dimana seseorang menerima transferan, hadiah, dan perbuatan lainnya yang diketahui uang tersebut berdasarkan hasil tindak pidana dan/atau kejahatan. Terdapat unsur “Patut

halaman **169** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diduga” bahwa uang tersebut berasal dari uang hasil tindak pidana.

- Bahwa tindakan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan itu ditujukan dalam rangka mengaburkan asal usul hasil kejahatan. Uang kejahatan yang ia sembunyikan dan ditempatkan dalam system keuangan untuk ditransfer ke tempat-tempat lain ataupun dalam bentuk aktivitas bisnis lainnya sehingga pada akhirnya menjadi samar dan tidak terlihat jelas lagi bahwa uang itu hasil dari kejahatan. Tujuannya membuat uang “kotor” tersebut tidak terlihat sebagai uang hasil tindak pidana lagi.
- Bahwa perbuatan menggunakan uang untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan kegiatannya lainnya tidak serta merta dapat dikatakan sebagai bagian dari TPPU. Bahwa tentu harus dipastikan atau patut diduga terlebih dahulu bahwa uang yang diterima tersebut merupakan uang hasil kejahatan. Dan itulah poin delik yang harus dibuktikan. Si penerima uang apabila tidak mempunyai pengetahuan dari mana uang tersebut berasal maka tidak bisa serta merta dikatakan melakukan TPPU.
- Bahwa TPPU harus dipahami bahwa adalah merupakan tindak pidana turunan, yakni ada tindak pidana awal (*predicat crime*). Harus dipastikan terlebih dahulu apakah tindak pidana awalnya tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU. Apabila keuntungan yang didapat seseorang adalah hal yang normal dan sesuai dengan apa yang ia kerjakan, dan bukan hasil dari kejahatan, maka hal tersebut bukan TPPU. Apabila itu dikatakan TPPU juga perlu dibuktikan Pihak Pertama yang melakukan transfer uang juga melakukan kejahatan. Harus diperhatikan apakah itu uang hasil dari kejahatan, dan perhatikan rentang waktunya.
- Bahwa setiap tindak pidana harus dilakukan oleh pelaku yang memiliki pengetahuan. Dalam kata lain, apabila seseorang melakukan tindakan diluar pengetahuannya, maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
- Bahwa berdasarkan ilustrasi yang diberikan Penasihat hukum, apabila seorang marketing melakukan promosi berdasarkan sumber yang ia ketahui dari suatu perusahaan tersebut. Dan seorang marketing mendapatkan keuntungan atas promosi yang ia lakukan, walaupun dikemudian hari diketahui bahwa promosi tersebut tidak benar, yang dilakukan marketing bukanlah merupakan bagian dari TPPU karena perbuatan yang dilakukan marketing adalah perbuatan yang sudah disepakati sejak awal dan memasarkan produk bukan merupakan suatu kejahatan. Pertanggungjawaban tidak berada pada seorang marketing,

halaman 170 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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

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



melainkan yang mempunyai produk tersebut.

- Bahwa apabila dapat dikatakan suatu rekening awal yang melakukan transfer itu bersumber dari kejahatan, maka pihak-pihak yang menerima uang tersebut dapat dikatakan sebagai pihak-pihak yang melakukan TPPU. Setidaknya, TPPU yang bersifat pasif sepanjang yang menerima uang tau uang tersebut hasil dari tindak pidana.
- Bahwa siapa saja yang menerima uang dari rekening yang patut diduga bersumber dari hasil kejahatan, kedudukannya adalah sama karena menerima uang tersebut sehingga bisa dikatakan telah melakukan TPPU pasif.
- Bahwa apabila terdapat perbedaan objek antara kerugian dan keuntungan yang didapat, dan dalam jangka waktu yang berbeda pula sehingga tidak ada korelasi tempus dan locus antara keuntungan yang diperoleh dengan kerugian yang didakwa, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa penting untuk memperhatikan *Conditio Sine Qua Non* yakni memperhatikan hubungan kausalitas antara orang yang menerima hasil kejahatan dengan kejahatan awalnya (*predicat crime*). Dan jika tidak ada korelasi antara satu dan lainnya maka tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan TPPU.
- Bahwa tidak mungkin TPPU terjadi terlebih dahulu dibanding kejahatan asalnya, karena TPPU adalah kejahatan turunan (*secondary crime*).

Ahli 2 : DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH., MH., C.L.A., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa didalam UU ITE terdapat 2 (dua) bentuk tindak pidana yakni Tindak Pidana yang langsung berkaitan dengan Teknologi dan Informasi dan Tindak Pidana Konvensional yang menggunakan Fasilitas Teknologi Informasi. Tindak Pidana konvensional sudah lama ada, sudah diatur lama seperti Pencemaran nama baik, kesusilaan, tetapi karena menggunakan teknologi informasi maka juga diatur dalam UU ITE. Sedangkan contoh dari Tindak Pidana Teknologi dan Informasi secara langsung adalah illegal access, pencurian data, manipulasi informasi, dll.
- Bahwa Penipuan Online atau didalam konvensionalnya yang diatur didalam Pasal 378 KUHP, tidak diatur secara spesifik. Yang diatur dalam UU ITE adalah tindakan menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.
- Bahwa terdapat perbedaan mendasar terkait kerugian konsumen.

halaman **171** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Yakni Kerugian Konsumen adalah unsur yang harus dipenuhi. Sehingga apabila benar terdapat berita bohong namun tidak ada kerugian konsumen, maka tidak dapat dikenakan Pasal 28 UU ITE.

- Bahwa apabila ada berita hoaks yang tersebar tetapi tidak terdapat kerugian konsumen maka tidak dapat dikenakan Pasal 28 UU ITE, melainkan lebih sering dikenakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 yakni perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran. Karena didalam Pasal 28 Ayat (1) terdapat kata kunci “menyebabkan kerugian konsumen.”
- Bahwa apabila Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP terbukti, tidak serta merta Menyebarkan berita Bohong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU ITE menjadi terpenuhi dan terbukti juga. Karena unsur kerugian konsumen dalam UU ITE harus terpenuhi.
- Bahwa apabila orang yang ditipu bukanlah seorang konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU ITE dan juga merujuk UU Perlindungan Konsumen, maka dengan tidak terpenuhinya Pasal 28 UU ITE yang mensyaratkan unsur “menyebabkan kerugian konsumen” UU ITE tidak bisa dikenakan kepada pelaku penipuan.
- Bahwa didalam Pasal 28 UU ITE pada saat penyusunan berasal dari 2 (dua) gabungan RUU, yakni RUU Informasi dan RUU Transaksi Elektronik. Sehingga didalamnya terdapat 2 (dua) macam ketentuan sanksi, yakni sanksi administrative dan sanksi pidana.
- Bahwa Pasal 28 UU ITE mensyaratkan satu kesatuan kerugian konsumen disebabkan oleh Transaksi dan Informasi Elektronik, yakni berita bohong disampaikan melalui Transaksi dan Informasi Elektronik, dan juga kerugiannya disebabkan melalui transaksi elektronik misalnya melalui transfer.
- Bahwa di dalam kerugian konsumen harus ada hubungan antara barang dan/atau jasa yang ditawarkan pelaku DENGAN kerugian yang dialami konsumen. Konsumen adalah pengguna akhir dari barang dan/atau jasa tersebut. Sehingga apabila tidak ada kaitannya dengan barang dan/atau jasa tidak dapat dikenakan Pasal 28 UU ITE.
- Bahwa berdasarkan ilustrasi yang diberikan Penasihat Hukum, tawaran tersebut merupakan tawaran investasi, dan tawaran investasi bukan lah merupakan bagian dari kategori barang dan/atau jasa. Sehingga apabila ada kebohongan dalam tawaran investasi, itu merupakan Penipuan biasa dan tidak termasuk dalam Pasal 28 Ayat (1)

halaman **172** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



UU ITE. Karena definisi konsumen haruslah menggunakan barang dan/atau jasa mengacu pada UU Perlindungan Konsumen. Sehingga konsumen yang dimaksud disini adalah pengguna akhir.

- Bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU ITE bukan mengatur Penipuan. Namun lebih ke pada Menyebarkan Berita Bohong yang menyebabkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- Bahwa penting untuk melihat definisi konsumen terlebih dahulu untuk menentukan apakah Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dikenakan atau tidak. Perlu dilihat kembali bahwa apakah ada barang dan/atau jasa yang ditawarkan dan juga konsumen adalah pengguna akhir dari barang dan/atau jasa tersebut.
- Bahwa unsur dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU ITE bersinggungan dengan Unsur “dengan Sengaja” dalam tindak pidana yang berarti mengetahui, menghendaki. Sedangkan yang dimaksud dengan berita bohong ialah sudah mengetahui bahwa tidak benar.
- Bahwa didalam teori komunikasi terdapat 2 (dua) hal yakni, disinformasi dan misinformasi. Perbedaannya ialah, disinformasi ialah dari awal mengetahui suatu hal tidak benar namun tetap disebarkan. Sedangkan misinformasi adalah menyebarkan informasi dari seseorang yang informasi tersebut dikira benar padahal tidak.
- Bahwa pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, yang disasar adalah penyebaran berita bohong bukan berita tidak benar. Berita bohong dan berita tidak benar itu berbeda. Berita bohong itu sudah pasti tidak benar, namun kalau berita tidak benar belum tentu itu berita bohong. Hal ini berkaitan dengan unsur kesengajaan.
- Bahwa jika apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataannya maka hal tersebut adalah perkara keperdataan yakni wanprestasi. Namun apabila Ketika yang disampaikan adalah berita bohong yang diperoleh dari perusahaan, yang menyebarkan perlu dilihat apa kapasitasnya dalam menyebarkan, apa ia bertanggung jawab atau tidak atas pemenuhannya. Maka perlu penyampaian disclaimer sejak awal bahwa apa yang disampaikan adalah bersumber dari perusahaan sehingga dikemudian hari apabila terjadi kesulitan dalam pemenuhan, bukan orang yang menyebarkan yang dicari untuk bertanggung jawab.
- Bahwa perlu dilihat kembali apakah yang menyebarkan informasi tidak benar itu memang berniat atau tidak berniat, apakah sudah dipastikan ke

halaman **173** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan hal ini benar atau tidak guna melihat apakah ada itikad baik atau tidak sehingga tidak ada kelalaian.

- Bahwa apabila marketing dalam menyampaikan informasi yang bersumber dari website perusahaan telah melakukankonfirmasi kepada pemilik perusahaan, maka marketing tersebut tidak bisa dikatakan lalai dan juga tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah disebarakan.
- Bahwa didalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, syaratnya adalah "dengan sengaja" yakni perlu ada intensi dan niat, sehingga kelalaian tidak termasuk dalam jangkauan pasal ini.
- Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) jo. Pasal 45 UU ITE adalah disinformasi.

Ahli 3 : Prof. DR. SUPARJI AHMAD, SH., MH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peralihan hak atas barang yang diperdagangkan atau beralihnya antara penjual kepada pembeli atau menyerahkan kepada yang menerima dalam konteks jual beli dan terjadi peralihan tersebut maka akan terjadi peru bahan hak yang semula alshad di penjual kemudian menjadi alshad pembeli.
- Bahwa jika tidak ada peralihan hak maka suatu transaksi perdagangan belum terjadi karena dengan adanya peralihan hak maka menyebabkan terjadinya sebuah transaksi perdagangan, jadi tujuan dari perdagangan adalah peralihan dari hak tersebut.
- Bahwa skema piramida adalah pola perdagangan dimana tidak ada barang yg diperdagangkan melainkan keuntungan diperoleh dari adanya keikutsertaan mitra. Karena mengingat tidak ada barang yang diperdagangkan maka skema piramida tersebut dilarang untuk dipraktekan dalam dunia perdagangan karena mestinya dalam suaru perdagangan ada barang yang diperjualbelikan secara jeals. Tetapi dalam skema piramida tidak ada yang dijualbelikan dan hanya mendapat keuntungan dari kemitraan. Karena hal tersebut tidak benar, maka praktek piramida dilarang.
- Bahwa jika keuntungan diperoleh tidak berasal dari keikutsertaan anggota saja maka tidak dapat dikualifikasi sebagai skema piramida. Kalau memang ada barang yang diperjualbelikan maka bukan bagian dari skema piramida dan ada keuntungan dari barang yang diperjualbelikan maka bukan skema piramida.
- Bahwa jika terdapat kerjasama atau kesepakatan profit sharing termasuk dalam perdagangan. Karena salah satu metode dalam

halaman **174** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan bagaimana saling berbagi keuntungan. Apabila terdapat kesepakatan diatur terkait kontribusi dan bertujuan untuk membagi keuntungan maka termasuk dalam kegiatan perdagangan. Karena terdapat kesepakatan, modal kontribusi yang jelas dan ada tujuan pembagian keuntungan.

- Bahwa dalam Pasal 378 KUHP sebagai kejahatan penipuan subjek hukum atau unsur subjektifnya adalah adanya subjek hukum dan sebuah kesengajaan yang bertujuan untuk mendapat keuntungan berupa utang atau piutang dengan cara melawan hukum dengan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang yang dituju untuk memberikan utang piutang.
- Bahwa dalam TPPU Pasal 3, 4, dan 5 pada intinya adalah suatu tindakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana atau kejahatan bertujuan untuk tidak diketahui sehingga disamarkan dan disembunyikan. Cara disamarkan dan disembunyikan dengan menyimpan, mendistribusikan, mengirim, mentransfer, dsb. Jadi, dalam TPPU unsur paling utama adalah tindak pidana asal (predicate crime), adanya suatu perbuatan yang disebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang bertujuan untuk menyamarkan dan menyembunyikan maka ini kaitan dengan TPPU. Jadi harus dibuktikan dengan predicate crime dan dibuktikan dengan perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil harus dibuktikan.
- Bahwa bentuk kesalahan dalam Pasal 378 KUHP adalah berupa melawan hukum berupa menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Bahwa dari keempat tersebut dilakukan salah satu yang bertujuan orang lain untuk memberikan utang piutang. Jadi perbuatan yang disalahkan adalah keempat perbuatan tersebut;
- Bahwa konteks penipuan adalah ditujukan kepada sebuah kesalahan yang sengaja, terdapat unsur kesengajaan. Jadi lebih focus kepada adanya suatu perbuatan yang dengan sengaja melakukan penipuan;
- Bahwa mengingat suatu tindakan penipuan harus ada kesengajaan sehingga kelalaian tidak termasuk dalam kesengajaan. Karena seseorang ingin melakukan penipuan harus ada kesengajaan bukan kelalaian.
- Bahwa tidak ada unsur rekayasa, tipu muslihat, nama palsu, harkat atau martabat palsu maka tidak termasuk dalam penipuan. Ketika mengalami sebuah kerugian sebagai konsekuensi dari kegiatan usaha

halaman 175 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Ketika proses menggerakkan tersebut harus menggunakan nama yang benar, martabat yang benar, berita yang disampaikan benar tanpa kebohongan maka tidak termasuk dalam penipuan dan tidak termasuk unsur kerugian.

- Bahwa terkait tanggung jawab adalah siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Jika mengalami kerugian disebabkan karena penyebaran video dan penyebaran tersebut tanpa seizin orang yang ada dalam video maka menjadi tanggung jawab orang yang menyebarkan bukan pada orang yang ada di dalam video. Yang terpenting orang yang dalam video mengatakan sebuah kejujuran tanpa adanya kebohongan.
- Bahwa ketika yang disampaikan adalah benar apa adanya terhadap suatu informasi maka tidak termasuk dalam penipuan. Apabila informasi tersebut dalam perkembangannya diketahui bukan sebuah kebenaran dan ketika yang bersangkutan tidak mengetahui akan ketidakbenaran tersebut maka tidak dapat dianggap penipuan. Yang bertanggung jawab atas informasi tersebut adalah orang yang memberikan ketidakbenaran informasi.
- Bahwa dalam sebuah kegiatan perdagangan atau investasi terdapat hukum alam yang bersifat fluktuatif yaitu bisa mendapatkan keuntungan dan kerugian. Jika para korban ketika mendapatkan keuntungan diam-diam saja dan ketika mengalami kerugian melakukan pelaporan maka orang yang dilaporkan tersebut tidak melakukan tindak pidana. Yang terpenting dalam melakukan investasi, unsur-unsur pidana tidak ada. Tidak ada sebuah penipuan, berita bohong yang menyesatkan konsumen sehingga tidak ada peristiwa pidana yang terjadi adalah peristiwa keperdataan yaitu mengalami kerugian dari investasi tersebut.
- Bahwa dalam sebuah pemidanaan harus secara komprehensif untuk melihat unsur-unsur yang ada. Ketika unsur diakumulasi yaitu unsur melawan hukum dan penipuan maka jika hanya unsur melawan hukum saja tidak dapat dipidana tentunya bagaimana sebuah akibat dari perbuatan tersebut. Menurut ahli, dalam penipuan semua unsur secara kumulatif harus dipenuhi. Harus dilihat keuntungan diperoleh bagaimana sesuai dengan unsur untuk dapat dipidana.
- Bahwa ketika keuntungan terjadi sebelum kerugian maka keuntungan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai TPPU. Karena harus dijelaskan tindak pidana asal dan proses pencucian uang tersebut.
- Bahwa rangkaian kebohongan adalah sebuah kata yang berulang-

halaman 176 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang yang direkayasa yang tidak sesuai fakta yang bisa memberatkan orang lain, penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP untuk memberikan utang atau piutang. Jika dikaitkan dengan UU ITE dasarnya yang dilakukan adalah penggunaan sarana informasi dan elektronik sehingga hanya berbeda. Dalam Pasal 378 KUHP menggunakan konteks konvensional. Berita bohong yang merugikan konsumen adalah informasi yang sesat dan merugikan konsumen dengan menggunakan sarana elektronik. Jika dikaitkan dengan TPPU, unsurnya adalah menyamarkan dan menyembunyikan. Jadi apabila bohong terjadi dalam TPPU maka kebohongan hasil dari tindak kejahatan tetapi disamarkan dan disembunyikan menjadi hal yang halal.

- Bahwa dalam pertanggungjawaban Pasal 378 KUHP, ITE, dan TPPU memiliki kesamaan dalam pertanggungjawaban.
- Bahwa dalam konteks pidana tidak ada ganti rugi yang ada hanya denda, maka bermaksud untuk memulihkan kerugian nasabah atau korban menggunakan sarana keperdataan. Jika terjadi dalam TPPU atau korupsi maka ada kemungkinan pengganti kerugian negara. Sehingga seringkali korban mengalami dilemma dalam menggunakan sarana pidana untuk mengganti kerugian karena tidak kontekstual bicara kerugian dalam pidana, meskipun kemudian dikedepankan adanya restorative justice pemulihan kerugian pada korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa **CARRY CHANDRA** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pertama kali memasarkan produk Fin888 melalui marketing plan pada saat itu sekitar bulan Mei 2020 setelah menjadi member sekitar 2 minggu. Saksi memasarkan pertama kali melalui facebook pribadi Saksi dengan akun facebook CARRY CHANDRA.
- Bahwa tujuan dibuatnya marketing plan Fin 888 tersebut adalah untuk memudahkan para member baru mengetahui informasi terkait dengan Fin 888 SAMETRADE FX.
- Bahwa yang mendapatkan ide membuat Marketing Plan tersebut dari PDF Fin888 adalah Terdakwa yang dibagikan melalui group Whatapps Fin888 kemudian Saksi mendesain ulang agar calon member lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa didapatkan oleh para member.
- Bahwa kegunaan menjadi member copytrade Fin888 adalah walaupun

halaman 177 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbatasan ilmu trading, tetap bisa mendapatkan profit atau keuntungan yang secara rata-rata sejak Oktober 2019 sampai dengan Terdakwa join keuntungan yang didapatkan 4% s.d. 8% perbulan dari trading secara otomatis dan jika bergabung di komunitas Fin888 mendapatkan informasi lebih terkait trading dan marketing plan SAMTRADE FX dan copytrade Fin888.

- Bahwa keuntungan menjadi member Komunitas Fin888 atau copytrade Fin888 selain mendapatkan profit trading juga bisa mendapatkan profit sharing dari member yang ikut di jaringannya (downline nya) dengan keuntungan mencapai 7 level kedalaman.
- Bahwa manfaat yang Terdakwa dapatkan adalah bilamana ada yang bertanya kepada Saksi dan memutuskan untuk join bersama Terdakwa maka Terdakwa akan mendapatkan profit tambahan sesuai dengan ketentuan dari Fin888 yang berlaku untuk seluruh member, sebagai tambahan informasi inisudah ada dari member lama sebelum Terdakwa bergabung.
- Bahwa pada Januari 2022 para member fin 888 sudah tidak lagi bisa melakukan withdraw dikarenakan ada permasalahan hukum yang terjadi di Singapore terhadap broker SAMTRADE FX dan dari hasil informasi email ke Saksi bahwa SAMTRADE FX di likuidasi.
- Bahwa terhadap transaksi rekening pada bank BCA dengan no rekening 1760611111 atas nama Terdakwa dimana terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100140101, sebesar Rp. 585.811.472 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), transaksi rekening pada bank BCA dengan no rekening 1760611111 atas nama Saksi dimana terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100148560, sebesar Rp. 190.784.468 (Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dan transaksi rekening pada bank BCA dengan no rekening 1760611111 atas nama Saksi dimana terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdri. SURJANI DEWI JUWONO No. Rek. 3193046998, sebesar Rp. 991.968.157 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) dana tersebut adalah terkait dengan withdrawl atau penarikan keuntungan akun Saksi di FIN 888.

halaman 178 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut Terdakwa gunakan untuk :
 1. melakukan deposit ulang sekitar Rp 615.000.000;
 2. digunakan untuk membayar utang-utang saya sebagaimana telah saya jelaskan dalam pemeriksaan sebelumnya.
 3. digunakan untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa yang juga sebagai member, juga sempat mengurus uang yang tertahan pada akun FIN888 dengan menanyakan perkembangan perkara Samtrade di Singapura, dengan menanyakan kepada anggota grup sosial media tersebut yang berasal dari singapura.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenal dengan Tjahjadi Rahardja dan Samgoh dan Saksi tidak pernah ikut bertemu dengan Samgoh
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan withdraw sebesar Rp 1.768.000.000,- dan total modal yang sudah terdakwa keluarkan adalah sebesar Rp 900.000.000,-
- Bahwa broker yang digunakan oleh FIN888 hanya Samtrade sehingga FIN888 tidak memiliki broker di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada berapa orang yang menjadi downline Terdakwa
- Bahwa untuk melakukan top-up menggunakan 3 cara yaitu paytrust, paypal, dan transfer langsung ke singapura.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan top-up menggunakan paytrust dan transfer langsung ke singapura.
- Bahwa saat Terdakwa mempromosikan FIN888 selalu mengingatkan untuk selalu memperhatikan rekening yang menjadi tujuan transfer, karena berdasarkan pengalaman terdakwa dalam trading forex, rekening yang menjadi tujuan transfer kerap kali berubah-ubah setiap 3 bulan sekali.
- Bahwa Terdakwa bukan influencer atau orang ternama, karena Terdakwa hanya memiliki pengikut 500 orang di Instagram.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pertemuan atau perkumpulan FIN888 secara offline.
- Bahwa grup sosial media baik pada whatsapp dan telegram dibuat untuk orang yang sudah menjadi member dari FIN888 bukan untuk calon member FIN888 dan Terdakwa membuat grup telegram karena grup whatsapp yang dibuat oleh Terdakwa sudah penuh dan tidak dapat menambah member lagi.

halaman 179 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan pada saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy akun WIRA1 milik atas nama A CHANDRA WIRAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 5.549,79 USD, copy bukti transfer BCA sebesar 49.999.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Aaron Pangestu Saldo Samtrade dengan saldo Sampay 4.935 USD, saldo MT4
- 3) 15.00 USD dan bukti tranfer dari Indodax ke Samtrade sebesar Rp.56.096.250;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Achmad Amiruddin Saldo Samtrade, saldo MT4 11.183 USD, bukti rekening koran nomor rekening 5250305691 dan bukti transfer ke rekening PT. Rajawali Bintang Mandiri dengan nominal Rp.14.800.271;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 10.130 USD, atas nama Adela Affandi;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Adi Gunawan saldo Akun Samtrade dengan saldo Sampay 2000.388 USD, saldo MT4 5.00 USD dan bukti transfer ke rekening atas nama Benny Djuharto dengan nominal Rp. 14.710.000;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 15.202 USD, saldo MT4 4.31 USD, MT4 2.767 dan saldo sampay 300 USD atas nama Adi Wibowo;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 14.666 USD dengan Email Notifikasi dari Samtrade dengan nominal 2.041 USD dan 11.614 USD atas nama Adnan;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade dengan saldo Sampay 3.455 USD dan MT4 5.067 USD atas nama Adrianus;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 21.039 USD dan Email Notifikasi dari Samtrade dengan nominal 1.364 USD, 2.980 USD, 2.025 USD, 2.693 USD, 6.650 USD, 2.421 USD, 1.236 USD dan 23.20 USD atas nama Afrizal;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Agnes Novita saldo Samtrade 15.714 USD, MT4 1.436 USD bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 14.617.966 ke rekening atas nama PT Hamparan dan bukti transfer Bank BCA dengan nominal Rp.14.735.000, bukti transfer Bank BCA dengan nominal Rp. 7.070.000 ke rekening atas nama Benny Djuharto,

halaman **180** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp. 7.172.525 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp. 14.780.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 14.601.614 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi, bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 11.000.787 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti tranfer dari Indodax;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Aily Sandra Samtrade dengan saldo Sampay 7.670 USD, saldo Sampay 5.350 USD, saldo Sampay 4000 USD, saldo MT4 21.481 USD, saldo MT4 2.000 USD dan saldo MT4 24.000 USD, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.105.000.579 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp. 240.772.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 135.000.689 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alan Rahman Wirasaputra Samtrade dengan saldo 1.671 USD dan bukti transfer dengan nominal Rp. 14.796.911 ke rekening Bank BRI atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy akun ALBERT7878 milik atas nama Albert Fandy, Saldo Samtrade dengan nominal 20.446,2 USD dan copy bukti rekening koran atas nama Albert Fandy dengan nomor rekening 5820287667 bulan Juni 2021, September 2021, dan Oktober 2021.;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy bukti transfer indodax, bukti tranfer Tokocrypto dan notifikasi email Samtrade atas nama Aldie Ferdian;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alimin Tjahjana Samtrade dengan saldo Sampay 1.191 USD, MT4 2 USD;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alpin Manangge Samtrade dengan saldo 183 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 14.458.381 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alvin Putrawarman Samtrade dengan saldo 3,237 USD, 18.059 USD, 1.390 USD bukti transfer Indodax dan Email notifikasi Samtrade;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Amelia Budiman Samtrade dengan saldo 3001 USD, 4.183 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 43.635.498 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 29.455.974 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan bukti

halaman **181** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 29.453.671 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;

- 20) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Amelia Jocelyn Situngkir MT4 2100 USD dan Email notifikasi Samtrade;
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Anastasia Halim Samtrade dengan saldo 10.031 USD;-
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy akun AMELIARA milik atas nama Amelia Rahardjo, Saldo Samtrade dengan nominal 20.901,94 USD, copy bukti Funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Binance sebesar 13.580 USDT, 1.908 USDT, 30 USDT, dan 2.030 USDT.;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andika Renisari saldo MT4 1.166 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 15.750.123 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andini Putri Larasita Samtrade saldo 1.092 USD;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andree saldo MT4 7.250 USD;
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andrei Gumulja Samtrade saldo 15.897 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 103.667.513 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan Email notifikasi ;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy akun ANDTUDE83 milik atas nama ANDREE, Saldo Samtrade ditambah Sampay dengan nominal 7.250,98 USD dan copy bukti email konfirmasi top up saldo internal transfer dari Samtrade masing-masing sebesar 1.039,21 USD, 2.787,55 USD, 1.034,53 USD, dan 1.026,46 USD.;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andry Wahyu Prasetyono saldo MT4 2.832 USD;
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andy Darwin Kasan Hidayat saldo MT4 23.997 USD;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Angga Noveraldy saldo MT4 1.496 USD dan notifikasi Indodax;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Anhar Maliki Samtrade dengan saldo Sampay 1000 USD, 3300 USD, saldo MT4 99 USD, saldo MT4 97 USD, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.16.000.245 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Ariandy saldo MT4 42.984 USD, saldo MT4 53.744 USD dan Email notifikasi Samtrade Copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.145.120.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor

halaman **182** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI 114401000931307, Rp.14.574.500,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.145.120.000 ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.14.574.300,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.100 USDT;

- 33) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Arief Prasetya saldo MT4 10.856 USD, saldo MT4 10.327 USD dan Email notifikasi Samtrade ;
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Arin Marwanti saldo MT4 2.417 USD, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.14.489.011 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 14.758.555 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Asmelia Addawiyah Samtrade dengan saldo Sampay 2.959 USD, 7 USD dan Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0091848375 atas nama Asmelia Addawiyah;
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Astrid Naftalia Kosasih saldo MT4 1.217 USD;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy bukti transfer Athena Az Zahra Xaviera transfer Bank BRI dengan nominal Rp.11.250.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.11.250.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto dan bukti transfer Bank BCA dengan nominal Rp.15.000.000 ke rekening atas nama Benny Djuharto;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Baini saldo MT4 13.036 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.150.000.000 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Barry Tasman saldo MT4 2.976 USD;
- 40) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Benarty Suhali Samtrade saldo 20.228 USD dan Widrawal 5.052 USDT, 10.100 USDT, 5.050 USDT;
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bernard Bobby Benly saldo MT4 11.742 USD;
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bernard Setiadinata Samtrade dengan saldo Sampay 14.375, saldo MT4 45 USD dan History Indodax;
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bobby Harugia Rusmawan saldo MT4 11.319 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.146.000.000 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Boby Santoso saldo MT4 21.564 USD;

halaman **183** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Budy Hartono saldo 10.025 USD dan Riwayat Transaksi Indodax;
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Budy Santosa Samtrade saldo 31.202 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.435.500.000 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bun Vivi Arifin Samtrade saldo 11.305 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.14.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.4.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.14.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.4.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan bukti tranfer USDT Tokocrypto ;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Calvin Oktavius Samtrade saldo 32.787 USD dan bukti transfer;
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Christian Wijaya Chandra saldo MT4 1.085 USD dan bukti transfer;
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Christina D. Njotokusumo Samtrade saldo 2.707 USD, 1.031 USD dan rekening koran atas nama Christina D. Njotokusumo dengan nomor rekening 5700267727;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy akun milik atas nama BUNAERDY FADJAR, Saldo MT4 dan Sampay dengan nominal 39.026 USD, copy bukti email dari Klik BCA transfer dana sebesar Rp.14.509.500,- , Rp. 50.000.000,-, Rp. 48.000.000,- ke Edi Maryanto nomor rekening BRI 114401000422560, copy bukti transfer dana sebesar Rp. 40.000.000,- ke Edi Maryanto nomor rekening BRI 114401000422560, dan sebesar Rp. 50.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti transfer uang kripto dari Binance sebesar 1.025 USDT, dan copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 1.014,75 USD;
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Christin Samoal;
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Cyndi Yong Kurnia Putri;
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Clara Liauw Hwie Lie;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Claudya Marthen;

halaman **184** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Cornelius Armando;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dandy Sutisna;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Darmanto;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Darmawan Kristanto;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama David Gunawan;
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama David Wijaya Chandra;
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Delf Reukhen Susanto;
- 63) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Deminika;
- 64) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Deni Suryadi;
- 65) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Denny Stefanus;
- 66) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Desmonda Suhardi;
- 67) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dessiana Savitri, S.H.;
- 68) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dewi Andrina;
- 69) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dewi Rina Ompusunggu;
- 70) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dewi Yulianti;
- 71) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dhea Anisyanda;
- 72) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Diah Ayunita;
- 73) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Didik Dwi Suryanto;
- 74) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Djianto Soegeng;

halaman **185** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dr. Ir I.B Rajendra MBA;
- 76) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dr. Mariani Leman;
- 77) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dr. Sauvani;
- 78) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Drg. Hevy Setianti;
- 79) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Drs. Ida Ayu Kp Jayanti;
- 80) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dwi Afrilina;
- 81) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dwi Artisari;
- 82) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eddy Chung;
- 83) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edhie Kusumo Witjakso;
- 84) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edward Septian Sumarta;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edward Tjia;
- 86) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edy Hermanto Suharjo;
- 87) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eka Setyawati;
- 88) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eko Sampurno Muljadi;
- 89) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Elvi Velani;
- 90) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Elvina Rahardjo;
- 91) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Emmanuel Evan Hartanto;
- 92) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Endy Intan;
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Enrico Kurniawan;
- 94) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eric Adriel;
- 95) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eric Eri Nauli;

halaman **186** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eric Jonatan;
- 97) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Yasya Maulana Fajrin;
- 98) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Johnson Pontoh;
- 99) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Helen;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Hoei Beng;
- 101) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Christian Joan;
- 102) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAHANDRIANI31 An. ERNA HANDRIAN ROJADI dengan saldo \$1.221,39 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 1.017,95 USDT;
- 103) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAWART1 An. ERNAWATI dengan saldo \$5,072.61 ,- berserta bukti transfer dari Bank Central Asia ke samtrade sebesar Rp. 46.000.123 berserta bukti transfer via finCommunity sebesar USD 1.058,27, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAWART2 dengan saldo \$33,907,27 ,- berserta bukti transfer dari Bank Central Asia ke samtrade sebesar Rp. 148.500.123 berserta bukti transfer via BCA Rp90.000.123 berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 127,01U SDT,3.709,30528751 USDT,1.401,26300984 USDT,3.490,90612549 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAWART3 dengan saldo \$18.098,24 berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 3.717,68124034 USDT, 3.490,90612549 USDT,8.290,13492723 USDT,1.063,49145359 USDT dan 1.045,92135757 USDT;
- 104) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNI168 An. ERNIE dengan saldo \$12.034,65 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.21.708.128, Rp 75.120.123 dan Rp44.000.123;
- 105) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade erwinsanz An. ERWIN SANTOSO dengan saldo \$27.717,08 ,- berserta bukti transfer dari Mandiri ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, Rp15.000.000,- Rp.20.000.000,- Rp25.000.731,- Rp25.000.147,- Rp.25.000.313,- Rp.49.999.987,- Rp.25.000.717,- Rp.25.000.213,- Rp49.999.919;
- 106) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade mamiku An. ETTY dengan saldo \$14.529,33 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 2.132 USDT,1300 USDT,9.130USDT,;

halaman 187 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade EVANHO88 An. EVAN dengan saldo \$14.647,95 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 1.049,95899 USDT , 699,30 USDT, 1.815USDT,1.021 USDT, 6.984USDT;.
- 108) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade EVIE01 An. EVIE dengan saldo \$10,926;
- 109) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FAIRITA An. FAIRITA RACHMAN dengan saldo \$10.485,33 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.137, Rp.15003.056, Rp.20.000.173, Rp.15.00.012, Rp.15.000.080 dan Foto copy Rekening koran An.FAIRITA RACHMAN NOREK 2400245234;
- 110) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYN3 An. FERDY NOVA SALVA dengan saldo \$32.354,62 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 14000 USDT,1025 USDT, 8612USDT,2024 USDT,4039 USDT,4300 USDT,3030 USDT,8929 ,1437206 USDT,2.943,529887 USDT dan; 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYN5 dengan saldo \$28.187 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, Rp.15.000.000,Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000,Rp.10.000.000 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade 1.011 USDT, 6.929,34137216 USDT,2913,62111887USDT, 49 USDT1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYN2 dengan saldo \$13,998,36 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 6.565 USDT,3039 USDT,319 USDT;.
- 111) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERRYPRIADI An. FERRY PRIADI SOEPARNO dengan saldo \$1.018,76 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.16.000.000;
- 112) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERYANTO1 An. FERYANTO dengan saldo \$1.118,85 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.020.123, dan 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERYANTO2 dengan saldo \$1.3667 ,- berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 10.149,60 USDT,1.664,13 USDT; 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERYANTO3 dengan saldo \$1.124,97 ,- berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 1.041 USDT;.
- 113) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIKADK2020 An. Fika Dwi Kristanti dari dengan saldo \$1.080 berserta bukti transfer dari TOKO KRIPTO ke samtrade sebesar 1030 USDT;

halaman 188 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FAFIFF An. Fikrie Fahreza Afiff dengan saldo \$2.678 berserta bukti transfer dari BANK COMMONWEALTH AUSTRALIA ke samtrade sebesar 979,88 USDT,25.13 USDT, transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 1010,93 USDT;
- 115) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANA2 An. Firlyana dengan saldo \$3.553,41 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.020.123, bukti transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 2.095,73 USDT , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANASIMCLARISSALIE1 dengan saldo \$1.104,76 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.020.123, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANA3 dengan saldo \$15.668,84 berserta bukti transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 451 USDT,10.719 USDT,2.095,7 USDT;
- 116) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANCIS84 An. Francis Joni dengan saldo \$3.022 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000 dan Rp.10.000.000;
- 117) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade frankyp1 An. Franky Pontoh dengan saldo \$2.086 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.693.211 , 1 (satu) bundle fotocopy akun samtrade frankyp2 dengan saldo \$15.729,4 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.720.778, Rp.14.570.691,Rp.120.000.125 , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade frankyp3 dengan saldo \$629 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.769.785;
- 118) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANSISCA An. Fransisca Margaretha L dengan saldo \$1.568 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, , 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran An. Fransisca Margaretha L Norek 3351157044, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANSISCA2 dengan saldo \$2.866 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 1.077 USDT,1.351,91 USDT,674 USDT, bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.16.000.777, Rp.20.000.000,Rp.10.000.777, 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran An. Fransisca Margaretha L Norek 3351157044;
- 119) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franz An. Franz Kurniawan dengan saldo \$4.056,6 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.670.000, Rp.2.970.000, Rp.2.920.000, bukti transfer dari INDODAK ke samtrade 515,37 USDT, bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 54 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade

halaman 189 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- franzk dengan saldo \$4056 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.22.120.000, berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 208 USDT,36 USDT ,bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 60 USDT dan 19 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franzkur dengan saldo \$4.134, berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.21.557.700,Rp.1.450.000, berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 344 USDT, 891 USDT,194 USDT, bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 38 USDT dan 70 USDT;
- 120) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade LFRD3DD1 An. Freddy dengan saldo \$24.704 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.200.000.812;
- 121) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade GERALDY An. Gerald Solihin dengan saldo \$22.518 berserta bukti transfer dari OCBC NISP ke samtrade sebesar Rp.25.000.000, Rp.45.000.000, Rp50.000.000, Rp.15.000.000 ;
- 122) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade GERALDY An. Gerald Solihin dengan saldo \$22.518 berserta bukti transfer dari OCBC NISP ke samtrade sebesar Rp.25.000.000, Rp.45.000.000, Rp50.000.000, Rp.15.000.000;
- 123) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade glennsutisna01 An. Glenn Nathan Sutisna dengan saldo \$18.105 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.150.203.117;
- 124) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade GOSMIN An. Gosmin dengan saldo \$14.494 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.566.391, Rp.14.667.586, Rp.14.800.416, Rp.44.585.028, Rp.29.549.352, Rp.29.080.122, Rp.14.592.132 Rp.14.545.166,- Rp.14.545.166;
- 125) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade gunawan88 An. Gunawan dengan saldo \$16.815,7 berserta bukti transfer dari sinarmas ke samtrade sebesar Rp.49.888.088, Rp.86.999.088, bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 3.419 USDT;
- 126) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SURANTOFIN An. H. Suranto Se Mm dengan saldo \$1.423,8 berserta bukti transfer dari MANDIRI ke samtrade sebesar Rp.15.700.000;
- 127) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HAGIANTO5912 An. Hagianto Hasono dengan saldo \$1.186,94 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.500.123, bukti transfer dari fincommunity ke

halaman **190** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- samtrade 14,5 USD, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HAGIANTO5914 dengan saldo \$11.377 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.44.000.123, Rp.15.000.123, Rp.87.200.123;
- 128) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade akin78 An. Haliankin dengan saldo \$12.930,8 berserta bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 3.173 USDT, 700 USDT, 560 USDT, 700 USDT, 2.425 USDT, 279 USDT, 281 USDT, 835 USDT, 925 USDT, 348 USDT, 1.235 USDT, 88 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade akin1978 dengan saldo \$53.560 berserta bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 3.083 USDT, 5000 USDT, 7000 USDT, 8.155 USDT, 1.456 USDT, 711 USDT, 5.518 USDT, 557 USDT, 2.776 USDT, 8.164 USDT, 148 USDT, 2210 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HALIANKIN dengan saldo \$25.590 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.10.006.241, Rp.20.005.841, Rp.75.000.841, Rp.130.000.841, Rp.60.006.241, Rp.26.006.121, Rp.75.006.241, Rp.130.006.241 bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 1.192 USDT;
- 129) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade hannybimantara3 An. Hanny Agustinus Bimantara dengan saldo \$93.640,98 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.20.000.000, Rp.19.900.157, Rp.330.000.157, Rp.330.000.157, Rp.130.000.000, Rp.200.000.157;
- 130) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade hanny1972 An. Hanny Santoso dengan saldo \$40.415 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.50.000.000,- Rp.35.000.000,- Rp.36.000.000,- Rp.50.000.000,- Rp.25.000.000,- Rp.25.000.000,- Rp.50.000.000,- Rp.35.000.000,-;
- 131) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Hardyano305 An. Hardyano dengan saldo \$22.391 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 2001 USDT, 10.001USDT, 2.701USDT, 1.026USDT, 447USDT, 1.026USDT,;
- 132) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Harno3535 An. HARNO dengan saldo \$120.694,87 berserta bukti COPY EMAIL penerima dana dari samtrade 30 .957,3 USD, 20.521,71 USD, 30.195 USD, 20.295 USD,;
- 133) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade TEDDYLAUMAN01 An. Harto Teddy Lauman dengan saldo \$7.716 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.100.000.008, Rp.60.778.899, Rp.100.002.000;

halaman 191 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade hastitutwuri An. Hasti Tutwuri Handayani dengan saldo \$69.758,98 berserta bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 35.279 USDT, 17.221 USDT;
- 135) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HEN08 An. HENDRY dengan saldo \$1.437 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.123.029;
- 136) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SIKMIN01 An. HENDRY SAPUTRA dengan saldo \$1.084 , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SIKMIN02 dengan saldo \$10.084 , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SIKMIN03 dengan saldo \$10.081;
- 137) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade WIJAYA168 An. HENDRY WIJAYA ANG dengan saldo \$30.071 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.30.000.000, dari BRI 35.000.456;
- 138) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Henny73 An. Henny Augustina Furwana dengan saldo \$85.898 berserta bukti transfer dari mandiri ke samtrade sebesar Rp.358.600.000, Rp.144.241.500, p.682.250.000,;
- 139) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HermanRusli01 An. Herman Rusli dengan saldo \$10.310 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.10.000.000, Rp.13.000.000;
- 140) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HERUKWIBAWA An. Heru Kustriyadi Wibawa dengan saldo \$266.510 berserta bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade sebesar 174.929 USDT, 27.504 USDT;
- 141) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HeruSanjaya01 An. Heru Sanjaya dengan saldo \$16.379,95 berserta bukti transfer dari binance ke samtrade sebesar 1.019 USDT;
- 142) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade LITTLEJOSIE An. Himawan Setiawan dengan saldo \$5.991 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.20.000.689, Rp.20.000.189, Rp.20.000.168;
- 143) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Hings26 An. Hings Hartanto dengan saldo \$3.345 berserta bukti copy email penerimaan dana dari samtrade sebesar 1.012,74 USD, 1.037,7 USD;
- 144) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HISYAM0604 An. Hisyam Uji Prakoso dengan saldo \$11.170 berserta bukti transfer dari MANDIRI ke samtrade sebesar Rp.50.006.500, Rp.15.000.000, Rp.20.000.000, berserta bukti copy email penerimaan dana dari samtrade sebesar 3.386 USD,

halaman 192 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 3.474 USD, Bukti penarikan dari kripto ke samtrade 1.041 USD, Bukti copy Rekening koran BCA An. Hisyam Uji Prakoso Norek 6900381466;
- 145) 1 (satu) bundel fotocopy akun HUANG168 milik atas nama HUI HUANG, Saldo MT4 dengan nominal 10.990,29 USD, copy funding history dari Samtrade.
- 146) 1 (satu) bundel fotocopy akun DEWAOKA1987 milik atas nama I DEWA GEDE OKA ADNYANA, Saldo Sampay dengan nominal 907 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.4.000.000,-, Rp.1.300.755,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306. copy rekening koran BCA atas nama I DEWA GEDE OKA ADNYANA nomor rekening 049058763.
- 147) 1 (satu) bundel fotocopy akun VAVITRAM milik atas nama I GEDE ARI SUDANA ST, Saldo MT4 dengan nominal 10.815,37 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar 15.000.000,-, Rp.32.800.000,-, dan Rp.35.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 3.047 USD, 2.393 USD;
- 148) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUNARWA milik atas nama I KETUT SUNARWA, Saldo MT4 dengan nominal 13.416,95 USD, copy rekening koran atas nama I Ketut Sunarwa IR nomor rekening 2951587526.
- 149) 1 (satu) bundel fotocopy akun KENNY03 milik atas nama I KETUT SUWASTIKA, Saldo MT4 dengan nominal 16.476 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.300.268,- dan Rp.149.000.168,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
- 150) 1 (satu) bundel fotocopy akun IBNARENDRA1989 milik atas nama IDA BAGUS NARENDRA PUTERA WIBAWA SE, B.COM., MSC, Saldo MT4 dengan nominal 24.483,91 USD dan saldo sampay sebesar 7,97 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Binance sebesar 12,91 USDT, 4.958 USDT, 1.174 USDT, 433,15 USDT, 821,71 USDT, 804,11 USDT, 20,78 USDT, 739,52 USDT, 711,84 USDT, 290,12 USDT, 70,98 USDT, 816,82 USDT, 172,03 USDT, 1.059,61 USDT, 944,63 USDT, 47,2 USDT, 373,05 USDT, 1.00,2 USDT, 715,2 USDT, 1.097,2 USDT, 348,7 USDT, 12.952,03 USDT;
- 151) 1 (satu) bundel fotocopy akun ANGRADANA milik atas nama IDA BAGUS YUDISTIRA ANGGRADANA PUTRA, Saldo MT4 dengan nominal 10.120,88 USD dan saldo sampay sebesar 20.175 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti top up dari Tokocrypto sebesar 11 USDT,

halaman **193** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.211,72 USDT, 1.023,54 USDT, 90,4 USDT, 70 USDT, 10 USDT, 284 USDT, 11 USDT, 1.350 USDT, 2.036 USDT, 1.349,6 USDT, 682,4 USDT, 1.338,7 USDT, 11 USDT, 5.967 USDT, 3.316, 7 USDT, 2.485,6 USDT, 3.717,8 USDT, 21 USDT, 10 USDT, 199 USDT, 1.053 USDT, 78 USDT, 1.023 USDT, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.041,6 USD, 3.679,6 USD, 19,8 USD, 5.967 USD, 1.714,8 USD, 1.350 USD, 10 USD, 1.211,7 USD, 1.023,5 USD, 1.338,7 USD, 755 USD, 3.316,6 USD;

- 152) 1 (satu) bundel fotocopy akun IIRISTIARTI milik atas nama IIR ISTIARTI, SH, Saldo MT4 dengan nominal 1.833,84 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.520,92 USDT;
- 153) 1 (satu) bundel fotocopy akun IKECUAN milik atas nama IKE RAHARJANTI SUMUNAR, Saldo MT4 dengan nominal 11.012,71 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti transfer uang kripto dari indodax sebesar 945 USDT, 65 USDT, 9 USDT, 1.200 USDT, 1.387 USDT, 1.036 USDT, 500 USDT, 50 USDT, 1.240 USDT, 1.024 USDT, 799 USDT, 500 USDT;
- 154) 1 (satu) bundel fotocopy akun ISKANDAR milik atas nama ILONA INDIRA ISKANDAR, Saldo MT4 dengan nominal 1.201,33 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.063 USDT;
- 155) 1 (satu) bundel fotocopy akun DOKO88 milik atas nama INDRA HANDOKO, Saldo MT4 dengan nominal 2.836,82 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.059,7 USDT DAN 1.107,4 USDT;
- 156) 1 (satu) bundel fotocopy akun FEICHIN milik atas nama INDRAYANI DEWI, Saldo MT4 dengan nominal 1.756,41 USD dan Sampay 23,21 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.487.990 ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun FEICHIN2, Saldo MT4 dengan nominal 1.150,6 USD, copy bukti rekening koran atas nama Indrayani Dewi nomor rekening 4661021823;
- 157) 1 (satu) bundel fotocopy akun VEST20 milik atas nama IR. AGUNG SENOADI, Saldo MT4 dengan nominal 4.40 USD dan Sampay 1.250 USD, copy funding history, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 96.21 USD, 899,12 USD, 989,21 USD; Akun VEST21, saldo MT4 dengan nominal 13.538,21 USD, copy funding history, email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 961,49 USD, 19 USD, 3.008 USD; Akun VEST22,

halaman 194 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



saldo MT4 dengan nominal 76,79 USD dan Sampay sebesar 1.100 USD, copy funding history;

- 158) 1 (satu) bundel fotocopy akun MODANA2901 milik atas nama IR. I GDE KETUT MODANA, Saldo MT4 dengan nominal 39,42 USD dan Sampay 16.760 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.232.718.367,-, Rp. 15.272.143,-, dan Rp.44.519.878,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 159) 1 (satu) bundel fotocopy akun YANA11 milik atas nama IR. I WAYAN SURATNYANA, Saldo MT4 dengan nominal 3.211,86 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.44.337.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun YANA12, Saldo MT4 dengan nominal 13.316 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.147.500.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun YANA13, Saldo MT4 dengan nominal 6.439,81 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.44.500.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
- 160) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARTAGANI888 milik atas nama IR. MARTHA GANI, Saldo MT4 dengan nominal 2.129,10 USD dan Sampay 5 USD, copy bukti transfer sebesar Rp.29.342.858,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MARTAGANI8882, Saldo MT4 dengan nominal 2.049,10 USD dan Sampay 5 USD, copy bukti transfer Maybank sebesar Rp.29.291.837 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 161) 1 (satu) bundel fotocopy akun IRENENABILA milik atas nama IRENE NABILA RAISANIA, Saldo MT4 dengan nominal 2.163,24 USD, copy funding history Samtrade.
- 162) 1 (satu) bundel fotocopy akun IRENE11 milik atas nama IRENE RATNA HARMAJI, Saldo MT4 dengan nominal 11.070 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 101 USDT, 912 USDT, 10.103 USDT; Akun IRENE87, Saldo MT4 dengan nominal 3.020,87 USD, copy bukti transfer dari Tokocrypto sebesar 31 USDT, 21 USDT, 962 USDT, dan 2.021 USDT.
- 163) 1 (satu) bundel fotocopy akun ENRICH1 milik atas nama IWAN MIHARDJA, Saldo MT4 dengan nominal 1.480,83 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 1.044 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.044 USD; Akun ENRICH2, Saldo MT4 dengan nominal 1.078 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 1.042 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.042 USD.

halaman **195** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) 1 (satu) bundel fotocopy akun ITAFIN888 milik atas nama ITA MARIANI DARMAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.519 USD dan Sampay 4 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 165) 1 (satu) bundel fotocopy akun IVANLINARDI milik atas nama IVAN LINARDI, Saldo MT4 dengan nominal 10.352 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.58.034.411,-, Rp.29.588.769,-, dan Rp.59.356.362,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 166) 1 (satu) bundel fotocopy akun IVANA03 milik atas nama IVANA WIGUNA, Saldo MT4 dengan nominal 16.211 USD, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 4.000 USD, 4.950 USD, 5.754,87 USD.
- 167) 1 (satu) bundel fotocopy akun JANSENPUSUNG2 milik atas nama JANSEN PUSUNG, Saldo MT4 dengan nominal 100.147 USD, copy funding history Samtrade, copy Riwayat Setoran & Penarikan uang kripto dari Tokocrypto.
- 168) 1 (satu) bundel fotocopy akun JASENPADI1 milik atas nama JASEN PURWA ADI, Saldo MT4 dengan nominal 5.316,4 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,-, Rp. 15.000.000,-, Rp. 15.000.000,-, Rp. 15.000.000,-, dan Rp. 15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 169) 1 (satu) bundel fotocopy akun JEFFRYSANTOSO milik atas nama JEFFRY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 3.822 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 215,94 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.935.000,-, Rp.14.765.000,- dan Rp.14.745.000,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, sebesar Rp.29.120.962,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun JEFFRYSANTOSO1 milik atas nama JEFFRY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 17.198,89 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.755.000,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, sebesar Rp.44.205.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp.29.120.962,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 170) 1 (satu) bundel fotocopy akun JEREMI777 milik atas nama JEREMIAH HOSANA, Saldo MT4 dengan nominal 11.237,73 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 207 USDT, 7.682 USDT, dan 1.001,88 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 207 USD, 7.682 USD, dan 1.001,88 USD, copy

halaman 196 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307; akun JEREMI888, Saldo MT4 dengan nominal 2.564,89 USD, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.012,77 USD, dan 1.001,88 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.300.000,-, Rp.14.500.233,-, Rp.150.239,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307; akun JEREMI999, Saldo MT4 dengan nominal 2.542,58 USD, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.001,88 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.800.241,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.

- 171) 1 (satu) bundel fotocopy akun ESELIAC milik atas nama JESSICA AURELIA CAHYADI, Saldo MT4 dengan nominal 1.159,94 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 69 USDT dan 1049 USDT.
- 172) 1 (satu) bundel fotocopy akun JESSICADEVINA2 milik atas nama JESSICA DEVINA, Saldo MT4 dengan nominal 3.679,93 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 2.049,5 USDT DAN 14,3 USDT, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.121,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun JESSICADEVINA15, Saldo MT4 dengan nominal 3,17 USD dan Sampay 1.108 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun JESSICADEVINAGIOV1, Saldo MT4 dengan nominal 3,24 USD dan Sampay sebesar 1.105 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.123,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
- 173) 1 (satu) bundel fotocopy akun JOHNNY01 milik atas nama JOHNNY, Saldo MT4 dengan nominal 10.997 USD, copy bukti funding history Samtrade
- 174) 1 (satu) bundel fotocopy akun JOHNSONPONTOH milik atas nama JOHNSON PONTOH, Saldo MT4 dengan nominal 21.247,25 USD dan Sampay 20.000 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.148.066.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, sebesar Rp.300.000.208,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; 1 (satu) bundel fotocopy akun JOHNSONPONTOH2, Saldo MT4 dengan nominal 11.257,58 USD copy bukti transfer BCA sebesar Rp.100.000.181,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; 1 (satu) bundel fotocopy akun, Saldo MT4 dengan nominal 11.256,96,25 USD, copy bukti transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA sebesar 100.000.170,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

- 175) 1 (satu) bundel fotocopy akun JOKOYULIANTO milik atas nama JOKO YULIANTO, Saldo MT4 dengan nominal 1.228 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.049 USDT.
- 176) 1 (satu) bundel fotocopy akun JONATHANWIJAYA milik atas nama JONATHAN WIJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 1.480 USD, copy funding history, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560.
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy akun JONIUS milik atas nama JONI SUPARDJO, Saldo MT4 dengan nominal 1.377 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 999 USDT; akun JOVIUS, Saldo MT4 dengan nominal 1.565 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.000 USDT dan 25 USDT;
- 178) 1 (satu) bundel fotocopy akun JORTIL23 milik atas nama JORDY TILA, Saldo MT4 dengan nominal 2.092,98 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.013 USDT, 1.024 USDT, 1.008 USDT, dan 20 USDT.
- 179) 1 (satu) bundel fotocopy akun JOZEFS milik atas nama JOSEF SANDJAJA SUTIJONO, Saldo MT4 dengan nominal 50.36 USD dan Sampay nominal 18.840 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.131.647.550,-, dan Rp.14.625.662,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
- 180) 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNAIDI01 milik atas nama JUNAIDI TIOE SE, Saldo MT4 dengan nominal 5.322 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran nomor 0690195666, copy email dari Indodax notifikasi top up sebesar 323 USDT, 1.693 USD dan 1.692 USD; Akun JUNAIDI02, saldo MT4 dengan nominal 142.566,52 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Indodax notifikasi top up sebesar 4.946 USD, 1357 USD, 188 USD, 281 USD, 13890 USD, 1.3890 USD,, 6.269 USD, 339 USD, 1.77 USD, 34.759 USD, 34.767 USD,, 34.764 USD, 14.663 USD,, 27.938 USD,, 13.266 USD; Akun JUNAIDI03, Saldo MT4 28.075,84 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti email dari Indodax notifikasi top up sebesar 1.010 USD, 10.000 USD, 1.000 USD, 844 USD,, 700 USD, 521 USD, 235 USD, 396 USD, 331 USD, 1.022 USD, 605 USD, 637 USD, 650 USD, 547 USD, 568 USD, 329 USD, 620 USD, 450 USD, 442 USD.

halaman 198 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181) 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNG milik atas nama JUNGJUNG TJIPTODJAJA, Saldo MT4 dengan nominal 2.481USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti Riwayat Setoran dan Penarikan uang kripto dari Tokocrypto.
- 182) 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNIANA01 milik atas nama JUNIANA, Saldo MT4 dengan nominal 10.852 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.155.235.455,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 183) 1 (satu) bundel fotocopy akun SMARTLIFE2 milik atas nama JUSTINA SASTRAWINATA, Saldo MT4 dengan nominal 14.042 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti Riwayat Transaksi Indodax; Akun SMARTLIFE3, saldo MT4 14.042,61 USD, copy history top up Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 10.000 USDT.
- 184) 1 (satu) bundel fotocopy akun KAROLILNST milik atas nama KAROLIN SABATINI TARIGAN, Saldo MT4 dengan nominal 10.713,97 USD dan Saldo Sampay 12,19 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.004 USDT, 338 USDT, 637 USDT, 338 USDT, 300 USDT, 845 USDT, 345 USDT, 1.209 USDT, 1.221 USDT, 699 USDT, 3.504 USDT.
- 185) 1 (satu) bundel fotocopy akun KENNY2 milik atas nama KENNY JOSHUA, Saldo MT4 dengan nominal 2.156,75 USD, copy bukti rekening BCA atas nama Kenny Joshua nomor rekening 1271381854.
- 186) 1 (satu) bundel fotocopy akun KEVINCHRISTIE01 milik atas nama KEVIN CHRISTIE MAMAHIT, Saldo MT4 dengan nominal 32.433 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 10.000 USDT, 11.117,17 USDT dan 1.100 USDT; Akun KEVINCHRISTIE02, Saldo MT4 dengan nominal 51.096,67, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 13.846 USDT, 1.100 USDT, 1.100 USDT, 9.157 USDT, 1.000 USDT, 9.003 USDT, Akun KEVINCHRISTIE03, Saldo MT4 32.433 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 2.904 USDT, 4.889 USDT, 13.913 USDT, dan 1.100 USDT.
- 187) 1 (satu) bundel fotocopy akun KEVINJONATHAN1 milik atas nama KEVIN JONATHAN SP, Saldo MT4 dengan nominal 13.132,71 USD, copy bukti rekening BCA atas nama KEVIN JONATHAN SP nomor rekening 7040168693.
- 188) 1 (satu) bundel fotocopy akun FERLAMBO milik atas nama KEVIN JOSEPH EDWARD, Saldo MT4 dengan nominal 10.072,55 USD, copy bukti

halaman 199 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.146,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun KEVINKENTANG2, saldo MT4 dengan nominal 10.072,53 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.312,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.; Akun KEVINKENTANG2, Saldo MT4 dengan nominal 25.108,93 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.235.967,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

- 189) 1 (satu) bundel fotocopy akun KEVINY81 milik atas nama KEVIN YULIO DWINANTO, Saldo MT4 dengan nominal 17.460,61 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.150.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti Riwayat setoran dan penarikan dari Indodax milik Kevin Yulio Dwinanto; Akun KEVINY82, Saldo MT4 dengan nominal 15.808 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti Riwayat setoran dan penarikan dari Indodax milik Kevin Yulio Dwinanto.
- 190) 1 (satu) bundel fotocopy akun JINLIONG milik atas nama KHO TJIN LIONG, Saldo MT4 dengan nominal 18.457,94 USD, copy funding history dari Samtrade.
- 191) 1 (satu) bundel fotocopy akun KRISNABHAYUS milik atas nama KRISNA BHAYU SAPUTRA, Saldo MT4 dengan nominal 11.392 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.20.000.207,- , Rp.20.000.207,-, Rp.21.700.207,- dan Rp.30.000.207,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306..
- 192) 1 (satu) bundel fotocopy akun KRIHARTATY milik atas nama KRIHARTATY, Saldo MT4 dengan nominal 1.883,86 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.520,92 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.505,71.
- 193) 1 (satu) bundel fotocopy akun KRISTINA82 milik atas nama KRISTINA, Saldo MT4 dengan nominal 764 USD dan saldo Sampay dengan nominal 10.000 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti transfer dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp.148.278.800,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 194) 1 (satu) bundel fotocopy akun KUSMAYADI milik atas nama KUSMAYADI, Saldo MT4 dengan nominal 102,67 USD dan saldo Sampay dengan nominal 10.103,46 USD, copy bukti transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp.29.330.613,- PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI

halaman 200 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114401000931307, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.14.519.358,-, Rp.29.553.062,-, Rp.29.532.654,-, dan Rp.43.604.082,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

- 195) 1 (satu) bundel fotocopy akun ERLAN milik atas nama KWAN ERLAN, Saldo MT4 dengan nominal 33.354 USD, copy Funding Performance Report Samtrade, copy Funding History Samtrade, copy Riwayat Setoran & Penarikan dari Tokocrypto.
- 196) 1 (satu) bundel fotocopy akun VIVABEST milik atas nama KWEE LIEN CEN, Saldo MT4 dengan nominal 12.471 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.3000.000,- PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.15.000.000,- dan Rp.1.500.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, Rp.5.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti Riwayat Penarikan & Setoran Tokocrypto.
- 197) 1 (satu) fotocopy akun KYDE0102 milik atas nama KINAN DIO RAMADHAN, Saldo MT4 dengan nominal 23.642 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.50.000.000,-, Rp. 49.500.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp. 49.500.000, Rp.18.000.000,-, Rp.49.000.000,- Rp.48.500.000,- Rp.18.000.000,- PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 198) 1 (satu) bundel fotocopy akun DIAMONORCHID milik atas nama LALAN SUTRISNA, Saldo MT4 dengan nominal 1.189 USD dan saldo Sampay dengan nomilan 2,94 USD, copy bukti rekening koran atas nama Lalan Sutrisna nomor rekening 0861006971, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.011 USDT.
- 199) 1 (satu) bundel fotocopy akun FIN888PRO milik atas nama LENNY LAWREN, Saldo MT4 dengan nominal 50,83 USD dan saldo sampai 21.583 USD, copy History Top Up Samtrade, copy bukti 16 kali transfer uang kripto dari Tokocrypto, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up; Akun LENNYLAW, Saldo MT4 dengan nominal 2.259,93, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto; Akun LENNYLAWREN, saldo MT4 55 USD dan saldo Sampay dengan nominal 23.460 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto via Indodax, copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto, copy bukti transfer uang via Fincommunity, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 15.200.000 ,- Rp.18.000.000,- Rp.15.000.000,- Rp.16.500.000,- Rp.45.000.000,-

halaman 201 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.000.000,- Rp.15.000.000,- Rp.3.014.500,- Rp.19.005.000,- dan Rp.28.000.888,- ke PT. HAMPARAN ANUGRAH ILAHI nomor rekening BRI 114401000931307.

- 200) 1 (satu) bundel fotocopy akun FUQUNWEI milik atas nama LENNYSISCA, Saldo MT4 dengan nominal 10.933 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.145.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 201) 1 (satu) bundel fotocopy akun DANI888 milik atas nama LEONORA LILY, Saldo MT4 dengan nominal 23.490 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.50.400.123,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, transfer sebesar Rp.15.000.123,-, Rp. 16.000.123,-, Rp.24.962.310,-, Rp. 79.254.500,-, Rp.24.935.750,-, Rp.24.760.700,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 202) 1 (satu) bundel fotocopy akun LIDYA2989 milik atas nama LIDYA, Saldo MT4 dengan nominal 38 USD dan saldo Sampay nominal 12.195 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto sebesar 28 USDT, 1.200 USDT, 8.800 USDT, 100 USDT,, 100 USDT, 30 USDT,992 USDT, dan 500 USDT.
- 203) 1 (satu) bundel fotocopy akun ACING milik atas nama LIES SUMIATI, Saldo MT4 dengan nominal 5.482,7 USD copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.030 USDT dan 2.020 USDT.
- 204) 1 (satu) bundel fotocopy akun LIEFF189 milik atas nama LIE EFFENDI, ,copy informasi akun dari Samtrade, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.004 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.002 USD.
- 205) 1 (satu) bundel fotocopy akun SANYAJALIE milik atas nama LIE SANJAYA NURALI, Saldo MT4 dengan nominal 15.343 USD, copy Funding History dari Samtrade, copy rekening koran nomor 1560016552665 atas nama Lie Sanjaya Nurali.
- 206) 1 (satu) bundel fotocopy akun LIM101173 milik atas nama LIM HWA ING, Saldo MT4 dengan nominal 2.441 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti rekening koran atas nama Lim Hwa Ing dengan nomor rekening 8040066803 bulan April 2021, Mei 2021, dan Oktober 2021.
- 207) 1 (satu) bundel fotocopy akun LINDALIE milik atas nama LINDA LIE LIE, Saldo MT4 dengan nominal 22.586 USD, copy Funding History Samtrade, copy rekening koran atas nama Linda Lie, copy bukti bukti transfer uang

halaman 202 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kripto via Indodax sebesar 1.454 USDT, 1.454 USDT, 2.910 USDT, 10.322 USDT; Akun LINDALIE73, Saldo MT4 dengan nominal 217.027 USD, copy Funding History Samtrade; Akun LINDALIE93, Saldo MT4 dengan nominal 17.608 USD, copy rekening koran atas nama Linda Lie, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.454 USDT, 1.454 USDT, 2.910 USDT, 10.322 USDT.

- 208) 1 (satu) bundel fotocopy akun LINYTANTO1 milik atas nama LINY TANTO, Saldo MT4 dengan nominal 3.491 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.000.126,-, Rp.47.920.126,- Rp.49.000.126,- Rp. 2.000.126,- dan Rp.43.806.612,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun LINYTANTO2, Saldo MT4 dengan nominal 12.428 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.000.123,-,Rp.9.300.123,- Rp.49.000.123,- Rp. 25.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun LINYTANTO3, Saldo MT4 dengan nominal 131 USD dan saldo Sampay nominal 10.600 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.000.126,-, Rp.47.920.126,- Rp.49.000.126,- Rp.2.000.126,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 209) 1 (satu) bundel fotocopy akun LISWASU11255 milik atas nama LISAWATI SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 3.38 USD dan saldo Sampay nominal 1.059 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.500.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 210) 1 (satu) bundel fotocopy akun LOLAFIN1 milik atas nama LOLA FITRISIA NAPITUPULU, Saldo MT4 dengan nominal 3.491 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.499.221,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 211) 1 (satu) bundel fotocopy akun LORRENSFIN888 milik atas nama LORRENS SULISTYOWATI, Saldo MT4 dengan nominal 9.563 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.140.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 212) 1 (satu) bundel fotocopy akun LUCKY75 milik atas nama LUCKY SURYA CAHYA MARGA, Saldo MT4 dengan nominal 1.160 USD, copy bukti funding history dari Samtrade.
- 213) 1 (satu) bundel fotocopy akun ARIYANIFIN1 milik atas nama M. ARIYANI B. DHARMAWAN DS, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.788,- Rp.49.889.889,- Rp.7.364.568,- Rp.49.888.999,- Rp.24.988.233,- Rp.300.000,- ke PT. Rajawali Bintang

halaman 203 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy transfer uang kripto via Indodax sebesar 30 USDT; Akun ARIYANIFIN2, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.1.516.818,- Rp.49.988.899,- Rp.100.000.989,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun ARIYANIFIN3, Saldo MT4 dengan nominal 10.000 USD dan saldo Sampay nominal 93.443 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.740.233.889,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 10.000 USDT, 1.100 USDT, 1.070 USDT, 416,99 USDT, 651,98 USDT, 242,92 USDT, 704 USDT, 350,67 USDT, 12,58 USDT, 13,55 USDT.

- 214) 1 (satu) bundel fotocopy akun KMFUND2 milik atas nama MAHENDRA DICKY SETYAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 2.092 USD copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto sebesar 26 USDT, 1.005 USDT, 518,8 USDT, 246,8 USDT, 257 USDT, dan 2.020 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up 24,75 USDT, 994,95 USDT, 512,82 USDT, 243 USDT, 253,94 USDT.
- 215) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARCELAT milik atas nama MARCEL ALEXANDER TANNY, Saldo MT4 dengan nominal 2.168,55 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.000 USDT; Akun MARCELAT2, Saldo MT4 dengan nominal 3.271 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.000 USD; Akun MARCELAT2, Saldo MT4 dengan nominal 3.368,93 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.089 USD;
- 216) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARCELLINEALVINA1 milik atas nama MARCELLIN ALVINA SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 3,47 USD dan saldo Sampay nominal 1.100 USD, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 46 USDT dan copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MARCELLINEALVINA2, Saldo MT4 dengan nominal 3.552 USD, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 2.096 USDT dan copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MARCELLINEALVINA3, Saldo MT4 dengan nominal 13.549 USD, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.136 USDT, 849 USDT, 124 USDT, 102,7 USDT, 68 USDT, 170 USDT, 1.021 USDT.

halaman 204 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217) 1 (satu) bundel fotocopy akun CYCLEHOLIC milik atas nama MARDEINSE DHARMAPUTERA PRAYITNO, Saldo MT4 dengan nominal 45.011 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.787,-132.000.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy history Indodax, copy bukti top up via Indodax, copy email dari Samtrade notifikasi top up;
- 218) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARDIANA88 milik atas nama MARDIANA, Saldo MT4 dengan nominal 63.297,51 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.574.500,- ke Benny Djuharto, nomor rekening BCA 3100196751, Rp.101.969.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Binance sebesar 35.000 USDT, 1.100 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 34.650 USD, 1.030 USD, 6.800 USD, dan 1.088 USD.
- 219) 1 (satu) bundel fotocopy akun CINTADOLLAR milik atas nama MARIA PRATIWI RAHAYU, Saldo MT4 dengan nominal 12.742 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.738 USDT, 9.200 USDT, 2.991 USDT, dan 11 US.
- 220) 1 (satu) bundel fotocopy akun MATSUYAA milik atas nama MARK TANRI, Saldo MT4 dengan nominal 14.333,79 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.16.830.000,- ke Benny Djuharto, nomor rekening BRI 114401000422560, copy top up via Tokocrypto sebesar 202,7 USDT.
- 221) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARNIE2 milik atas nama MARNIE, Saldo MT4 dengan nominal 3.988 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.102 USDT; akun MARNIE3, Saldo MT4 dengan nominal 1.303 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.049 USDT; akun MARNIESIM1, Saldo MT4 dengan nominal 3,79 USD dan saldo Sampay nominal 1.340 USDT, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
- 222) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARTHAFLORAPaulina milik atas nama MARTHA FLORA PAULINA, Saldo MT4 dengan nominal 27.086,77 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebanyak 29 transaksi, copy bukti penarikan dari Samtrade sebanyak 5 transaksi; Akun THALIAMOAN1, saldo MT4 dengan nominal 3.041 USD, copy funding

halaman 205 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

history Samtrade, copy penarikan dari Samtrade sebanyak 9 bukti penarikan; Akun MFPSIREGAR, saldo MT4 dengan nominal 1.063 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 104,93 USDT, 1.063,92 USDT, dan 16,73 USDT, copy penarikan dari Samtrade sebanyak 5 transaksi.

- 223) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARTINKARIM milik atas nama MARTIN KARIM, Saldo MT4 dengan nominal 13.673 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.36.932.315,- Rp. 105.280.254,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 224) 1 (satu) bundel fotocopy akun TINA1 milik atas nama MARTINA DEWI MARITO NABABAN, Saldo MT4 dengan nominal 229.260 USD, copy bukti rekening koran atas nama Martina Dewi Marito Nababan nomor rekening 8700256724, 3 (tiga) lembar Riwayat setoran dan penarikan Tokocrypto.
- 225) 1 (satu) bundel fotocopy akun MAYANG1 milik atas nama MAYANG LISTYA SARI, Saldo MT4 dengan nominal 24.574,83 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Rp. 15.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah, copy bukti top up sebesar 13.427,56 USDT, dan 4.019 USDT; Akun MAYANG2, Saldo MT4 12.633 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 2.600 USDT dan 3.010 USDT; Akun MAYANG3, saldo MT4 14.679, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 8.500 USDT dan 2.924 USDT.
- 226) 1 (satu) bundel fotocopy akun MEGAPRADANI milik atas nama MEGA AYU MUSTIKA PRADANI, Saldo MT4 dengan nominal 22,78 dan saldo Sampay nominal 9.679 USD, copy funding history Samtrade.
- 227) 1 (satu) bundel fotocopy akun MEITJIAW milik atas nama MEI TJIAW AL WATI, Saldo MT4 dengan nominal 10.072 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.310,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MEITJIAW2, saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.965,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MEITJIAW3, saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.968,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
- 228) 1 (satu) bundel fotocopy akun MEIS1973 milik atas nama MEIRA DEWI KUSUMA ASTUTI S., Saldo MT4 dengan nominal 77.621 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.350.000.888,- Rp. 350.003.880,- Rp.100.000.000,- Rp.350.000.888 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor

halaman 206 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI 114401000965306, copy email dari Samtrade notifikasi internal transfer dari MT4 ke Sampay sebesar 75.000 USD.

- 229) 1 (satu) bundel fotocopy akun MELINACHIA milik atas nama MELINA, copy Trading performance report Samtrade, copy email notifikasi terima dana sebesar 1.038 USD, 1.054 USD, dan 740 USD.
- 230) 1 (satu) bundel fotocopy akun MELLIYANA milik atas nama MELLIYANA, Saldo MT4 dengan nominal 1.838 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
- 231) 1 (satu) bundel fotocopy akun MERYW01 milik atas nama MERY WIJAYA ST, Saldo MT4 dengan nominal 10.030,79 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.144.902.306,- ke nomor rekening BCA 1324926300514998.
- 232) 1 (satu) bundel fotocopy akun MEYLINA milik atas nama MEYLINA, Saldo MT4 dengan nominal 2,59 USD dan saldo Sampay nominal 1.096 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.038 USDT.
- 233) 1 (satu) bundel fotocopy akun MICHAELHW2 milik atas nama MICHAEL HANDY WIDHARTO, Saldo MT4 dengan nominal 5.729 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran atas nama Michael Handy Widharto nomor rekening 5220774238, copy bukti top up via Indodax sebesar 65 USDT, 226 USDT, 480 USDT, 129 USDT, 128 USDT, 31 USDT, 125 USDT, 150 USDT, 77 USDT, 205 USDT, 34 USDT, 160 USDT, 77 USDT, 1.025 USDT, 400 USDT, 240 USDT
- 234) 1 (satu) bundel fotocopy akun MICHELEX01 milik atas nama MICHELE ANGELINE, Saldo MT4 dengan nominal 10.080 USD, copy funding history Samtrade; Akun MICHELEX02, saldo MT4 nominal 10.082 USD copy trading performance report dan copy funding history Samtrade; Akun MICHELEX03, saldo MT4 10.083 USD, copy funding history report.
- 235) 1 (satu) bundel fotocopy akun MILANRAVI milik atas nama MILAN PRAKASH VASANDANI, Saldo MT4 dengan nominal 24.765 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,- Rp.85.000.000,- Rp.24.000.000,- Rp.14.078.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto sebesar 2.796 USDT, 2.780 USDT, 10 USDT, 1.011 USDT.
- 236) 1 (satu) bundel fotocopy akun MINA168 milik atas nama MINA CHEN, Saldo MT4 dengan nominal 10.315 USD, copy funding history Samtrade,

halaman 207 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



copy bukti transfer BCA sebesar Rp.150.000.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

- 237) 1 (satu) bundel fotocopy akun MIRANDA02 milik atas nama MIRANDA HENDRAWAN S.IP, Saldo MT4 dengan nominal 236.636 USD, copy funding history Samtrade copy bukti rekening BCA atas nama Miranda Hendrawan S.Ip nomor rekening 2740107756.
- 238) 1 (satu) bundel fotocopy akun RUDINKAI88 milik atas nama MOCHAMAD KAIRUDIN, Saldo MT4 dengan nominal 12.465 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.045 USDT, 1.772 USDT, dan 7.709USDT.
- 239) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROYFIN milik atas nama MOCHAMMAD ROYHAN PRASETYO, Saldo MT4 dengan nominal 2.166 USD, copy funding history Samtrade, Akun WAGINAHFIN, saldo MT4 6.272 USD, copy funding history Samtrade, copy rekening koran atas nama Waginah untuk transaksi sebesar Rp. 15.000.000,- ke Benny Djuharto.
- 240) 1 (satu) bundel fotocopy akun NANCYDJ milik atas nama MONICA NANCY DJATNIKA, Saldo MT4 dengan nominal 3.226 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.043 USDT dan 9.446 USDT; Akun NANCYDJ2, saldo MT4 10.982 USDT, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 9.000 USDT dan 1.000 USDT; Akun NANCYDJ3, saldo MT4 nominal 2.181 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.000 USDT.
- 241) 1 (satu) bundel fotocopy akun MUHNURSYAM02 milik atas nama MUHNURSYAM, Saldo MT4 dengan nominal 287,76 USD dan saldo Sampay nominal 50.000 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.30.000.000,- dan 14.999.999,- Rp. ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 11 USDT, 1.016 USDT, dan 1.026 USDT, 1.008,72 USDT, 177 USDT, 1.020 USDT, 1.040 USDT, 406 USDT, 693 USDT, 1.039 USDT, 3.943 USDT, 1.043 USDT, 1.047 USDT, 1.044 USDT, 10.512 USDT, 2.378 USDT, 1.692 USDT, 3.125 USDT, 1.051 USDT, 1.406 USDT.
- 242) 1 (satu) bundel fotocopy akun MUHIRFANMZ milik atas nama MUH. IRFAN MZ, Saldo MT4 dengan nominal 1.076 USD, copy email notifikasi top up saldo sebesar 1.002,87 USD.
- 243) 1 (satu) bundel fotocopy akun AJRIN86 milik atas nama MUHAMMAD AJRIN MUDZAKKIR, Saldo MT4 dengan nominal 1.210 USD, copy bukti

halaman **208** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

top up dari Tokocrypto sebesar 11 USDT, 2.849,5 USDT, 999,8 USDT, 824 USDT, 1.196 USDT; Akun AJRIN686, saldo MT4 nominal 3.000,79 USD, copy bukti rekening koran BRI atas nama Muhammad Adrin Mudzakir, nomor rekening 00301002100561, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.354 USDT, 1.019 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 10.089 USD, 23 USD, 61 USD, 1.320 USD, 1.019 USD; akun MUDZAKKIR686, saldo MT4 nominal 1.031 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 1.019 USDT.

- 244) 1 (satu) bundel fotocopy akun MUHAMMADIQBAL milik atas nama MUHAMMAD IQBAL, Saldo MT4 dengan nominal 1.009 USD, copy transfer bank BRI sebesar Rp.14.657.930,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 245) 1 (satu) bundel fotocopy akun FXSAMTRADE53 milik atas nama MULIANI SUSILO, Saldo MT4 dengan nominal 3.458 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.010 USDT, copy funding history Samtrade.
- 246) 1 (satu) bundel fotocopy akun REINREYO1 milik atas nama MUYADI KANDI, Saldo MT4 dengan nominal 4.399 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.037 USD, 1.040 USD, 1.043 USD, 138,8 USD; Akun REINREY02, saldo MT4 nominal 6.869,65 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up 75,68 USD, 10,63 USD, 119,62 USD, 88,44 USD, 10,29 USD, 12,29 USD, 149,69 USD, 11,71 USD, 121 USD, 10,45 USD, 2.205 USD, 2.215 USD, 13,48 USD, 2.205 USD, 2.215 USD, 10 USD, 11 USD, 10 USD, dan 388 USD.
- 247) 1 (satu) bundel fotocopy akun MULYASARI70 milik atas nama MULYASARI, Saldo MT4 dengan nominal 16.829 USD, copy trading performance report Samtrade, copy bukti transfer dari Bank DBS Indonesia sebesar Rp.49.888.070,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, dari Digibank Saving Lcy sebesar Rp.49.888.170,- dan Rp. 86.999.070,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 248) 1 (satu) bundel fotocopy akun MVKOEMALASARI milik atas nama MV KOEMALASARI, Saldo MT4 dengan nominal 1.369 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.700.000,- ke ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 249) 1 (satu) bundel fotocopy akun NADIATLITHARIZAL milik atas nama NADIA TALITHA RIZAL, Saldo MT4 dengan nominal 1.050 USD, copy bukti

halaman 209 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer CIMB NIAGA sebesar Rp. 14.999.999,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

- 250) 1 (satu) bundel fotocopy akun AWAY2609 milik atas nama NASWADI AFFANDI, Saldo MT4 dengan nominal 10.010 USD dan saldo Sampay nominal 1.921 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.20.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp. 20.000.000,-, dan Rp.50.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 251) 1 (satu) bundel fotocopy akun NEERAJT milik atas nama NEERAJ KUMAR T, Saldo MT4 dengan nominal 170 USD dan saldo Sampay nominal 16.816,68 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.7.000.000,- Rp.7.600.000,-, Rp.50.000.000,- Rp.50.000.000,-, Rp.11.269.426,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 19,9 USDT, 688 USDT, 688 USDT, 598 USDT, 192 USDT, 2.522 USDT, 1.998 USDT, 1.552 USDT, 630 USDT, 1.309 USDT, 485 USDT, 1.324 USDT, 23,5 USDT, dan 1.940 USDT.
- 252) 1 (satu) bundel fotocopy akun KTRIZA milik atas nama NEUTRIZA PARIMA KUSUMARDINI, Saldo MT4 dengan nominal 1.273 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp14.600.234,- dan Rp300.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 253) 1 (satu) bundel fotocopy akun SARIKIRANA milik atas nama NI PUTU SARTIKA SARI, Saldo MT4 dengan nominal 11.350 USD, copy bukti transfer BRI sebesar Rp.60.000.123,-, Rp. 90.000.123,-, Rp.15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 254) 1 (satu) bundel fotocopy akun NICHOLE milik atas nama NICHOLE ABYGAIL EDWARD, Saldo MT4 dengan nominal 10.670 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.311,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NICHOLE2, saldo MT4 nominal 15.000 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.215.966,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NICHOLE3, saldo MT4 nominal 15.108 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.235.972 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 255) 1 (satu) bundel fotocopy akun KHALIDADIANY milik atas nama NOOR KHALIDA DIANY, Saldo MT4 dengan nominal 16.875,75 USD, copy performance history Samtrade, copy bukti transfer Bank BCA sebesar

halaman 210 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,-, Rp.59.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy rekening koran atas nama Noor Khalida Diany nomor rekening 0512228184, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.020 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 2.442 USD, 3.403,73 USD, 4.001 USD, 1.009 USD; Akun NOORDIANY, saldo MT4 1.031,9 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 1.016 USDT, copy email notifikasi top up sebesar 1.004,85; Akun NOORKHALIDA, saldo MT4 1.031 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.016 USDT, copy email notifikasi top up sebesar 1.004,85.

- 256) 1 (satu) bundel fotocopy akun NURAILY75 milik atas nama NURAILY WONGTESSA, Saldo MT4 dengan nominal 3.039 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.43.650.813,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NURAILY76, saldo MT4 nominal 6.993 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.954.588,-, Rp. 50.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 257) 1 (satu) bundel fotocopy akun NURLANIYUS milik atas nama NURLANI YUSUP, Saldo MT4 dengan nominal 1.078 USD, copy trading history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 1.011 USDT; Akun NURLANIYUS1, saldo MT4 nominal 20.499 USD, copy trading performance report Samtrade, copy bukti transfer via Indodax sebesar 6.959 USDT, 10.373 USDT, 2.007 USDT, copy email notifikasi top up sebesar 10.373 USD, 1.987 USD.
- 258) 1 (satu) bundel fotocopy akun LINNI9998 milik atas nama NY. MARIYATI WIDJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 8 USD dan saldo Sampay nominal 3.186 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1,098 USDT, 1,026 USDT, dan 1,013 USDT.
- 259) 1 (satu) bundel fotocopy akun CRESIDAFX milik atas nama P CRESIDA MARISKA D, Saldo MT4 dengan nominal 1.952 USD, copy bukti transfer Bank BTPN sebesar Rp.25.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 260) 1 (satu) bundel fotocopy akun VIVIANGELINE milik atas nama P. VIVI ANGELINE JAP, Saldo MT4 dengan nominal 4.894 USD, copy trading history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.850.000,- PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, bukti transfer BCA sebesar Rp.20.000.123,-, Rp.9.600.456,-, Rp.14.600.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

halaman 211 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 261) 1 (satu) bundel fotocopy akun PARAMITHA milik atas nama PARAMITHA PURNAMA SARI, Saldo MT4 dengan nominal 7.096 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.999.123,- Rp.25.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, Rp.15.000.123,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
- 262) 1 (satu) bundel fotocopy akun PATRIA2811 milik atas nama PATRIA RADITYA AFFANDI, Saldo MT4 dengan nominal 2.116 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.16.000.000,- Rp.20.000.000,- Rp.5.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 263) 1 (satu) bundel fotocopy akun PATRICIAFX milik atas nama PATRICIA DEVINA, Saldo MT4 dengan nominal 28.469 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,-, Rp.5.000.000,-, Rp.6.500.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.23.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.29.500.000,-, Rp.42.100.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 264) 1 (satu) bundel fotocopy akun DAVEFIN8882 milik atas nama PAULUS DAVID HENDRAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 6.171 USD, copy bukti transfer BNI sebesar Rp.30.000.323,-, BCA Rp.30.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun DAVEFIN888, saldo MT4 18.660 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- Rp.15.500.500,-, Rp.30.500.500,-, Rp.20.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 265) 1 (satu) bundel fotocopy akun PETER2176 milik atas nama PETER, Saldo MT4 dengan nominal 7.316 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.104 USDT dan 2.065 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 3.108,8 USD dan 2.065 USD.
- 266) 1 (satu) bundel fotocopy akun PETRUSALLENLINGGANATA milik atas nama PETRUS ALLEN LINGGANATA, Saldo MT4 dengan nominal 7.257 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.44.324.673,- dan Rp.29.549.782,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 267) 1 (satu) bundel fotocopy akun BRANDONPHC8 milik atas nama PHANG HONG CIN, Saldo MT4 dengan nominal 14.366 USD, copy funding history Samtrade.
- 268) 1 (satu) bundel fotocopy akun PITRIA01 milik atas nama PITRIA TANDAO, Saldo MT4 dengan nominal 20.645 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.990 USD, 3.900 USD,

halaman 212 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.870 USD, 2.425 USD, dan 1.000,89 USD; Akun PITRIA02, saldo MT4 nominal 39.457 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 6.882 USD, 214,84 USD; ; Akun PITRIA03, saldo MT4 nominal 39.457 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 10.091 USD.

- 269) 1 (satu) bundel fotocopy akun PFERRYK milik atas nama PRASETYO FERRY KURNIAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 3.381 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.031 USDT, via Tokocrypto sebesar 1.050 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.030,8 USD, 23 USD, dan 1.038 USD.
- 270) 1 (satu) bundel fotocopy akun FIN888IDN milik atas nama PRASETYO HANDY KURNIAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 3.220 USD dan saldo Sampay nominal 700 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.042 USDT, 485 USDT, 143,74 USDT, 137,7 USDT, 1.049,64 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.042 USD, 485,5 USD, 143,74 USD, 137,69 USD.
- 271) 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNIUS01 milik atas nama PROF. DR. JUNIUS TIROK, MBA, CMA, Saldo MT4 dengan nominal 50.719 USD, copy funding history Samtrade, copy rekening koran nomor 2741536147 atas nama Junius Tirok Prof Dr MBA CMA.
- 272) 1 (satu) bundel fotocopy akun DIAHFX milik atas nama PUTU DIAH SETIAWATI, Saldo MT4 dengan nominal 11.768 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.49.000.411,- Rp.30.000.556,- Rp.28.600.000,- Rp.14.880.000,-; Akun DIAHFX1, Saldo MT4 dengan nominal 4.367 USD, copy funding history Samtrade; Akun DIAHFX1, Saldo MT4 dengan nominal 4.361 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.49.000.687,-; Akun DIAHFX2, Saldo MT4 dengan nominal 4.367 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.49.000.384,-
- 273) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARVELOUS8 milik atas nama RACHIL NILASARI SAFARDAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.608 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.20.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NILASAFARDAN, Saldo MT4 dengan nominal 3,9 USD dan saldo Sampay nominal 1.610 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.20.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

halaman 213 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274) 1 (satu) bundel fotocopy akun TOETIPAMOEJI1 milik atas nama RADEN RORO SRI TUTI PAMIARSIH, Saldo MT4 dengan nominal 1.127 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.607.275,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 275) 1 (satu) bundel fotocopy akun RANGGA35 milik atas nama RANGGA DWI SASONO, Saldo MT4 dengan nominal 3.995 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.004 USDT, 1.008 USDT, 999 USDT, 994 USDT.
- 276) 1 (satu) bundel fotocopy akun RAVIKHATWANI milik atas nama RAVI SHANKAR LALCHAND, Saldo MT4 dengan nominal 14.926 USD, copy trading performance Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 937 USDT dan 12.944 USDT.
- 277) 1 (satu) bundel fotocopy akun REAGANADRIEL milik atas nama REAGAN RAY G. LIMANDHARMA, Saldo MT4 dengan nominal 3.491,8 USD, copy bukti transfer bca sebesar Rp.49.999.234; Akun RLIMANDHARMA, Saldo MT4 dengan nominal 3.957 USD, copy rekening koran nomor 2881571333 atas nama Reagan Ray G Limandharma; Akun RLIMANDHARMA1, saldo MT4 dengan nominal 3.085,72 USD, copy rekening koran nomor 2881571333 atas nama Reagan Ray G Limandharma, bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.777,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.060 USDT.
- 278) 1 (satu) bundel fotocopy akun RENATA29 milik atas nama RENATA DASILVA TJONG, Saldo MT4 dengan nominal 5.762 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran BCA nomor 6440037036 atas nama RENATA DASILVA
- 279) 1 (satu) bundel fotocopy akun RENDYHARSARIZAL milik atas nama RENDY HARSA RIZAL, Saldo MT4 dengan nominal 1.020USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.999.999,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun RENDYHARSARIZAL2 Saldo MT4 dengan nominal 1.080USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.999.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
- 280) 1 (satu) bundel fotocopy akun RENDY123 milik atas nama RENDY LOA, Saldo MT4 dengan nominal 10.109,8 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 10 USDT, 8.500 USDT, 1.990 USDT.

halaman 214 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281) 1 (satu) bundel fotocopy akun JIPATI milik atas nama RESPATI AJI PAMUNGKAS, Saldo MT4 dengan nominal 4 USD dan saldo Sampay nominal 3.702 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.060 USDT, 421,87 USDT, 1.714,84 USDT.
- 282) 1 (satu) bundel fotocopy akun PHEERAD milik atas nama REZA RADIAN, Saldo MT4 dengan nominal 16.513,73 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.051,98 USDT, 282,5 USDT, 6.993 USDT, 3.495 USDT; Akun PITRABLESSED saldo MT4 nominal 16.944 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.050 USDT, 8.993,91 USDT, 282,5 USDT, Akun PITRADFUN, saldo MT4 nominal 15.689 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.051 USDT, 3.217 USDT, 6.883 USDT.
- 283) 1 (satu) bundel fotocopy akun AKUCING milik atas nama RICHARD THNG, Saldo MT4 dengan nominal 34.062 USD dan saldo Sampay nominal 98.400 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.150.000.000,- ke Edi Haryanto, copy bukti top up via Binance sebesar 14 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 6.000 USDT, 2.500 USDT, 15.325 USDT, 13.345 USDT, 30.000 USDT.
- 284) 1 (satu) bundel fotocopy akun RICHARDTJIPTONO milik atas nama RICHARD TJIPTONO ONGKOSEPUTRO, Saldo MT4 dengan nominal 1.150,61 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.111,- PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 285) 1 (satu) bundel fotocopy akun RICKY888FIN21 milik atas nama RICKY SIARTO HENDRAT NOPUTRA, Saldo MT4 dengan nominal 11.067 USD, copy bukti transfer Bank Danamon sebesar Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp.7.500.000,-dan, Rp.7.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 286) 1 (satu) bundel fotocopy akun RIDARSO1 milik atas nama RIDARSO BUDIHARJO, Saldo MT4 dengan nominal 6.96 USD dan saldo Sampay nominal 2.642 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.693.211,-, Rp.14.676.530 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 287) 1 (satu) bundel fotocopy akun ASIONG168 milik atas nama RIDWAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.382 USD, copy funding history Samtrade.
- 288) 1 (satu) bundel fotocopy akun RSUGIHARTO06 milik atas nama RIO ALEXANDER MATTHEW, Saldo MT4 dengan nominal 693,91 USD dan

halaman 215 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo Sampai nominal 10.594 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 3.500 USDT, 5.590 USDT, 1.391 USDT.

- 289) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROBBIDARMAN milik atas nama ROBBIDARMAN, Saldo MT4 dengan nominal 16.548 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.15.469.682,-, Rp.44.091.885,-, Rp.44.036.751,-, Rp.44.036.752,-, Rp. 14.520.469,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 290) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROBERTUS77 milik atas nama ROBERTUS CHRISTIAN PANCORO, Saldo MT4 dengan nominal 5.734 USD, copy funding history Samtrade.
- 291) 1 (satu) bundel fotocopy akun TOMPUPAI milik atas nama ROBY, Saldo MT4 dengan nominal 19.656 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 10.695,93 USDT dan 2.020 USDT.
- 292) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROMANUS66 milik atas nama ROMANUS REMIGIUS, Saldo MT4 dengan nominal 3.257 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.544.900,- Rp.29.297.970,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 293) 1 (satu) bundel fotocopy akun RDEWIASIH milik atas nama RONNY DEWIASIH ONGKOSEPOTRO, Saldo MT4 dengan nominal 1.180 USD, copy bukti transfer Bank BCA sebesar Rp.14.600.234,-, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.004,51 USD.
- 294) 1 (satu) bundel fotocopy akun ALDABRA milik atas nama RONNY LIMAWAL, Saldo MT4 dengan nominal 18.062 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank BCA sebesar Rp.14.770.807,- ke PT. Hampanan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.30.000.000,-.
- 295) 1 (satu) bundel fotocopy akun RMEIDYASARI milik atas nama ROSA MEIDYASARI, Saldo MT4 dengan nominal 55.587 USD, copy rekening koran BCA nomor 0950672030 atas nama Rosa Meidyasari, copy bukti top up via Indodax sebesar 63.93 USDT, 9.998,93 USDT, 6.003,93 USDT, 105 USDT, 1012,9 USDT,; Akun ROSAMEIDYASARI, Saldo MT4 dengan nominal 5.505 USD, copy bukti transfer BCA Rp.14.811.000,- Rp.29.300.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.; Akun ROSARAGA, Saldo MT4 dengan nominal 23.262 USD, copy bukti top up 10.037 USDT, 80,5 USDT, 1.081 USDT.
- 296) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROSAMEKARA milik atas nama ROSA MEKARA, Saldo MT4 dengan nominal 3.184,7 USD, copy bukti top up via

halaman 216 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indodax sebesar 2.054 USDT, 2.019 USDT, Akun ROSAMEKARA1, saldo MT4 nominal 13.363 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.058 USDT, 2.098 USDT, 3.110 USDT, 150,5 USDT, 732,6 USDT, 6.257 USDT.

- 297) 1 (satu) bundel fotocopy akun RUDISUTH1 milik atas nama RUDIE SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 7.532,75 USD dan saldo Sampay nominal 3.000 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.46.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 5.999 USDT; Akun RUDIESUTH2, saldo MT4 dengan nominal 11.557,9 dan saldo Sampay nominal 15.000, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.217.900.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy top up sebesar 9.999 USDT; Akun RUDIESUTH3, saldo MT4 dengan nominal 14.094 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.164.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306., copy bukti top up via Indodax sebesar 1.023 USDT.
- 298) 1 (satu) bundel fotocopy akun DAYANIFX milik atas nama RULIE DAYANI, Saldo MT4 dengan nominal 1.041 USD, copy bukti transfer BCA Rp.15.100.000,- ke ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 299) 1 (satu) bundel fotocopy akun BRABRUBRU milik atas nama S. BRIAN SETIADINATA, Saldo MT4 dengan nominal 16.894 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via Indodax sebesar 1.386 USDT, 11 USDT, 11.590 USDT, 645 USDT.
- 300) 1 (satu) bundel fotocopy akun SAMSALIM milik atas nama SAM SALIM, Saldo MT4 dengan nominal 1.174 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.17.521.461,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy rekening koran nomor 1271232191 atas nama Sam Salim; Akun SAMSALIM1, saldo MT4 nominal 20.902 USD, copy history top up & withdraw, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.25.000.000,-, Rp.20.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, sebesar Rp.20.000.777,-. Rp. 20.000.777,-, Rp.20.000.777,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy Riwayat transaksi USDT Indodax, copy rekening koran nomor 1271232191 atas nama Sam Salim.
- 301) 1 (satu) bundel fotocopy akun SANIAJESSICA milik atas nama SANIA JESSICA, Saldo MT4 dengan nominal 20.533 USD, copy bukti funding history, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.45.000.185,-,

halaman 217 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.102.000.000,-, copy bukti top up via Binance sebesar 1.049 USDT, 1940 USDT, SANIAJO, saldo MT4 nominal 2.526 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.150.000.000,-; Akun SANIAMAMA, saldo MT4 nominal 5.615 USD, copy rekening koran nomor 2611003597 atas nama Sania Suria Wijaya.

- 302) 1 (satu) bundel fotocopy akun PREUDENCE2 milik atas nama SANTIA SOPHIA SABENA, Saldo MT4 dengan nominal 12.973 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.517 USDT, 332 USDT, 6.151 USDT, 1.021 USDT.
- 303) 1 (satu) bundel fotocopy akun ALING168 milik atas nama SARYATI, Saldo MT4 dengan nominal 4.591 USD, copy funding history Samtrade.
- 304) 1 (satu) bundel fotocopy akun SERRY01 milik atas nama SERRY, Saldo MT4 dengan nominal 9,89 USD dan saldo Sampai nominal 4.175 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.071,6 USDT dan 1.034,7 USDT.
- 305) 1 (satu) bundel fotocopy akun RISTA milik atas nama SETIA ARISTA SATA, Saldo MT4 dengan nominal 7.08 USD dan saldo Sampay nominal 1.006,95 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.64.600.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 306) 1 (satu) bundel fotocopy akun CIATJANDRA milik atas nama SETIAWATI TJANDRA, Saldo MT4 dengan nominal 1.846.9 USD, copy top up history, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1,398.6 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.398 USD.
- 307) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHELIN milik atas nama SHALINI PRITAM, Saldo MT4 dengan nominal 57.9 USD dan saldo Sampay nominal 15.549,6 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 25 USDT, 975 USDT, 25 USDT, 2.791 USDT, 180,999 USDT, 3.000 USDT, 3.921 USDT, 2.981 USDT.
- 308) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLA01 milik atas nama SHERLA, Saldo MT4 dengan nominal 5 USD dan saldo Sampay nominal 1.495 USD, copy top up history, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 309) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLIN milik atas nama SHERLIN CAHYADI, Saldo MT4 dengan nominal 2.359 USD dan saldo Sampay nominal 10.073,9 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.501 USDT, 1.161 USDT, 516 USDT, 501 USDT, 341 USDT, 2.024 USDT, 2.041 USDT, 1.040 USDT, 345 USDT; Akun SHERLIN99, saldo MT4 dengan nominal 3.462 USD, copy top up history

halaman 218 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 516 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.356,7 USD, 515 USD, dan 1.356 USD.

- 310) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLYTAN11 milik atas nama SHERLY CHAIRY, Saldo MT4 dengan nominal 11.159 USD, copy top up via Indodax sebesar 19 USDT, 3.029 USDT, 20 USDT, 1.000 USDT, 290 USDT, 327,5 USDT, 684 USDT, 3.842 USDT, 3.008,5 USDT.
- 311) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLYHARYONO milik atas nama SHERLY HARYONO, Saldo MT4 dengan nominal 1.131 USD, copy rekening koran BCA nomor 7902277733 atas nama SHERLY HARYONO; Akun SHERLYHARYONO2, saldo MT4 nominal 1.086,8 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.007,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SHERLYHARYONO3, saldo MT4 nominal 1.086,8 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.003,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 312) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUGIMIN milik atas nama SIA SUGIMIN, Saldo MT4 dengan nominal 12.482 USD, copy funding history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 6.883,9 USDT, 3.374,83 USDT, 9.93, USDT dan 2.024 USDT.
- 313) 1 (satu) bundel fotocopy akun SITTA1 milik atas nama SITTA ANDAYANI DEWI, Saldo MT4 dengan nominal 12.591 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 10.125 USDT; Akun SITTA2, Saldo MT4 dengan nominal 12.461 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 9.100 USDT dan 1.012 USDT; akun SITTA3, Saldo MT4 dengan nominal 1.214 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.012 USDT.
- 314) 1 (satu) bundel fotocopy akun SRIWAHYUNI31B milik atas nama SRI WAHYUNI, Saldo MT4 dengan nominal 4.242,8 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.461,5 USDT, 831,5 USDT.
- 315) 1 (satu) bundel fotocopy akun ELIEN1 milik atas nama SRIMULIANA, Saldo MT4 dengan nominal 20.635 USD, copy top up history Samtrade.
- 316) 1 (satu) bundel fotocopy akun STEFAN1801 milik atas nama STEFAN REINER, Saldo MT4 dengan nominal 30 USD dan saldo Sampai nominal 13.135,8 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 691 USDT, 694,7 USDT, 10.387 USDT; Akun STEFAN18011, saldo MT4 dengan nominal 30 USD

halaman 219 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saldo Sampai nominal 12.204 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 10.423,6 USDT, dan 1.526 USDT.

- 317) 1 (satu) bundel fotocopy akun STEFFINP milik atas nama STEFFI NOERMAYATI PP, SH, Saldo MT4 dengan nominal 140.953,6 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.30.000.000 ke Benny Djuharto, nomor rekening BCA 3100140101, via Bank BRI sebesar Rp.70.000.000,-, Rp. 67.000.000,-, Rp. 67.000.000,-, Rp.100.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, top up via Tokocrypto sebesar 1.011 USDT dan 31 USDT.
- 318) 1 (satu) bundel fotocopy akun STEVEN01 milik atas nama STEVEN, Saldo MT4 dengan nominal 30.270 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.457.650.750 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 319) 1 (satu) bundel fotocopy akun TIN168 milik atas nama SUARTINI, Saldo MT4 dengan nominal 11.960 USD, copy bukti top up history Samtrade.
- 320) 1 (satu) bundel fotocopy akun EUGENIUS72 milik atas nama SUGIARTO, Saldo MT4 dengan nominal 24.461,9 USD, copy bukti top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.50.000.000,-, Rp.22.000.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.24.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun EUGENIUS721, Saldo MT4 dengan nominal 9.961 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.24.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, copy top up via Indodax sebesar 5.003 USDT.
- 321) 1 (satu) bundel fotocopy akun HERMAN168 milik atas nama SUGIARTO, Saldo MT4 dengan nominal 6.245 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.72.000.168,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 322) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUKAMTO1 milik atas nama SUKAMTO, Saldo MT4 dengan nominal 12.077,8 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.885 USDT, 4.972 USDT, 1.705 USDT, dan 1.019 USDT.
- 323) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUKSINSE milik atas nama SUKSIN, Saldo MT4 dengan nominal 2.340 USD, copy funding history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 1.057,9 USDT.
- 324) 1 (satu) bundel fotocopy akun SULISTYODWIHANDOKO milik atas nama SULISTYA DWI HANDOKO, Saldo MT4 dengan nominal 7.664,7 USD,

halaman 220 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



copy bukti transfer via BNI sebesar Rp.2.000.000,- dan Rp.50.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560.

- 325) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUKAFX2 milik atas nama SURJANTO KARDIMAN, Saldo MT4 dengan nominal 13.142 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 9.500 USDT dan 500 USDT.
- 326) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUSANABUDIYATI milik atas nama SUSANA BUDIYATI, Saldo MT4 dengan nominal 1.300 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.700.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 327) 1 (satu) bundel fotocopy akun SANTO01 milik atas nama SUSANTO, Saldo MT4 dengan nominal 31.456,7 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.436.500.350,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SANTO02, saldo MT4 dengan nominal 10.817 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar 155.883.456,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 328) 1 (satu) bundel fotocopy akun SRCONSORSIUM milik atas nama SUSANTO SLAMET RIADI, Saldo MT4 dengan nominal 507.098 USD.
- 329) 1 (satu) bundel fotocopy akun ANNE123 milik atas nama SUSIANNE, Saldo MT4 dengan nominal 13.103 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 7.071 USDT, 4.041 USDT, dan 2.020 USDT.
- 330) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUSUANTO milik atas nama SUSUANTO LURIN, Saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.310,-, Rp.148.157.310,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSUANTO3, saldo MT4 nominal 15.108 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.968,- dan Rp.222.235.965,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSUANTOLURIN, saldo MT4 nominal 10.072 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.969,-, Rp.222.235.965,-, Rp.148.157.310, Rp.148.157.310 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
- 331) 1 (satu) bundel fotocopy akun DSUSYD2 milik atas nama SUSY DARMAYANTI, Saldo MT4 dengan nominal 3.665,9 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.43.743.889 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306 dan Rp.14.726.152,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307; Akun DSUSYD3, Saldo MT4 dengan nominal 1.216

halaman **221** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.726.052,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.14.581.779,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSYDARMAYANTI1, Saldo MT4 dengan nominal 4.338.8 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.44.178.152,- Rp.44.178.132,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.41.743.789,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

- 332) 1 (satu) bundel fotocopy akun LURINSUSY milik atas nama SUSY LURIN, Saldo MT4 dengan nominal 15.215 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.233.373 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSY2, Saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.235.973,-, Rp.222.235.973,-, Rp.222.263.973 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
- 333) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUTRISNORAGA milik atas nama SUTRISNO RAGA, Saldo MT4 dengan nominal 1.204 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 11 USDT dan 998 USDT.
- 334) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHELLYNA milik atas nama SUWANTI WIJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 24 USD dan saldo Sampay nominal 6.400 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.052 USDT dan 4.961 USDT; Akun SISCALIE, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay nominal 1.128 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.024 USDT; Akun SUWANTIWIJ1, Saldo MT4 dengan nominal 25 USD dan saldo Sampay nominal 10.140 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.024 USDT, 2.034 USDT, dan 7.146 USDT.
- 335) 1 (satu) bundel fotocopy akun SJPRANA milik atas nama SYARIF JAYAPRANA, Saldo MT4 dengan nominal 3.692 USD dan saldo Sampay nominal 10.000 USD, copy top up history Samtrade.
- 336) 1 (satu) bundel fotocopy akun CHRISTINEJUSLIM milik atas nama TAN CHRISTINE JUSLIM, Saldo MT4 dengan nominal 1.166 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.047 USDT
- 337) 1 (satu) bundel fotocopy akun FXSAMTRADE09 milik atas nama TANTY SANDY, SE, Saldo MT4 dengan nominal 18.794 USD, copy bukti top up via

halaman 222 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indodax sebesar 5.800 USDT, 5.200 USDT, 5.300 USDT, 1.000 USDT, 1.197 USDT.

- 338) 1 (satu) bundel fotocopy akun TEDYSAN1 milik atas nama TEDY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay 1.095 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.038 USDT; Akun TEDYSANT2, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay 1.077 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.033 USDT; Akun TEDYSANT3, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay 1.076 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.033 USDT.
- 339) 1 (satu) bundel fotocopy akun TELLY01 milik atas nama TELLY WIDJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 11.464,7 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.25.000.000,-, Rp.40.000.000,- Rp. 1Rp.71.918.940,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy email dari Samtrade, notifikasi top up sebesar 2.655 USD, 4.929 USD, 669 USD, 1.673 USD, 1.000,89 USD, dan 99 USD.
- 340) 1 (satu) bundel fotocopy akun TETY02 milik atas nama TETY WIGUNA, Saldo MT4 dengan nominal 10.275,8 USD, copy top up history Samtrade, copy email dari Samtrade, notifikasi top up sebesar 1.000 USD dan 9.009 USD; Akun TETY03, Saldo MT4 dengan nominal 13.696 USD, copy top up history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.000 USD, 5.200 USD, 4.800 USD, dan 1.005 USD.
- 341) 1 (satu) bundel fotocopy akun TRENGGA01 milik atas nama TEUKU RENGGA FELAMONA, Saldo MT4 dengan nominal 3.068 USD, cop top up history Samtrade, copy rekening koran nomor 5255222420 atas nama Teuku Rengga Felamona, copy bukti transfer via BCA sebesar Ro4.500.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun TRENGGA02, Saldo MT4 dengan nominal 1.895 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer sebesar Rp.3.000.888,-, Rp.3.000.888,-, Rp.3.000.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy rekening koran nomor 5255222420 atas nama Teuku Rengga Felamona.
- 342) 1 (satu) bundel fotocopy akun THASMANYUNUS64 milik atas nama THASMAN YUNUS, Saldo MT4 dengan nominal 26.342 USD, copy top up history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 6.919,9 USD dan 3.450,8 USD.
- 343) 1 (satu) bundel fotocopy akun THENSIAULIN milik atas nama THEN SIAU LIN ALS ANNA, Saldo MT4 dengan nominal 32.221 USD, copy top up

halaman 223 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.021 USDT, 12.881 USDT, 12.798 USDT, 101 USDT.

- 344) 1 (satu) bundel fotocopy akun THEODARIUS3 milik atas nama THEO DARIUS, Saldo MT4 dengan nominal 10.598 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Binance sebesar 2.700 USDT, 1.099 USDT, 504 USDT, dan 2.599 USDT.
- 345) 1 (satu) bundel fotocopy akun CRESENTIA2 milik atas nama THRESIANA, Saldo MT4 dengan nominal 22.344 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up dari Tokocrypto sebesar 8.223 USDT dan 4.475 USDT.
- 346) 1 (satu) bundel fotocopy akun TJANDERA1502 milik atas nama TJANDERA MINTARIYA, Saldo MT4 dengan nominal 1.182 USD.
- 347) 1 (satu) bundel fotocopy akun TJENGHUI128P milik atas nama TJENG HUI, Saldo MT4 dengan nominal 190.844 USD, cop top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.129.519.000,- Rp.158.301.000,- Rp.144.060.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Binance sebesar 22.200 USDT, 10 USDT, copy transaction history Binance, copy email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 11.850 USD, 6.000 USD, 4.200 USD, 9.800 USD, 10.870 USD, 8.820 USD, 10 USD, 9.990 USD, 3.000 USD, 7.529 USD, 10.000 USD, 2.228 USD, 1.088 USD, 34.650 USD, 30.999 USD, 21.978 USD; Akun TJENGHUI128S, saldo MT4 dengan nominal 160.304 USD, copy top up history, , copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.129.654.000,- Rp.158.466.000,- Rp.143.910.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 7.529 USDT, 3.000 USDT, 9.990 USDT, 2.228 USDT, 10.000 USDT, 6.269 USDT, 6.000 USDT, copy transaction history Binance, copy transaction history Binance copy email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 16.335 USD, 8.820 USD, 10.780 USD, 9.800 USD, 6.000 USD, 10.000 USD, 6.269 USD, 1.088 USD, 33.165 USD, 27.720 USD.
- 348) 1 (satu) bundel fotocopy akun TJIUHENDRA milik atas nama TJIU HENDRA TJIROKUSUMO, Saldo MT4 dengan nominal 14.164,7 USD, copy top up history Samtrade, copy top up via Binance sebesar 8.660 USDT; Akun TJIUHENDRA2, Saldo MT4 dengan nominal 46.841 USD, copy top up history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 35.214 USDT.

halaman **224** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 349) 1 (satu) bundel fotocopy akun DIDICHUNG milik atas nama TJOENG TJONDRO KURNIADI, Saldo MT4 dengan nominal 12.017 USD, copy top up history Samtrade, copy rekening koran BCA nomor 009584654 atas nama Tjoeng Tjondro Kurniadi, copy top up via Indodax sebesar 1.655 USDT, 286 USDT, 68 USDT, 33 USDT, 16 USDT, 1.418 USDT, 239 USDT, 5.136 USDT.
- 350) 1 (satu) bundel fotocopy akun TOMAN88 milik atas nama TOMAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.157 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 1.100 USDT.
- 351) 1 (satu) bundel fotocopy akun TOMSIR3 milik atas nama TOMSIR, Saldo MT4 dengan nominal 31.508 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp.147.550.000,- ke Benny Djuharto.
- 352) 1 (satu) bundel fotocopy akun BOWO26 milik atas nama TRI WIBOWO HERTANTO, Saldo MT4 dengan nominal 18.159 USD, dan saldo Sampay nominal 5.000, copy top up via Tokocrypto sebesar 1.045 USDT, 9.836 USDT, 2.492 USDT, 1.067 USDT, 1.019 USDT, copy email notifikasi top up saldo dari Samtrade sebesar 1.045 USD, 9.836 USD, 2.492 USD, 1.067 USD, 1.019 USD.
- 353) 1 (satu) bundel fotocopy akun TRISNA456 milik atas nama TRISNA WISANTA, Saldo MT4 dengan nominal 21.579 USD, copy funding history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 1.011 USDT dan 10.000 USDT, copy bukti internal transfer sebesar 5.000 USD; Akun TRISNA678, saldo MT4 dengan nominal 17.540 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 10.000 USDT dan 1.011 USDT.
- 354) 1 (satu) bundel fotocopy akun CLEO1 milik atas nama TSHIA ALLY, Saldo MT4 dengan nominal 3.050,9 USD, copy top up via Indodax sebesar 1.036 USDT, 1.037 USDT; Akun CLEO2, saldo MT4 dengan nominal 10.476 USD, copy top up via Indodax sebesar 3.500 USDT, 2.006 USDT, dan 1.036 USDT.
- 355) 1 (satu) bundel fotocopy akun MIRACLE777 milik atas nama UBINA SUTJIUTAMA, Saldo MT4 dengan nominal 4.335 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.46.000.000,- kepada PT. Batam Era Abadi, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.012 USDT; Akun MIRACLE888, saldo MT4 dengan nominal 15.545 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.150.000.557,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.024 USDT; Akun MIRACLE999, saldo MT4 dengan nominal

halaman 225 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.412 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.1.100.240,- Rp.145.000.240,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.012 USDT.

356) 1 (satu) bundel fotocopy akun UNTUNGSAMIDI milik atas nama UNTUNG SAMIDI, Saldo MT4 dengan nominal 0 USD dan saldo Sampay nominal 4.412, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 2.077 USDT dan 2.040 USDT.

357) 1 (satu) bundel fotocopy akun USMANHIDAYAT milik atas nama USMAN HIDAYAT, Saldo MT4 dengan nominal 59.536,7 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via CIMB Niaga sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Binance sebesar 1.500 USDT, 15.151 USDT, 10.000 USDT, 300 USDT, 5.000 USDT, 3.000 USDT, 10.000 USDT, dan 11 USDT; Akun USMANHIDAYAT1, Saldo MT4 dengan nominal 14.925,9 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via CIMB Niaga sebesar Rp.15.000.002,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Binance sebesar 1.000 USDT, 10.000 USDT, 5.000 USDT, 4.000 USDT, 10.000 USDT; Akun USMANHIDAYAT2, Saldo MT4 dengan nominal 12.528 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti, copy bukti top up via Binance sebesar 1.000 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 2.019 USDT, 4.000 USDT, 10.000 USDT, dan 1.059 USDT.

358) 1 (satu) bundel fotocopy akun VALENCIAJANICE1 milik atas nama VALENCIA JANICE, Saldo MT4 dengan nominal 53,7 USD dan saldo Sampay nominal 19.619 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.150.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.520 USDT.

359) 1 (satu) bundel fotocopy akun VALENCIA81 milik atas nama VALENCIA VERENA, Saldo MT4 dengan nominal 4 USD dan saldo Sampay nominal 1.435 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.859,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, cope email notifikasi top up dari Samtrade sebesar 1.021 USD.

360) 1 (satu) bundel fotocopy akun VANNYSC milik atas nama VANNYASIH SHINTA CENDRA, Saldo MT4 dengan nominal 10.000 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.118 USDT, 3.146 USDT, 2.392,8 USDT, copy bukti transfer via BCA sebesar

halaman 226 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.

- 361) 1 (satu) bundel fotocopy akun VEDY milik atas nama VEDY ERIYANTI, Saldo MT4 dengan nominal 10.083 USD, copy trading performance report Samtrade, copy funding history; Akun VEDY2, Saldo MT4 dengan nominal 32,8 USD dan saldo Sampay nominal 4.100 USD, copy trading performance report Samtrade; Akun VEDY3, Akun VEDY2, Saldo MT4 dengan nominal 4.106 USD, copy funding history Samtrade.
- 362) 1 (satu) bundel fotocopy akun VENICH27 milik atas nama VENNY CHRISTIE, Saldo MT4 dengan nominal 3.684 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.301 USDT, 1.044 USDT; Akun VENNYCH305, saldo MT4 dengan nominal 2.379 USD, copy bukti top up sebesar 1.351.
- 363) 1 (satu) bundel fotocopy akun PDJATNIKA milik atas nama VERONICA L. DJATNIKA, Saldo MT4 dengan nominal 3.384 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.24.000.777,- dan Rp.24.000.777,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 364) 1 (satu) bundel fotocopy akun VICASH1 milik atas nama VICA SRI HANDAYANI, Saldo MT4 dengan nominal 5.791 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.001 USDT, 1.501 USDT, 1.044 USDT; Akun VICASH27, Saldo MT4 dengan nominal 6.177 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.601 USDT, 1.051 USDT.
- 365) 1 (satu) bundel fotocopy akun VINAKRIS milik atas nama VINA KRISTANTO, Saldo MT4 dengan nominal 5,8 dan saldo Sampay nominal 2.271 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 100 USDT, 521 USDT, 501 USDT, 690,99 USDT; Akun VINAKRIS3, Saldo MT4 dengan nominal 2.705,6 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 100 USDT, 903 USDT, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.463.486,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 366) 1 (satu) bundel fotocopy akun VIVITENDY milik atas nama VIVI TENDI, Saldo MT4 dengan nominal 5,631 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.067USDT, 3.090 USDT.
- 367) 1 (satu) bundel fotocopy akun WAGINAH milik atas nama WAGINAH, Saldo MT4 dengan nominal 6.272 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran nomor 1010880846 atas nama Waginah.

halaman 227 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 368) 1 (satu) bundel fotocopy akun WAHJUNI milik atas nama WAHJUNI INDRADAJA, Saldo MT4 dengan nominal 1.003 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 22 USDT dan 991 USDT; Akun WAHJUNI31, Saldo MT4 dengan nominal 1.003 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 989 USDT, 24 USDT; Akun WAHJUNI48, Saldo MT4 dengan nominal 1.003 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 21 USDT, 992 USDT.
- 369) 1 (satu) bundel fotocopy akun WAHYUDI2 milik atas nama WAHYUDI, Saldo MT4 dengan nominal 5.069 USD, copy funding history Samtrade, copy rekening koran nomor 2700170392 atas nama WAHYUDI.
- 370) 1 (satu) bundel fotocopy akun BOWO30 milik atas nama WASISTO HARIBOWO, Saldo MT4 dengan nominal 2.254 USD dan saldo 450, copy funding history Samtrade, copy bukti top up 1.061 USDT dan 1.049 USDT.
- 371) 1 (satu) bundel fotocopy akun WEISEN01 milik atas nama WEI SEN, Saldo MT4 dengan nominal 34.750 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.436.700.200,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 372) 1 (satu) bundel fotocopy akun WELNOV milik atas nama WELLA NOVICA, Saldo MT4 dengan nominal 2.594 USD dan saldo Sampay nominal 1.100, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.229,-, Rp.15.000.229,-, Rp.12.000.229,-, ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 373) 1 (satu) bundel fotocopy akun 1TLEPUK79 milik atas nama WIDIANTO, Saldo MT4 dengan nominal 20.194 USD dan saldo Sampay nominal 1.100, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 11.373 USDT dan 1.022 USDT; Akun 2TLEPUK79, saldo MT4 sebesar 20.194 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 10.278 USDT, 9.800 USDT, 4.072 USDT, 1.979 USDT; Akun TLEPUK79, saldo MT4 nominal 14.669 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 9.000 USDT, 1.022 USDT, 1.041 USDT, 306 USDT, 822 USDT, 4.000 USDT, 246 USDT.
- 374) 1 (satu) bundel fotocopy akun WIDY4RINI milik atas nama WIDYARINI KUSUMANINGRUM, Saldo MT4 dengan nominal 7.014 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.858.981,-, Rp.19.329.470,-, Rp.19.220.631,-, Rp.15.197.381,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

halaman 228 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 375) 1 (satu) bundel fotocopy akun WIHARTONOWEWE milik atas nama WIHARTONO MASTAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.257 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.333,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun WIHARTONOWEWE2, saldo MT4 dengan nominal 3.433 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.332,-, Rp.30.000.077,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun WIHARTONOWEWE3, saldo MT4 dengan nominal 77.802 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.150.000.337,-, Rp.450.000.338,-, Rp.300.000.337,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 376) 1 (satu) bundel fotocopy akun WILLIS3 milik atas nama WILLI SUMARTA, Saldo MT4 dengan nominal 4.391 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, ke , Rp.5.700.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.050 USDT.
- 377) 1 (satu) bundel fotocopy akun KHUAN168 milik atas nama YANTI, Saldo MT4 dengan nominal 2.287 USD, copy funding history Samtrade.
- 378) 1 (satu) bundel fotocopy akun MAULANA25 milik atas nama YASYA MAULANA FAJRIN, SE, Saldo MT4 dengan nominal 7.317 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.539 USDT dan 3.501 USDT.
- 379) 1 (satu) bundel fotocopy akun YENTI02 milik atas nama YENTI, Saldo MT4 dengan nominal 10.082 USD, copy funding history Samtrade, Akun YENTI03, saldo MT4 dengan nominal 10.082 USD, copy funding history Samtrade.
- 380) 1 (satu) bundel fotocopy akun YERNI26 milik atas nama YERNI THEMA, Saldo MT4 dengan nominal 10.082 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 6.929 USDT, 2.040 USDT, 4.068 USDT, 2.072 USDT, 6.060 USDT, 3.933 USDT.
- 381) 1 (satu) bundel fotocopy akun YOHANSUTANDAR01 milik atas nama YOHAN SUTANDAR, Saldo MT4 dengan nominal 9.973 USD dan saldo Sampay nominal 100 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran atas nama Yohan Sutandar, copy bukti top up via Indodax sebesar 4.216,3 USDT; Akun YOHANSUTANDAR02, Saldo MT4 dengan nominal 9.944 USD dan saldo Sampay nominal 100 USD, copy funding

halaman 229 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

history Samtrade, copy bukti rekening koran nomor 6970066746 atas nama Yohan Sutandar; Akun YOHANSUTANDAR03, Saldo MT4 dengan nominal 20.861 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 601 USDT, 3.750 USDT, 10.000 USDT.

- 382) 1 (satu) bundel fotocopy akun YONATAN0108 milik atas nama YONATAN, Saldo MT4 dengan nominal 4.388 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 49 USDT, 1669 USDT, 758 USDT, 657 USDT, 2.700 USDT.
- 383) 1 (satu) bundel fotocopy akun YONATHANO milik atas nama YONATHAN OKTAVIANUS, Saldo MT4 dengan nominal 2.345 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.058 USDT.
- 384) 1 (satu) bundel fotocopy akun YOSEPH milik atas nama YOSEPH MARTHEN, Saldo MT4 dengan nominal 26.180 USD, copy funding history Samtrade.
- 385) 1 (satu) bundel fotocopy akun YUDI001 milik atas nama YUDI APRIADI, Saldo MT4 dengan nominal 10.653 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.000 USDT, 7.069 USDT, 193 USDT, 194 USDT; Akun YUI002, saldo MT4 nominal 1.127, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.034 USDT.
- 386) 1 (satu) bundel fotocopy akun 5TLEPUK79 milik atas nama YULIANTI, Saldo MT4 dengan nominal 15.735 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.034 USDT; Akun 6TLEPUK79, saldo MT4 nominal 11.855, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.034 USDT.
- 387) 1 (satu) bundel fotocopy akun YUNITA92 milik atas nama YUNITA, Saldo MT4 dengan nominal 6.816 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.49.999.296,-, Rp.49.999.296,-, Rp.49.999.263,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
- 388) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Albert Muliawan
- 389) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Fransiska Prawiranegara Silaen
- 390) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Fich Aprita Wulandari
- 391) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Federico Fandy
- 392) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Christine Novianti

halaman 230 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 393) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Anton Wijaya
- 394) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Andi Kurnia Danusaputra
- 395) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Budiman Tjahyadikarta;
- 396) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Lo Eliz;
- 397) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Hanafi;
- 398) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Gede Bagus S;
- 399) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Christian Djaja;-
- 400) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Valentina Iskandar;
- 401) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Vera Chandra;
- 402) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Effendi Putra C;
- 403) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perkumpulan Solidaritas Investor Fin Triple Delapan Nomor 19 , tanggal 22 September 2022 yang di tandatangani oleh Notaris atas nama AUDRA MELANIE NICOLE MANEMBU, S.H., M.H., M.Kn;
- 404) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kuasa Substitusi;
- 405) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011306.AH.01.07.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Solidaritas Investor Fin Triple Delapan.
- 406) 1 (satu) bundel terjemahan pemohon: Goh Nai De: ke-2: 26.01.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 407) 1 (satu) bundel terjemahan Custodian Limited: Goh Thien Phong: Pertama: 19 Agustus 2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 408) 1 (satu) bundel terjemahan Limited: Chan Kheng Tek: ke-1: 25.08.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani

halaman 231 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;

- 409) 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Yudisial Interim: Goh Thien Phong: ke-3: 07.07.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 410) 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Yudisial Interim: Goh Thien Phong: ke-1: 12.05.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 411) 1 (satu) bundel terjemahan Pengurus: Goh Nai De: 3rd: 16.06.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 412) 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Peradilan Interim: Goh Thien Phong: ke-4: 29.07.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 413) 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Yudisial: Goh Thien Phong: Kedua: 08.09.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 414) 1 (satu) bundel terjemahan Direktur: Goh Nai De: ke-4: 26.07.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 415) 1 (satu) bundel terjemahan Samtrade Custodian Limited di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 416) 1 (satu) bundel terjemahan Update Tentang Pekerjaan Yang Selesai, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95.
- 417) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade MT4 73974319 dengan nominal USD 20.325 dengan Username erlansyah2, Akun Samtrade MT4 73973059 dengan nominal USD 4.677 dengan Username erlansyah1 dan Akun Samtrade MT4 73969804 dengan nominal USD 4.175 dengan Username erlansyah beserta bukti transfer;

halaman 232 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 418) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade MT4 73996489 dengan nominal USD 10.100 dengan Username rekotomox2 dan Akun Samtrade MT4 73955375 dengan nominal USD 10.364 dengan Username rekotomox1;
- 419) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade MT4 73973582 dengan nominal USD 10.322 dengan Username bungar, Akun Samtrade MT4 73973612 dengan nominal USD 1.259 dengan Username bungar2 dan Akun Samtrade MT4 73973607 dengan nominal USD 1.259 dengan Username bungar1 beserta bukti transfer.
- 420) 300 (tiga ratus) lembar pecahan 100 (seratus) uang dollar Amerika;
- 421) 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) lembar pecahan 100 (seratus) uang dollar Singapura;
- 422) 3 (tiga) lembar pecahan 50 (lima puluh) uang dollar Singapura;
- 423) 1 (satu) lembar pecahan 10 (sepuluh) uang dollar Singapura;
- 424) 1 (tiga) lembar pecahan 5 (lima) uang dollar Singapura;
- 425) 8 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) uang dollar Singapura;
- 426) 2000 (dua ribu) lembar pecahan 100.000 (seratus ribu) uang rupiah.
- 427) 1 (satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Achmad Darmawan, NIK, 3674031009670001, nilai kerugian USD 18,386;
- 428) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Alfi Muhammad Argan Dhuhuri NIK 3374062712880003 nilai kerugian USD 7,849;
- 429) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Andi Liantono NIK 3672022910740002 nilai kerugian USD 2,695;
- 430) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Andrew Ebenhaezer Nathaniel NIK 3372020512830003 nilai kerugian USD 361;
- 431) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Andy Pratama Pangestu NIK 3374032107900001 nilai kerugian USD 569;
- 432) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Bobby Saputra NIK 2171021003860002 nilai kerugian USD 5,259;
- 433) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Candy Belinda Sachiko NIK 3578266008000003 nilai kerugian USD 6,595;
- 434) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Cenny Tanjung NIK 3578184702790001 nilai kerugian USD 10,008;
- 435) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Christiaan Widharto NIK 3671071504730010 nilai kerugian USD 4,567;
- 436) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Christinawati NIK 3173046410740004 nilai kerugian USD 71,538;

halaman 233 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 437) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Daniel Kristianto NIK 1471041904040001 nilai kerugian USD 9,278;
- 438) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama David NIK 1471042809750001 nilai kerugian USD 7,504;
- 439) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Delpina Siahaan NIK 1212134712920003 nilai kerugian USD 1,680;
- 440) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Devi Bastian NIK 3172052608780001 nilai kerugian USD 105,702;
- 441) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama DIANTO HAFENDI NIK 3172052712820004 nilai kerugian USD 1,032;
- 442) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Dwinanto Edy Marwan NIK 3671061102790001 nilai kerugian USD 12,705;
- 443) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Elfine Siahaan NIK 3578044701850004 nilai kerugian USD 8,867;
- 444) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Erni Dyah Susanti NIK 3175104412780006 nilai kerugian USD 147,712; -
- 445) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Gilang Airlangga Surikno NIK 6471051811900008 nilai kerugian USD 3,459;
- 446) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Gunawan Tedja Kusuma NIK 7171061105720001 nilai kerugian USD 10,016;
- 447) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Herlina Listyo NIK 3578085309610004 nilai kerugian USD 8,169;
- 448) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Juan MP Tampubolon NIK 3174030303950002 nilai kerugian USD 2,436;
- 449) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Khong Soei Lang NIK 3273114108530002 nilai kerugian USD 4,836;
- 450) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Lucky Edward Tjahjana NIK 3273112909750005 nilai kerugian USD 20,524;
- 451) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Melissa Sutandio NIK 3578085909830001 nilai kerugian USD 32,421;
- 452) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Mitchell Sutandio NIK 3578086801890001 nilai kerugian USD 14,041;
- 453) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama MUHAEMIN NIK 3212110807950003 nilai kerugian USD 2,047;
- 454) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Nina syafitiri NIK 3171035009780010 nilai kerugian USD 1,367;

halaman 234 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 455) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama O Tjiang Bun NIK 1276042307480001 nilai kerugian USD 12,768;
- 456) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama R. Slamet Waluyo NIK 3275061404610009 nilai kerugian USD 6,275;
- 457) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Ratna Sari Wulandari NIK 3671067003770003 nilai kerugian USD 5,113;
- 458) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama RESYA INDRIAYUNI NIK 3273304306950001 nilai kerugian USD 2,120;
- 459) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Richard Sanjaya Gozal NIK 3515081511900008 nilai kerugian USD 3,569;
- 460) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Santi Damayanti NIK 3171035909730007 nilai kerugian USD 1,113;
- 461) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Shannon Gianina Gabrielia NIK 3578265311950002 nilai kerugian USD 8,355;
- 462) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Shireen Nirmal Kriplani NIK 3171055207830008 nilai kerugian USD 2,254;
- 463) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Sigit Sudwikatmono NIK 3172012808840008 nilai kerugian USD 13,000; -
- 464) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Sosialina Saragih NIK 3174035512610002 nilai kerugian USD 31,940;
- 465) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Sri Lily Sanjaya Ismael NIK 3273115011750008 nilai kerugian USD 10,179;
- 466) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Stacia Andani NIK 3275064304950017 nilai kerugian USD 4,833;
- 467) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Suherman NIK 3173043011680003 nilai kerugian USD 5,000;
- 468) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama surandi NIK 3171032812680009 nilai kerugian USD 3,564;
- 469) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama TAN JOHAN TANDRA NIK 3578110907630004 nilai kerugian USD 10,801;
- 470) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Teddy Suwita NIK 3273171109750002 nilai kerugian USD 30,453;
- 471) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tetra Wurianni NIK 3171034803800004 nilai kerugian USD 5,993;
- 472) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Theresia Bun NIK 3671036505740003 nilai kerugian USD 2,001;

halaman 235 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 473) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama TJIO LIP TJEN NIK 3175076712420006 nilai kerugian USD 14,172;
- 474) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tjoa Fendi NIK 3173040411780004 nilai kerugian USD 12,722;
- 475) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tjoa Henry NIK 3273176101770003 nilai kerugian USD 47,496;
- 476) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tjoa Mei Ing NIK 3173044709520001 nilai kerugian USD 29,278;
- 477) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Wendi Susanto NIK 1671050311750006 nilai kerugian USD 4,000;
- 478) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama YENNY NIK 3672025210760002 nilai kerugian USD 15,820;
- 479) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Yenny Listiani NIK 6471056008790015 nilai kerugian USD 2,109;
- 480) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Yenny Tanjung NIK 7171065905760001 nilai kerugian USD 18,537
- 481) 2 (lembar) fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus Penunjukan STEFANUS & REKAN selaku Kuasa Hukum Pelapor, tanggal 25 Juli 2022, an Pemberi Kuasa : KAROLIN SABATINI TARIGAN;
- 482) 1 (satu) bundle legalisir Affidavit 1, tanggal 12 Juni 2022, tentang hasil sidang resmi SAMGOH selaku Pemilik SAMTRADE, broker FIN888 yang beroperasi di Indonesia. (Bahasa Inggris);
- 483) 1 (satu) bundle asli Appostile beserta rekam hasil barcode No AHU.5.AH.12.05.01-9296 tahun 2022, tanggal 08 Agustus 2022, hasil terjemahan tersumpah Affidavit 1, oleh Penerjemah Tersumpah EKO TJAHYADI, No Ijin Penerjemah tersumpah 1765/2006, Penerjemah di Jakarta, tanggal 14 Juni 2022 yang dimohonkan oleh Pemohon bernama OKTAVIANUS SETIAWAN, tanggal Permohonan : 05 Agustus 2022, dengan keterangan **DOKUMEN TERJEMAHAN DIVISI UMUM PENGADILAN TINGGI**;
- 484) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir hasil foto screenshot promosi FIN888, MEDIA SOSIAL INSTAGRAM, milik PETERFI SUFANDRI sejak 20 November 2019 sampai dengan 22 Desember 2021;
- 485) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berupa foto screenshot Zoom PETERFI SUFANDRI untuk meyakinkan KORBAN bergabung FIN888, karena ada tokoh Pengusaha besar yaitu TJAHJADI RAHARDJA selaku WAKIL DIREKTUR PT. JABABEKA, Tbk;

halaman 236 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 486) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Brosur dengan judul “KEUNTUNGAN JOIN FIN888”;
- 487) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Tutorial Menu Copy Trade FIN888;
- 488) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Marketing FIN888, dengan judul “ Saatnya Uang Bekerja Buat Anda”;
- 489) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Cara Panduan TOP UP uang;
- 490) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Cara “WD (PENARIKAN) DAN CARA DEPOSIT USDT DARI FIN888 KE INDODAX” oleh PETERFI SUFANDRI;
- 491) 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam ukuran 8GB yang berisi Video Promosi PETERFI SUFANDRI tentang FIN888 dan video berisi tanda terima SOMASI kepada TJAHJADI RAHARDJA telah diterima oleh Office Boy TJAHJADI RAHARDJA atas nama Mahfud tanggal 5 November 2022;
- 492) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Annex Q dan Annex R dari SAMTRADE FX yang menjelaskan percakapan antara SAMGOH kepada TJAHJADI RAHARDJA dan MARNO;
- 493) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir hasil perincian uang Para Nasabah FIN888 dari group telegram Fin888;
- 494) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perincian aliran Aset-aset dan uang Para Korban FIN888, antara lain dalam Rekening Bank, Safe box, USDT, Emas, dan dalam bentuk mata uang USD;
- 495) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Affidavit 3 (Bahasa Inggris), tanggal 16 Juni 2022, tentang hasil sidang resmi SAMGOH selaku Pemilik SAMTRADE, broker FIN888 yang beroperasi di Indonesia;
- 496) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berupa Siaran Pers Kemendag Perihal Penindakan “PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TANPA IZIN”, tanggal 18 September 2021;
- 497) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Siaran Pers Kemendag, tanggal 02 Februari 2022, Perihal “**KEMENDAG BLOKIR 1.222 SITUS WEB PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ILEGAL**”, dalam edaran tersebut disebutkan FIN888 termaruk yang di blokir/illegal;
- 498) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Nomor : PR.04.01/155/BAPPEBTI/SD/07/2022, tanggal 13 Juli 2022, **Perihal : PELAPORAN TERKAIT PENAWARAN PAKET INVESTASI MENGGUNAKAN ROBOT TRADING.** FIN888, salah satu yang disebutkan

halaman 237 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014, jo UU NO 10 Tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

- 499) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir berupa Somasi tanggal 02 November 2022, No.0150/SG/MK, oleh Kantor PENGACARA STEFANUS & REKAN, kepada TJAHJADI RAHARDJA beserta Tanda Terima Somasi, diterima oleh Staf Karyawan TJAHJADI RAHARDJA, tanggal 03 November 2022.
- 500) 1 (satu) bundel asli legalisir Legal Opini Saksi Ahli TPPU Ibu Dr.Yenti Garnasih, SH, MH atas permohonan legal opini dari Oktavianus Setiawan, SH, CMED, CMLC, CRIP selaku Pemohon yang mewakili Korban FIN888;
- 501) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembar Permohonan Perlindungan LPSK oleh Pemohon atas nama KAROLIN SABATINI selaku Korban/Pelapor FIN888, tanggal 14 Juli 2022;
- 502) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.Rajawali Bintang Mandiri selaku exchanger FIN888;
- 503) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.HAMPARAN ANUGRAH ILAHI selaku exchanger FIN888;
- 504) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.GIAT PRATAMA MANDIRI selaku exchanger FIN888;
- 505) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.SAMUDERA GIAT INDONESIA selaku exchanger FIN888;
- 506) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.SAMUDERA INDONESIA MANDIRI selaku exchanger FIN888;
- 507) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.GIAT BANGUN INDONESIA selaku exchanger FIN888
- 508) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73953024 dengan saldo terakhir USD 91,020 atas nama A. Rizki Annisa beserta lampiran lainnya;
- 509) 3 (tiga) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73951806 (saldo terakhir USD2,048.29), ID MT4 73968217 (saldo terakhir USD 1,056.99), ID MT4 73974980 (saldo terakhir USD 1,189.15) atas nama Andre Nataniel beserta lampiran lainnya;
- 510) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73912655 dengan saldo terakhir USD 1,269.18 atas nama Bonifasius Todi Chrisavero beserta lampiran lainnya;
- 511) 3 (tiga) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73873641 (saldo terakhir USD 13,555), ID MT4 73874745 (saldo terakhir USD 24,855), ID

halaman 238 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MT4 73874745 (saldo terakhir USD 23,899) atas nama Conelis beserta lampiran lainnya;
- 512) 3 (tiga) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73884810 (saldo terakhir USD 16,389), ID MT4 73884810 (saldo terakhir USD 20,730), ID MT4 73904259 (saldo terakhir USD 20,730) atas nama Eka Sari Widjaya beserta lampiran lainnya;
- 513) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73907136 (saldo terakhir USD 15,678.81), ID MT4 73910768 (saldo terakhir USD 8,315.65) atas nama Heriani Rahayu Adimurti beserta lampiran lainnya;
- 514) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73910778 saldo terakhir USD 7,782.85 ID MT4 73975809 (saldo terakhir USD 7,744.86) atas nama Hertanti Sri Retnowati beserta lampiran lainnya;
- 515) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73983925 dengan saldo terakhir USD 2,822 atas nama Kevin Kurniawan Soegeng beserta lampiran lainnya;
- 516) 3 (tiga) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73913078 (saldo terakhir USD 18,931.29) ID MT 73917471 (saldo terakhir USD 103,443.42) ID MT4 73916818 (saldo terakhir USD 18,000) atas nama M Ariyani B Dharmawan D beserta lampiran lainnya;
- 517) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73961951 dengan saldo terakhir USD 8,730.10 atas nama Maria Goreti Krisyani beserta lampiran lainnya;
- 518) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73971192 dengan saldo terakhir USD 4,272.57 atas nama Mokhammad Bagas Al Ghifari beserta lampiran lainnya;
- 519) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73992174 dengan saldo terakhir USD 9,919 atas nama Nagawan Soegeng beserta lampiran lainnya;
- 520) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73875587 (saldo terakhir USD 1,001) ID MT4 73891198 (saldo terakhir USD 7,580) atas nama Nathan beserta lampiran lainnya;
- 521) 1 (satu) bundel akun Samtrade ID MT4 73969555 dengan saldo terakhir USD 2,416.60 atas nama Ratna Ayu Savitri beserta lampiran lainnya;
- 522) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73997211 dengan saldo terakhir USD 10,296.25 atas nama RURI ENGGARIANI TL beserta lampiran lainnya;

halaman **239** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 523) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73993871 (saldo terakhir USD 3356) dan ID MT4 74003309 (saldo terakhir USD 3,356) atas nama Saskhya Aulia Prima beserta lampiran lainnya;
- 524) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT 473910775 (saldo terakhir USD 5,176.02) dan ID MT4 73972308 (saldo terakhir USD 4,557.81) atas nama Windono Suryo Pujo Nirmolo beserta lampiran lainnya;
- 525) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73910772 dengan saldo terakhir USD 5,204.27 atas nama Windoto Aribowo beserta lampiran lainnya;
- 526) 3 (tiga) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73967055 (saldo terakhir USD 128,212.37) ID MT4 73967057 (saldo terakhir USD 134,390) ID MT473967056 (saldo terakhir USD 93,432) atas nama Aida junie beserta lampiran lainnya;
- 527) 1 (satu) bundel akun Samtrade ID MT4 73967241 dengan saldo terakhir USD 11,171.61 atas nama Feronica beserta lampiran lainnya;
- 528) Legalisir akun Samtrade ID MT 73968588 (saldo terakhir USD 64,811), ID MT 73968589 (Saldo terakhir USD 13,089) atas nama Sabngatun beserta lampiran lainnya
- 529) 1 (satu) bundel Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 April 2023;
- 530) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti email dari attorney General's Chambers attention Deputy Public Prosecutors Mr. Suhas Malhotra and Ms. Janice See;
- 531) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir risalah rapat tanggal 11 Agustus 2022 bertempat di Kafe Pendekar Alam Sutra
- 532) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2023 s/d 04-2023;
- 533) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 534) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2023 s/d 04-2023;
- 535) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2019 s/d 12-2019;
- 536) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2022 s/d 12-2022;

halaman 240 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 537) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2022 s/d 12-2022;
- 538) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 017606111111 periode 01-2020 s/d 12-2020;
- 539) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2020 s/d 12-2020;
- 540) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 541) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2019 s/d 12-2019;
- 542) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 543) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2023 s/d 04-2023.

Dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum atas dakwaan yang disusun Kombinasi Alternatif Kumulatif yaitu :

Pertama : Pasal 105 UU NO 7 Tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana diubah dengan pasal 46 angka 36 UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau

Kedua : pasal 106 UU tahun 2014 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau

Ketiga : Pasal 45A ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 56 ke-1 KUHP, atau

Keempat : pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

DAN

Kesatu : pasal 3 UU No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, atau

Kedua : pasal 4 UU No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, atau

Ketiga : pasal 5 UU No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU.

halaman **241** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi

Menimbang, bahwa Dakwaan Ketiga, Pasal 45A ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **SETIAP ORANG**” adalah setiap subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE adalah orang perorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing maupun badan hukum.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **CARRY CHANDRA** yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis memberikan keterangan identitasnya adalah sama seperti identitas Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dan lukisan delik yang dilukiskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu adalah sesuai benar dengan identitas orang-orang yang kini dihadapkan di sidang maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (Error in persona).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi.

Unsur 2 : Dengan Sengaja dan Tanpa Hak, Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik..

Menimbang, bahwa Sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

halaman **242** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



Menimbang, bahwa R.SOESILO dalam bukunya KUHP mengatakan bahwa Sengaja artinya dimaksud termasuk dalam niatnya.

Menimbang, bahwa Tanpa Hak diartikan sebagai perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran atau prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, pengertian Tanpa Hak (Wederrechtelijk) meliputi beberapa pengertian yaitu :

- a. Bertentangan dengan hukum obyektif
- b. Bertentangan dengan hak orang lain
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- d. Tanpa kewenangan

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap :

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi Peterfi Sufandri mendaftar di broker SAMTRADE FX dengan mengirimkan deposit sebesar 10.020 USD atau sekitar kurang lebih Rp.142.684.800,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ke no rek 0720104994 atas nama SAMTRADE FX LLP International Plaza Singapore dikarenakan belum ada pilihan untuk bank di Indonesia namun sekitar pertengahan tahun 2020 di website milik SAMTRADE FX sudah disediakan pilihan untuk mata uang IDR dengan menggunakan Bank di Indonesia untuk melakukan deposit di broker trading SAMTRADE FX, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan dari bonus marketing plan maupun hasil investasi di Broker SAMTRADE FX yang telah dilakukan penarikan/withdrawal sehingga saksi Peterfi Supandri, dengan maksud mendapat keuntungan lebih besar lagi, menawarkan produk trading Fin 888 kepada teman-teman terdekat saksi Peterfi Supandri untuk bergabung di investasi fin 888 tersebut dengan cara menggunakan media komunikasi berupa whatsapp dan youtube channel untuk menyebarkan marketing plan yang terdakwa buat dan memberikan kemudahan para member atau calon member mengetahui tentang fin 88 seperti seputaran trading,

halaman **243** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran, mekanisme deposit, dan mekanisme withdrawl di produk trading fin888 kemudian setelah member WA group Fin888 tersebut menjadi ramai maka disebut oleh para member yaitu Komunitas fin 888.

- Bahwa mekanisme untuk bergabung menjadi member dari Komunitas Fin888 yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah:
 - a. Membuat akun di website SAMTRADE FX dengan menggunakan referral link member yang lain;
 - b. Mengisi data diri dan mengunggah foto KTP di website SAMTRADE FX dengan nama www.samtradefx.com;
 - c. Mengunduh aplikasi METATRADER4 di PLAYSTORE atau APPSTORE;
 - d. Setelah pendaftaran akun disetujui oleh SAMTRADE FX kemudian diminta untuk menyetor deposit dan top up minimal USD 1000 melalui rekening Exchanger yang ada di Bank BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor rekening 3100140101 dan 3100196751, Bank BRI atas nama PT HAMPARAN ANUGERAH ILLAHI Nomor rekening 114401000931307, PT RAJAWALI BINTANG MANDIRI nomor rekening 114401000965306 dan EDI MARYANTO nomor rekening 114401000422560.
 - e. Melakukan login di aplikasi METATRADER 4.
 - f. Trading dilakukan secara otomatis oleh master trader SAMTRADE FX kemudian member hanya dapat mengikuti semua trading di METATRADER 4 Disamping itu juga para member komunitas fin 888 dalam mendaftarkan dirinya menjadi member komunitas Fin888 harus melakukan pengisian formulir identitas termasuk no rekening milik para member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl terhadap keuntungan trading menggunakan robot trading fin 888.
- Bahwa pada Bulan Januari 2020 saksi Peterfi Supandri mempromosikan produk robot trading fin 888 yang menjanjikan bonus marketing plan dengan skema matahari dan keuntungan dari investasi trading sebesar 6%-8% per bulannya serta menjanjikan adanya asuransi Financial Commision atau FINCOM untuk melindungi member jika broker scam dan dana aman karena disimpan oleh Broker di Segregated Account/Custodian Bank yang terpisah, dengan cara mempresentasikan marketing plan yang telah dibuat oleh saksi Peterfi Supandri berdasarkan marketing yang ada di website SAMTRADE FX baik melalui aplikasi zoom meeting dimana alamat linknya

halaman 244 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



oleh Terdakwa kirim dan dibagi kepada para member komunitas Fin888 **di group WA Komunitas Fin 888 ataupun memposting rekaman video zoom meeting di media sosial youtube**, serta presentasi langsung dengan para member melalui member gatering Fin888 dan memposting marketing plan di akun Instagram milik saksi Peterfi Supandri (@peterfiSufandri), sehingga para calon member dapat mengetahui dan memahami tentang broker Samtrade FX maupun bonus-bonus yang dijanjikan kepada para member sehingga tertarik untuk bergabung menjadi member robot trading Fin 888 sebagai downline terdakwa sendiri.

- Adapun yang dijelaskan dalam Iklan Promosi Marketing Plan tersebut antara lain: apa itu transaksi forex, company profile Samtrade FX sebagai broker dan marketing plan bonus berskema matahari untuk para member apabila dapat merekrut member baru yang sudah ditentukan oleh pihak broker Samtrade FX dengan keuntungan mencapai 7 level sebagai berikut:
 - a. Level 1 sebesar 4 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - b. Level 2 sebesar 3 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - c. Level 3 sebesar 2 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - d. Level 4 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - e. Level 5 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - f. Level 6 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - g. Level 7 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya.
- Bahwa dari para Member/Nasabah yang bergabung dalam Komunitas Fin ke 888 sebagian memdepositkan untuk melakukan trading ke BENNY DJUHARTO, PT. HAMPARAN ANUGRAH ILAHI, PT. RAJAWALI BINTANG MANDIRI, PT. SAMUDERA GIAT INDONESIA,, PT. SAMUDERA INDONESIAI MANDIRI, PT. GIAT PRATAMA MADNDIRI, PT. GIAT BANGUN INDONESIAI.
- Bahwa selain saksi Peterfi Sufandri bertugas mencari downline untuk menjadi member baru di Fin 888 dan memasarkan robot trading FIN 888 tersebut, saksi Peterfi Supandri juga diberikan tugas oleh pihak Broker SAMTRADE FX untuk menyelesaikan permasalahan terkait para member di Indonesia yang mana dilakukan secara aktif oleh saksi Peterfi Supandri melalui whatsapp, telegram, , instagram, facebook dan youtube.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa bergabung dengan komunitas Fin888 setelah mengikuti kegiatan presentasi tentang marketing plan yang diselenggarakan oleh saksi Peterfi Sufandri setelah itu Terdakwa tertarik untuk ikut memasarkan dan mempromosikan robot

halaman 245 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



trading Fin888, dengan membagikan Marketing Plan yang dibuat oleh Terdakwa yang bersumber dari marketing plan yang sudah dibuat oleh saksi Peterfi Sufandri yang dibagikan melalui group Whatapps Fin888, setelah itu oleh Terdakwa mendesain ulang agar para calon member yang akan menjadi downlinenya lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa di dapatkan oleh para member, selanjutnya marketing plan yang telah di desain ulang oleh Terdakwa disebar oleh Terdakwa melalui sosial media miliknya antara lain akun Facebook, akun Instagram dan Akun youtube sehingga semakin banyak yang bergabung menjadi member di Komunitas Fin88 dan melakukan trading dengan menggunakan robot trading Fin888

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member fin 888 sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl dikarenakan ada permasalahan hukum yang terjadi di Negara Singapura terhadap broker SAMTRADE FX dan sudah di likuidasi oleh pihak pemerintah Negara Singapura
- Bahwa saksi Peterfi Sufandri memiliki dari 3 akun di SAMTRADE FX dengan dowlne sampe kedalaman 7 level dimana saksi Peterfi Sufandri mendepositkan uang di masing-masing akun milik saksi Peterfi Sufandri sejumlah 10.000 USD sehingga total deposit saksi Peterfi Sufandri berjumlah sekitar 30.000 USD untuk modal trading dengan menggunakan robot trading di Broker SAMTRADE kemudian sejak tahun 2019 saksi Peterfi Sufandri memperoleh keuntungan dari memasarkan marketing plan robot trading fin888 kepada komunitas fin888 dan saksi Peterfi Sufandri melakukan withdrawl kurang lebih sejumlah Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) sebagai keuntungan trading, disamping itu juga saksi Peterfi Sufandri memperoleh keuntungan mencari downline/member baru sejumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening BCA milik saksi Peterfi Sufandri dengan no rekening 4191206911 atas nama PETERFI SUFANDRI, yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi Peterfi Sufandri untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa
- Bahwa terdapat **dana masuk** pada rekening terdakwa dengan no rekening **4191206911** pada **Bank BCA** dimana terdapat transaksi masuk dari sebagai berikut:
 - Terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 1271056996, sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.432.785 (Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

- Terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100140101, sebesar Rp. 2.459.835.459 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);
- Terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100148560, sebesar Rp. 1.553.305.143 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
- Terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama **Sdri. SURJANI DEWI JUWONO** dengan No. Rekening 3193046998, sebesar Rp.2.644.185.986 (Dua Milyar enam ratus empat puluh empat Juta seratus delapan puluh lima Ribu Sembilan ratus delapan puluh enam Rupiah)
- Bahwa dana masuk sebesar Rp 6.733.759.373 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) tersebut adalah merupakan hasil an withdrawl atas keuntungan saksi Peterfi Sufandri pada kegiatan trading robot trading FIN 888 dan bonus marketing atau profit sharing robot trading FIN 888 dengan skema piramida berbentuk matahari sampe ke level 7 yang mana robot trading FIN 888 yang dipasarkan dengan menggunakan media social tidak memiliki ijin di Indonesia sesuai ketentuan.
- Bahwa rekening BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor 3100148560 dan SURJANI DEWI JOWONO No. Rekening 3193046998 merupakan exchanger yang membayarkan withdraw para member FIN 888 di wilayah Indonesia
- Bahwa saksi Peterfi Sufandri menggunakan rekening yang sama untuk kegiatan yang sama dan menerima penarikan withdraw dari kegiatan usaha robot trading FIN 888 sehingga seolah-olah mencampur uang hasil kejahatan dengan uang dari kegiatan yang sah dengan tujuan menyamarkan asal-usul uang tersebut
- Bahwa saksi Peterfi Sufandri telah menerima dan menggunakan uang hasil kegiatan usaha robot trading FIN 888 dipergunakan untuk
 - Untuk keperluan kuliah anak terdakwa 2 (dua) orang yang berada di Inggris, dl

halaman 247 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- Universitas Huddersfield;
 - Untuk kehidupan sehari-hari saksi Peterfi Sufandri
 - Untuk menggaji toko saksi Peterfi Sufandri
- Bahwa berdasarkan saksi Octavianus menerangkan bahwa dalam Affidit pada poin 98 menjelaskan kami telah diberitahu bahwa uang klien indonesia di simpan dalam bentuk uang tunai di bank uang tunai dan/atau emas oleh pihak yang dikenal sebagai "MC" dibawah alamat email tertentu yaitu "stetmen.dailyrepot@gmail.com" (MC EMAIL) serta perseorangan bernama bapak **Tjahjadi Rahardja (TJ)** atas nama samtrade SVG kami memahami bahwa TJ adalah satu klien dari S,A,M trade online trading busines di indonesia .
- Bahwa pada poin ke 99 berdasarkan informasi yang diberikan kepada kami pada tanggal 4 februari 2022, rincian uang dan emas yang dimiliki oleh MC dan TJ adalah sebagai berikut

	Catatan	Tunai US\$m	emas	Total
Uang yang dipegang mc	(a)	0.0	-	0,0
PT Rajawali Bintang Mandiri	(a)	5,1	-	5,1
PT Samudra giat indonesia	(a)	7,0	-	7,0
pt samudra indonesia mandiri	(a)	0,4	-	0,4
Suryanni dewi juwono	(a)	0,3	-	0,3
PT giat pratama mandiri	(b)	6,4	-	0,4
Pt Giat bangun indonesia	(b)	7,1	-	7,1
USD Pool	-	26,3	-	26,3
	-	29,1	5.8	34,9
	-	55,4	5.8	61,2

rekening baa) rekening bank dimana IMJ dapat melihat saldo , (b) rekening bank IJM tidak dapat melihat saldo

- Bahwa pada poin ke 100 telah kami informasikan bahwa selain entitas/ perseorangan di atas dua orang lain bernama edi maryanto dan Benny djuharto sebelumnya juga memegang simpanan klien atas nama samtrade SVG. Tim keuangan samtrade SVG memberi tahu bahwa kami pada tanggal 4 februari 2022 bahwa rekening bank kedua orang ini tidak lagi di gunakan
- Bahwa pada point 101 selain nama nama yang di ungkapkan sebagai pemegang rekening untuk beberapa rekening di bank indonesia identitas dan keberadaan sebenarnya dari perseorangan dan/atau entitas yang membua rekening bank tersebut tetap tidak di ketahui oleh IJM selanjutnya kami informasikan bahwa semua korespondensi antara samtrade SVG

halaman 248 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan entitas/perseorangan indonesia ini dilakukan melalui MC dan TJ .Goh li xing dan manjemen kunci memberi tahu bahwa kami bahwa mereka tidak mengetahui identitas semua entitas/perseorangan indonesia ini kecuali bahwa mereka berkomunikasi dengan mereka melalui MC email .sam gih memberi tahu kami bahwa dia tidak pernah berurusan dengan entitas/perseorangan indonesia ini (kecuali tj) . lebih lanjut sam goh menginformasikan kepada kami bahwa dalam mengelola operasi keuangan di indonesia, goh li xing dan anggota tim keuangan suntrade SVG akan berurusan dengaa atau menghubungi entitas/perseorangan indonesia ini

- Bahwa pada point 102 kami diberitahu oleh tim keuangan samtrade SVG pada 10 februari 2022 bahwa ada penarikan sekitar US\$12,5 juta dari rekening ban PT Rajawali bintang mandiri , PT Samuera giat indonesia . PT samudra indonesia mandiri,PT samudra indonesia mandiri dan suryani dewi juwono. Kami diberitahukan lebih lanjut vahwa penarikan ini terjadi dari 3 januari 2022 hingga 4 februari 2022. kami memahami penarikan tersebut pada 10 februari 2022 ketika mereka dapat mengakses sistem. Setelah penarikh tersebut total saldoyang tersisa di ekening bankini adalah us\$50 kami telah melaporkan hal ini ke cad , kami juga mengambil nasihat hukum dari pengacara indonesia kami untuk pemulihan uang tersebut
- Bahwa pada ponit ke 103 kami tidak mengetahui saldo bank PT giat pratama mandiri dan PT giat bangun indonesia saat ini karena kami tidak memiliki akses ke rekening ini kami diberitahukan oleh tim keuangan sumtrade SVG bahwa informsi rekening bank entitas ini di berikan kepada mereka oleh MC dan mereka tidak memiliki akses ke rekening bank ini adapun "USDT FOOL" Sebesar US\$7,1 juta kami mencatat email dari MC ke timm keuangan samtrade svg bahwa kami ini terkait dengan uang fisik Rp.101.423.423.386 yang dipegang oleh MC
- Bahwa selain uang tunai di bank , ada sekitar US\$29 juta dalam mata uang fidik dann sekitar 100 kg emas senilai sekitar US\$5,,8 Juta yang di simpan oleh TJ berdasarkan informasi terbaru yang tersedia untuk tim keuangann samtrade SVG di 4 februari 2022 pada 9 maret 2022 , kami telah menerima pesan watsaap dari TJ dimana dia mengkalim dia telah memberikan 91 batang emas 01 kg setiap batangnya . dan USD 6,1355,538 dalam bentuk USD tunai dan 24 kantong tertutup ke "layanan penyedia" bernama tuan marno Tj juga mmemberi kami alamat email "tuan marno" yang kami catat identik dengan MC email yang mencantumkan uang/aset yang ditahan atas nama samttrade SVG " ini adalah data dana yang diminta yang anda

halaman 249 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



butuhkan 1. akun safebok Rp.193.000.000.000 2, USDTFOOL Rp.97.423.741.386 dari teman sam 1.” emas 91 kg” 2.” USD \$27.544.229 “

- Bahwa untuk permasalahan investor SAMTRADE di Indonesia terdapat pihak yang bertanggung jawab yaitu Sdr. Tjahjadi Rahardja dan 1) MC atau Marno, 2) Suryani Dewi Juwono, 3) Edi Maryanto. 4) Benny Djuharto, 5) PT. Rajawali Bintang Mandiri, 6) PT. Samudera Giat Indonesia, 7) PT. Giat Pratama Mandiri, 8) PT. Giat Bangun Indonesia dan masih terdapat uang yang dikelola kurang lebih sebesar US\$60.000.000,-
- Bahwa dalam keterangan ahli TPPU (FLORA) dalam persidangan menerangkan bahwa hasil dari kejahatan yang di tampung ke rekening seseorang kemudian di transfer untuk menyembunyikan hasil kejahatan maka masuk dalam TPPU dan apabila di transfer ke dirinya atau dipergunakan untuk dirinya sendiri bisa termasuk ke dalam **TPPU Pasif** walaupun yang bersangkutan tidak mengetahui tetapi menerima dan tidak menduga bahwa ini adalah hasil kejahatan maka termasuk dalam TPPU yang bersifat pasif dalam Pasal 5.
- Bahwa dalam fakta persidangan saksi Peterfi Sufandri dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa dan saksi Peterfi Sufandri mendapat uang transferan dari Sdr. Benny dan sdr. Suryani Desei sebagai hasil terdakwa dan saksi Peterfi Supandri memasarkan Robot Trading Fin 888`
- Bahwa para member komunitas fin 888 dalam mendaftarkan dirinya menjadi member komunitas Fin888 harus melakukan pengisian formulir identitas termasuk no rekening milik para member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl terhadap keuntungan trading menggunakan robot trading fin 888.
- Bahwa pada Bulan Januari 2020 saksi Peterfi Sufandri mempromosikan produk robot trading fin 888 yang menjanjikan bonus marketing plan dengan skema matahari dan keuntungan dari investasi trading sebesar 6%-8% per bulannya serta menjanjikan adanya asuransi Financial Commision atau FINCOM untuk melindungi member jika broker scam dan dana aman karena disimpan oleh Broker di Segregated Account/Custodian Bank yang terpisah, dengan cara mempresentasikan marketing plan yang telah dibuat oleh saksi Peterfi Sufandri berdasarkan marketing yang ada di website SAMTRADE FX baik melalui aplikasi zoom meeting dimana alamat linknya oleh saksi Peterfi Sufandri kirim dan dibagi kepada para member komunitas Fin888 **di group WA Komunitas Fin 888 ataupun memposting rekaman video zoom meeting di media sosial youtube**, serta presentasi langsung

halaman 250 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



dengan para member melalui member gatering Fin888 dan memposting marketing plan di akun Instagram milik saksi Peterfi Sufandri (@peterfiSufandri), sehingga para calon member dapat mengetahui dan memahami tentang broker Samtrade FX maupun bonus-bonus yang dijanjikan kepada para member sehingga tertarik untuk bergabung menjadi member robot trading Fin 888 sebagai downline saksi Peterfi Sufandri sendiri.

- Bahwa yang dijelaskan dalam Iklan Promosi Marketing Plan tersebut antara lain: apa itu transaksi forex, company profile Samtrade FX sebagai broker dan marketing plan bonus berskema matahari untuk para member apabila dapat merekrut member baru yang sudah ditentukan oleh pihak broker Samtrade FX dengan keuntungan mencapai 7 level sebagai berikut:
 - a. Level 1 sebesar 4 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - b. Level 2 sebesar 3 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - c. Level 3 sebesar 2 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - d. Level 4 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - e. Level 5 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - f. Level 6 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - g. Level 7 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya.
- Bahwa dari para Member/Nasabah yang bergabung dalam Komunitas Fin ke 888 sebagian memdepositkan untuk melakukan trading ke BENNY DJUHARTO, PT. HAMPARAN ANUGRAH ILAHI, PT. RAJAWALI BINTANG MANDIRI, PT. SAMUDERA GIAT INDONESIA,, PT. SAMUDERA INDONESIAI MANDIRI, PT. GIAT PRATAMA MADNDIRI, PT. GIAT BANGUN INDONESIAI.
- Bahwa selain saksi Peterfi Sufandri bertugas mencari downline untuk menjadi member baru di Fin 888 dan memasarkan robot trading FIN 888 tersebut, saksi Peterfi Sufandri juga diberikan tugas oleh pihak Broker SAMTRADE FX untuk menyelesaikan permasalahan terkait para member di Indonesia yang mana dilakukan secara aktif oleh Terdakwa melalui whatsapp, telegram, , instagram, facebook dan youtube.
- Bahwa yang mendapatkan ide membuat Marketing Plan tersebut dari PDF Fin888 adalah saksi Peterfi Sufandri yang dibagikan melalui group Whatapps Fin888 kemudian Terdakwa mendesign ulang agar calon member lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa didapatkan oleh para member.
- Bahwa kegunaan menjadi member copytrade Fin888 adalah walaupun

halaman **251** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbatasan ilmu trading, tetap bisa mendapatkan profit atau keuntungan yang secara rata-rata sejak Oktober 2019 sampai dengan Terdakwa join keuntungan yang didapatkan 4% s.d. 8% perbulan dari trading secara otomatis dan jika bergabung di komunitas Fin888 mendapatkan informasi lebih terkait trading dan marketing plan SAMTRADE FX dan copytrade Fin888.

- Bahwa keuntungan menjadi member Komunitas Fin888 atau copytrade Fin888 selain mendapatkan profit trading juga bisa mendapatkan profit sharing dari member yang ikut di jaringannya (downline nya) dengan keuntungan mencapai 7 level kedalaman.
- Bahwa data korban yang memberikan kuasanya adalah sebanyak 400 orang, sebagai berikut:

No.	Nama	NIK	Saldo Samtrade + Sampay (USD)	Depo (USD)	Kerugian (Depo WD) (USD)
1	A Candra Wirawan	1871012908780008	\$5,549	\$ 3,388	\$3,388
2	Aaron Pangestu	3173080607930002	\$4,935	\$ 3,895	\$3,895
3	Achmad amiruddin	3171030211700004	\$11,184	\$ 11,000	\$9,447
4	Adela Affandi	3271043105590004	\$10,131	\$ 9,748	\$6,378
5	adi gunawan	3172062906800004	\$2,394	\$ 2,108	\$2,108
6	Adi Wibowo	3306090205860003	\$17,970	\$ 18,913	\$11,797
7	Adnan	3603121903760003	\$14,666	\$ 13,656	\$10,556
8	Adrianus	3172021810790000	\$8,523	\$ 7,431	\$7,431
9	Afrizal	3173072404720020	\$21,039	\$ 19,393	\$19,366
10	Agnes Novita	3674015611780001	\$17,150	\$ 8,486	\$7,202
11	aily sandra	3171015101780002	\$47,481	\$ 36,000	\$33,000
12	AlanRahman Wirasaputra	3173031308610001	\$1,672	\$ 1,000	\$1,000
13	Albert Fandy	3172021403990007	\$20,446	\$ 42,001	\$8,274
14	ALBERT MULIAWAN	3671102312920001	\$10,063	\$ 10,001	\$10,001
15	ALDIE FERDIAN	3271031309850001	\$4,077	\$ 3,738	\$3,674
16	Alimin Tjahjana	3273111005630002	\$1,194	\$ 1,994	\$ 892
17	ALPIN MANANGGE	3172025004740003	\$1,183	\$ 1,004	\$1,004
18	Alvin Putrawarman	3173080206810011	\$22,686	\$ 21,080	\$13,224
19	Amelia Budiman	3173086705640001	\$7,332	\$ 7,017	\$6,416
20	Amelia Jocelyn Situngkir	3276074204710001	\$2,100	\$ 2,046	\$2,046
21	Amelia Rahardjo	3375015104840007	\$20,902	\$ 16,538	\$13,038
22	Anastasia Halim	7371034900300000	\$10,031	\$ 10,031	\$7,432
23	Andi Kurnia Danusaputra	3575012408840001	\$1,495	\$ 1,008	\$1,499
24	ANDIKA RENISARI	3510014710860002	\$1,166	\$ 1,214	\$ 739
25	Andini Putri Larasita	3175076410930009	\$1,092	\$ 1,000	\$1,000
26	ANDREE	3172021806830008	\$7,251	\$ 7,251	\$7,251
27	Andrei Gumulja	3173021303740002	\$15,880	\$ 11,000	\$10,253
28	Andrew Ebenhaezer	3372020512830003	\$7,289	\$ 5,439	\$5,078

halaman 252 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nathaniel				
29	Andry Wahyu Prasetyono	3175032805790010	\$2,832	\$ 2,799	\$2,799
30	Andy Darwin Kasan Hidayat	6171062307840001	\$23,998	\$ 10,200	\$10,200
31	Angga Noveraldy	3271011211910001	\$1,496	\$ 2,346	\$ 963
32	Anhar Maliki	3204162603900002	\$4,497	\$ 4,804	\$3,121
33	Anton Wijaya	1674023004830001	\$19,201	\$ 15,738	\$11,640
34	Ariandy	2104011210900001	\$96,729	\$ 67,481	\$60,481
35	Arief prasetia	3172010604810014	\$30,552	\$ 29,050	\$29,050
36	ARIN MARWANTI	3174094510710005	\$2,417	\$ 2,001	\$1,417
37	ASMELIA ADDAWIYAH	3318045809970001	\$2,967	\$ 2,392	\$2,342
38	Astrid Naftalia Kosasih	3173056405590001	\$1,218	\$ 1,032	\$1,032
39	Athena Az Zahra Xaviera	3674045504000003	\$3,113	\$ 2,611	\$ 75
40	Baini	3173044110820010	\$13,037	\$ 10,377	\$10,377
41	Barry Tasman	3171012010820002	\$2,976	\$ 2,969	\$2,969
42	Benarty suhali	3172066612570001	\$20,228	\$ 20,000	\$16,999
43	Bernard Bobby Benly	3276022807890013	\$11,742	\$ 9,858	\$8,585
44	Bernard Setiadinata	3173072402930001	\$14,420	\$ 10,421	\$10,420
45	Bobby Harugia Rusmawan	3271052904990002	\$11,320	\$ 10,070	\$9,916
46	Boby Santoso	3173013105710010	\$21,565	\$ 17,505	\$17,505
47	BUDY HARTONO	3372032804800003	\$10,025	\$ 9,828	\$9,828
48	Budy Santosa	3175022411760012	\$31,203	\$ 30,559	\$30,559
49	Bun Vivi Arifin	3173074308780009	\$16,305	\$ 18,906	\$11,201
50	Bunnaerdy Fadjar	3171021309810007	\$39,026	\$ 16,389	\$16,049
51	Calvin Oktavius	3172022810971001	\$40,710	\$ 20,993	\$18,208
52	Christian Wijaya Chandra	3572012607890001	\$1,086	\$ 1,020	\$1,020
53	Christiana Joan	3374135512880001	\$2,761	\$ 1,979	\$ 782
54	Christin Samoal	5171045711890002	\$9,486	\$ 9,353	\$9,353
55	Christina D. Njotokusumo	3171065907620002	\$3,746	\$ 13,628	\$3,672
56	Christine Novianti Wijaya	3579014311880002	\$8,094	\$ 6,890	\$6,890
57	Cindy Yong Kurnia Putri	3372035711970002	\$4,477	\$ 3,127	\$3,127
58	Clara Liauw Hwie Lie	3173085207630006	\$23,425	\$ 17,136	\$19,925
59	Claudia Marthen	3172025910951001	\$35,197	\$ 35,197	\$35,197
60	Cornelius Armando	3603280201010001	\$10,091	\$ 8,466	\$5,606
61	DANDY SUTISNA	3171012205690001	\$13,000	\$ 13,000	\$13,000
62	DARMANTO	3173063003640002	\$75,478	\$ 73,264	\$28,464
63	Darmawan Kristanto	3308041007940001	\$15,231	\$ 12,022	\$12,022
64	David Gunawan	3173052804760007	\$10,882	\$ 9,658	\$7,658
65	David Wijaya Chandra	3578081410850002	\$9,537	\$ 11,104	\$5,536
66	Delf Reukhen Susanto	3172011901940002	\$30,271	\$ 30,271	\$30,271
67	Deminika	3173084408690002	\$10,004	\$ 10,004	\$9,179
68	Deni Suryadi	3271061402770009	\$1,044	\$ 1,041	\$1,041

halaman 253 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	Denny Stefanus	3173042509850002	\$5,528	\$ 5,528	\$3,863
70	Desmonda Suhardi	3171024312970002	\$2,510	\$ 2,072	\$2,023
71	Dessiana Savitri SH.	3175036812790012	\$20,219	\$ 19,718	\$19,825
72	Dewi Andrina	C6905716 (Passport)	\$16,098	\$ 15,567	\$15,567
73	Dewi Rina Ompusunggu	1217055004830004	\$1,013	\$ 1,000	\$ 754
74	Dewi Yulianti	3174044606820015	\$10,079	\$ 21,675	\$8,753
75	Dhea Anisyanda	3276026903990012	\$47,483	\$ 43,416	\$43,416
76	Diah Ayunita	3174066806650003	\$31,061	\$ 27,020	\$29,514
77	DIDIK DWI SURYANTO	2171020912182000 3	\$10,518	\$ 10,494	\$10,494
78	Djianto Soegeng	3671120503720003	\$44,484	\$ 34,078	\$33,578
79	DR. IR. I.B. Rajendra MBA., PH.D	3674031507570004	\$135,363	\$ 60,162	\$60,162
80	Dr. Mariani Leman	3173055509680007	\$15,965	\$ 13,254	\$13,143
81	dr. Sauvani Juwita	3172066707520003	\$3,214	\$ 2,094	\$2,094
82	DRG. HEVY SETIANTI	3173025309610005	\$24,905	\$ 44,036	\$17,257
83	Drs. Ida Ayu Kp Jayanti	3674034506630006	\$ 72	\$ 3,124	\$3,124
84	Dwi Afrilina	1471116304910004	\$42,823	\$ 42,823	\$42,823
85	DWI ARTISARI	3276054501760012	\$3,927	\$ 3,000	\$2,963
86	Eddy Chung	3172020307520006	\$48,384	\$ 34,001	\$33,967
87	EDHIEKUSUMOWITJ AKSO	3271011311680003	\$4,170	\$ 3,113	\$3,113
88	EDWARD SEPTIAN SUMARTA	3173061109910007	\$2,958	\$ 2,054	\$2,054
89	EDWARD TJIA	3173041401670007	\$445,542	\$ 455,171	\$292,408
90	Edy Hermanto Suhardjo	3173061311700002	\$19,802	\$ 15,688	\$8,175
91	Eka Setyawati	3276026802660009	\$4,384	\$ 4,047	\$4,047
92	Eko Sampurno Muljadi	3374071305820002	\$12,199	\$ 9,464	\$9,464
93	Elvi Velani	1904016306850003	\$41,978	\$ 40,456	\$29,588
94	Elvina Rahardjo	3375016910850006	\$3,711	\$ 17,270	\$3,711
95	Emmanuel Evan Hartanto	3308080402950002	\$14,089	\$ 12,417	\$12,417
96	Endy Intan	3173051212570005	\$25,397	\$ 19,981	\$19,981
97	Enrico Kurniawan	3173081302910001	\$2,751	\$ 2,133	\$2,133
98	Eric Adriel	3173080204840002	\$20,581	\$ 14,688	\$13,688
99	Eric Erli Nauli	3173060312620008	\$11,875	\$ 10,392	\$10,382
100	Eric Jonatan	3172012109990002	\$2,650	\$ 2,042	\$1,260
101	ERNA HANDRIAN ROJADI	3671057103790002	\$1,221	\$ 1,007	\$1,007
102	Erna Warti	3173084310680002	\$57,078	\$ 44,188	\$38,507
103	Ernie	3172016408710002	\$12,252	\$ 5,105	\$8,383
104	ERWIN SANTOSO	3372040309820001	\$27,717	\$ 18,745	\$18,745
105	Etty	3172026711580008	\$14,529	\$ 12,436	\$12,436
106	Evan	6371012706880004	\$14,648	\$ 11,567	\$11,452
107	Evie	3172014602800003	\$10,926	\$ 47,683	\$9,363

halaman 254 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108	Fairita Rachman	3173025606730010	\$10,485	\$ 6,481	\$5,681
109	Federico fandy	3172021506010011	\$1,810	\$ 2,044	\$ 796
110	Ferdy Nova Salva	3276021511830012	\$73,551	\$ 55,926	\$66,358
111	Ferry Priadi Soeparno	3273050702720003	\$1,019	\$ 1,105	\$1,019
112	Feryanto	3171042309820002	\$15,911	\$ 13,860	\$11,500
113	Ficha aprita wulandari	3271054604960016	\$18,782	\$ 18,027	\$18,027
114	Fika dwi kristanti	3308086011830003	\$1,080	\$ 1,030	\$1,030
115	Fikrie Fahreza Afiff	3173081403870005	\$2,678	\$ 2,010	\$2,010
116	Firlyana	3171046910840001	\$20,347	\$ 17,365	\$14,367
117	Francis Joni	2172030203840001	\$3,022	\$ 1,678	\$1,527
118	Franky Pontoh	3172022208660004	\$19,445	\$ 12,605	\$12,605
119	FRANSISCA MARGARETHA L	3171024406800004	\$4,435	\$ 4,135	\$2,562
120	Fransiska Prawiranegara Silaen	1212194509860002	\$1,059	\$ 1,000	\$1,000
121	Franz Kurniawan	3273152604910001	\$12,391	\$ 7,375	\$5,552
122	FREDDY	3173063101740005	\$24,704	\$ 24,307	\$22,307
123	Gerald Solihin	3173042210990007	\$22,518	\$ 12,877	\$12,756
124	Gilang Airlangga Surikno	6471051811900008	\$23,130	\$ 12,104	\$8,645
125	GLENN NATHAN SUTISNA	3171012107020004	\$10,000	\$ 10,000	\$10,000
126	Gosmin	3471122810500001	\$14,495	\$ 12,006	\$8,206
127	Gunawan	3173062907660003	\$16,816	\$ 12,672	\$9,472
128	H. Suranto SE MM	3275051708600019	\$1,424	\$ 1,081	\$1,081
129	Hagianto Hasono	3171041112590005	\$12,564	\$ 11,114	\$8,950
130	Haliankin	6471052207780003	\$92,441	\$ 77,759	\$70,269
131	Hanny Agustinus Bimantara	3275101708680019	\$93,641	\$ 67,336	\$67,336
132	Hanny Santoso	3173046509720004	\$40,415	\$ 32,785	\$25,185
133	Hardyano	3171010310700003	\$22,391	\$ 17,223	\$9,804
134	HARNO	2172012810610001	\$120,695	\$ 101,969	\$101,969
135	Harto Teddy Lauman	3172020406600003	\$7,716	\$ 11,020	\$11,020
136	Hasti Tutwuri Handayani	3674065304700003	\$69,759	\$ 52,147	\$52,147
137	Helen	6171054907830006	\$10,357	\$ 8,834	\$8,834
138	Hendry	3173041208880004	\$1,438	\$ 1,029	\$1,029
139	Hendry Saputra	3173012903630001	\$30,250	\$ 34,490	\$21,158
140	Hendry Wijaya Ang	3173021009700002	\$30,071	\$ 16,432	\$16,370
141	Hengky suryawan	517101161810004	\$12,778	\$ 11,000	\$8,000
142	HENNY AUGUSTINA FURWANA	3172056308730001	\$85,899	\$ 85,899	\$83,672
143	Herman Rusli	3173041706780007	\$10,310	\$ 9,867	\$9,867
144	Heru Kustriyadi Wibawa	3674061505670010	\$266,510	\$ 227,658	\$209,658
145	Heru sanjaya	3173031308840001	\$16,380	\$ 16,070	\$11,170
146	Himawan Setiawan	3273052009880001	\$5,992	\$ 4,082	\$4,082
147	Hings Hartanto	3308082601550002	\$3,345	\$ 2,050	\$2,050
148	HISYAM UJI PRAKOSO	3510050604980004	\$11,170	\$ 7,902	\$7,806
149	Hoei Beng	3172010306660003	\$13,377	\$ 10,073	\$5,737

halaman 255 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150	Hui Huang	3276015712740008	\$10,990	\$ 10,380	\$6,880
151	I dewa gede oka adnyana	5102091602870002	\$ 907	\$ 1,000	\$ 916
152	I Gede Ari Sudana ST	3374101901730002	\$10,815	\$ 8,715	\$8,616
153	I Ketut Sunarwa	3672072305640001	\$13,417	\$ 13,043	\$10,043
154	I KETUT SUWASTIKA	5171042603750005	\$16,476	\$ 11,161	\$11,161
155	Ida Bagus Narendra Putera Wibawa SE., B.Com, MSc.	3674030306890002	\$30,295	\$ 31,415	\$26,900
156	IDA BAGUS YUDISTIRA ANGGRADANA PUTRA	5171042404960004	\$24,484	\$ 24,484	\$24,484
157	IIR ISTIARTI, SH	3275024905710015	\$1,834	\$ 1,506	\$1,506
158	Ike Raharjanti Sumunar	3374106003770003	\$11,022	\$ 9,287	\$7,175
159	Ilona Indira Iskandar	3173085010810016	\$1,201	\$ 1,051	\$1,051
160	Indra Handoko	3171030908830004	\$2,837	\$ 2,200	\$2,200
161	INDRAYANI DEWI	1771036506750001	\$2,907	\$ 2,032	\$1,591
162	Ir Agung Senoadi	3175072504620005	\$5,969	\$ 7,152	\$5,891
163	Ir I GDE KETUT MODANA	3173082901541001	\$21,025	\$ 20,110	\$18,052
164	IR I WAYAN SURATNYANA	3173081501650006	\$22,968	\$ 20,150	\$9,436
165	IR,MARTHA GANI	3172065803550004	\$4,188	\$ 4,000	\$4,000
166	Irene Nabila Raisania	3175044207990004	\$1,511	\$ 1,500	\$1,500
167	IRENE RATNA HARMAJI	3674025105870009	\$14,091	\$ 14,003	\$14,003
168	Irwan Mihadja	3173052603670007	\$2,499	\$ 2,000	\$2,000
169	Ita Mariani Darmawan	3374014601620002	\$1,523	\$ 1,014	\$1,003
170	Ivan Linardi	3173082603750005	\$10,352	\$ 10,003	\$4,471
171	Ivana Wiguna	1271185506830003	\$16,211	\$ 16,211	\$16,211
172	Jansen Pusung	7371051611930002	\$100,147	\$ 126,94	\$58,890
173	Jasen Purwa Adi	3173052407991001	\$5,316	\$ 5,117	\$5,117
174	Jeffry Santoso	3172010812820001	\$21,021	\$ 26,450	\$16,650
175	JEREMIAH HOSANA	3172011909931001	\$16,327	\$ 14,050	\$12,945
176	Jessica Aurelia Cahyadi	3173076906000007	\$1,160	\$ 1,118	\$ 989
177	Jessica Devina	3173085511000004	\$5,899	\$ 5,108	\$3,348
178	Johnny	3172012509750010	\$10,928	\$ 10,000	\$3,712
179	Johnson Pontoh	3578261606700002	\$63,763	\$ 44,141	\$38,321
180	Joko Yulianto	3575020407910002	\$1,228	\$ 1,039	\$1,039
181	JONATHAN WIJAYA	3173043005920005	\$1,480	\$ 1,053	\$ 318
182	Joni Supardjo	3273122702780001	\$2,942	\$ 2,022	\$2,022
183	Jordy Tila	3173082308960005	\$2,093	\$ 3,075	\$1,500
184	Jozef sandjaja sutijono	3175032003680012	\$18,890	\$ 10,210	\$10,210
185	JUNAIDI SETYO TIOE SE	3172010101620006	\$175,606	\$ 219,31	\$156,321
186	Jungjung Tjiptodjaja	3172061504690001	\$2,482	\$ 2,070	\$2,070
187	Juniana	3172016406930002	\$10,852	\$ 10,852	\$10,852

halaman 256 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188	Justina Sastrawinata	3173036810690003	\$28,084	\$ 22,035	\$13,660
189	Karolin Sabatini Tarigan	3276025004870008	\$10,713	\$ 10,500	\$5,963
190	Kenny Joshua	3171040502970001	\$2,159	\$ 1,175	\$1,175
191	Kevin Christie Mamahit	3173012707830022	\$119,330	\$ 80,219	\$78,586
192	Kevin Jonathan S.P	3171042401960004	\$13,132	\$ 15,829	\$8,028
193	KEVIN JOSEPH EDWARD	3173041506990004	\$35,254	\$ 58,059	\$13,293
194	Kevin Yulio Dwinanto	3175071007810011	\$33,268	\$ 22,772	\$17,706
195	Kho Tjin Liong	3172010711670004	\$18,458	\$ 25,716	\$5,671
196	Kriana Bhayu Saputra	3507132007810002	\$11,392	\$ 8,310	\$8,310
197	KRIHARTATY	3275026306740014	\$1,834	\$ 1,506	\$1,506
198	Kristina	3175036608810002	\$10,764	\$ 10,080	\$10,080
199	kusmayadi	3674052105560001	\$10,103	\$ 10,000	\$4,500
200	Kwan Erlan	3578075209580003	\$33,544	\$ 59,153	\$21,379
201	Kwee Lien Cen	1673066503800001	\$12,471	\$ 8,834	\$6,812
202	Kynan Dio Ramadhan	3173010812001004	\$23,642	\$ 22,567	\$22,567
203	Lalan Sutrisna	3273137103740001	\$1,192	\$ 2,013	\$ 893
204	Lenny Lawren	6171055508940002	\$47,498	\$ 35,802	\$23,060
205	Lennysisca	3173065501850001	\$10,933	\$ 10,933	\$10,933
206	Leonora Lily	3173056405600007	\$23,490	\$ 17,800	\$17,751
207	Lidya	3174016909890011	\$13,195	\$ 11,750	\$10,650
208	Lie effendi	3671081801680002	\$1,003	\$ 1,003	\$1,003
209	Lie Sanjaya Nurali	3216191912690002	\$15,343	\$ 21,363	\$ 286
210	Lies sumiati	3173025007740009	\$5,483	\$ 5,000	\$5,000
211	Lim Hwa Ing	317303442710003	\$2,442	\$ 3,270	\$1,214
212	Linda lie	3172015803540002	\$57,221	\$ 36,695	\$31,419
213	Liny Tanto	3175035206710010	\$26,651	\$ 22,073	\$21,043
214	Lisawati Suthiana	3171044412660001	\$1,062	\$ 1,061	\$ 767
215	Lola Fitriisia Napitupulu	3276075610740001	\$1,184	\$ 1,000	\$1,000
216	Lorrens Sulistiyowati	3275125910730003	\$9,803	\$ 9,564	\$9,441
217	Lucky Surya Cahya Marga	3577031011750002	\$1,161	\$ 1,051	\$1,051
218	M Ariyani B Dharmawan	3174076303670009	\$140,375	\$ 81,585	\$81,585
219	MAHENDRA DICKY SETYAWAN	3310152011990002	\$2,092	\$ 2,055	\$2,055
220	Marcel Alexander Tanny	3173081003840007	\$8,809	\$ 8,089	\$6,705
221	Marcelline Alvina Suthiana	3173086409970009	\$18,205	\$ 15,469	\$11,906
222	Mardeinse Dharmaputera Prayitno	3374011103860001	\$45,011	\$ 49,627	\$38,139
223	MARDIANA	2101046905830001	\$63,298	\$ 43,628	\$43,278
224	maria pratiwi rahayu	3372055003880001	\$12,742	\$ 13,870	\$8,660
225	Mark Tanri	3175030902920004	\$14,333	\$ 14,955	\$14,055
226	Marnie	317104540372003	\$6,660	\$ 5,172	\$4,728
227	MARTHA FLORA PAULINA	3174074703710007	\$31,191	\$ 30,236	\$20,744

halaman 257 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228	Martin Karim	3173012603780006	\$13,698	\$ 10,000	\$9,900
229	Martina Dewi Marito Nababan	3172025303870015	\$229,260	\$ 82,710	\$82,710
230	Mayang Listya Sari	3276025701840012	\$48,543	\$ 39,265	\$39,265
231	Mega Ayu Mustika Pradani	367406501930001	\$9,702	\$ 6,956	\$6,956
232	MEI TJIAW AL WATI	3173044805520001	\$40,290	\$ 43,056	\$21,173
233	Meira Dewi Kusuma Astuti S	3374106905730003	\$77,621	\$ 61,357	\$61,357
234	MELINA	3671077010850002	\$3,110	\$ 2,833	\$2,472
235	Melliyana	3175034809770002	\$1,838	\$ 1,000	\$1,000
236	Mery Wijaya ST	7371066805770004	\$10,030	\$ 10,030	\$7,431
237	Meylina	3171845906810002	\$1,099	\$ 1,027	\$1,027
238	Michael Handy Widharto	3216192909700002	\$5,729	\$ 4,573	\$3,658
239	Michele Angeline	3172057103890005	\$30,247	\$ 35,649	\$15,974
240	Milan Prakash Vasandani	3172054101860015	\$24,765	\$ 16,034	\$11,563
241	Mina Chen	3172015803910006	\$10,315	\$ 10,295	\$9,217
242	Miranda Hendrawan S.Ip.	3175076509640007	\$236,636	\$ 73,755	\$61,755
243	mochamad kairudin	3519080807880001	\$12,465	\$ 10,526	\$10,506
244	Mohammad Royhan Prasetyo	3175043005970008	\$8,438	\$ 4,494	\$4,494
245	Monika Nancy Djatnika	3271014804850003	\$16,390	\$ 22,489	\$11,399
246	Muh Nursyam	7306121212960001	\$50,287	\$ 37,772	\$28,381
247	Muh. Irfan Mz	7371131206950008	\$1,076	\$ 1,003	\$1,003
248	Muhammad Ajrin Mudzakkir	6309040411940001	\$5,243	\$ 11,030	\$4,375
249	Muhammad Iqbal	3216061510960014	\$1,009	\$ 1,009	\$1,009
250	Muliani Susilo	3273114905530001	\$3,458	\$ 3,003	\$2,250
251	Mulyadi Kandi	317303120383001	\$11,269	\$ 8,708	\$8,708
252	Mulyasari	3173065405700006	\$16,829	\$ 12,604	\$9,404
253	MV Koemalasari	3515184211600002	\$1,370	\$ 1,001	\$1,001
254	Nadia Talitha Rizal	3174066705930007	\$1,051	\$ 1,023	\$1,023
255	Naswadi Affandi	3174052609670001	\$11,931	\$ 10,138	\$10,138
256	NEERAJ KUMAR T	3171012910810001	\$16,987	\$ 13,348	\$4,086
257	Neutriza Parima Kusumardini	3171058109760003	\$1,274	\$ 1,019	\$1,019
258	NI PUTU SARTIKA SARI	5171046903840005	\$11,350	\$ 11,223	\$7,023
259	NICHOLE ABYGAIL EDWARD	3173046904010008	\$40,780	\$ 61,062	\$49,662
260	Noor Khalida Diany	6306054412950005	\$18,940	\$ 12,897	\$11,349
261	Nuraily Wongtessa	3173015002750009	\$10,032	\$ 10,087	\$8,020
262	Nurlani Yusup	3603286212600004	\$21,577	\$ 20,281	\$15,581
263	Ny Mariyati Widjaya	3171046812410003	\$3,194	\$ 3,106	\$3,106
264	P Cresida Mariska D	3173075203880008	\$1,952	\$ 1,718	\$1,718
265	P VIVI ANGELINE JAP	3603284803650011	\$4,894	\$ 4,028	\$2,794

halaman 258 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266	Paramitha Purnama Sari	3325086208880002	\$7,096	\$ 5,123	\$5,123
267	Patria Raditia Affandi	3271042811860007	\$2,147	\$ 2,830	\$1,773
268	Patricia Devina	3175075608950001	\$28,469	\$ 18,463	\$18,463
269	Paulus David Hendrawan	3175072510650005	\$24,831	\$ 17,433	\$17,433
270	PETER	7372022102760002	\$7,316	\$ 5,170	\$5,170
271	Petrus Allen Lingganata	3578030206790003	\$7,257	\$ 5,000	\$5,000
272	Phang Hong Cin	3173031409790009	\$14,366	\$ 10,000	\$9,397
273	Pitria Tandao SE	3172014302640001	\$80,153	\$ 60,963	\$60,963
274	Prasetyo Ferry Kurniawan	3371012502960001	\$3,381	\$ 2,093	\$1,995
275	Prasetyo Handy Kurniawan	3371010705930003	\$3,920	\$ 2,848	\$2,848
276	Prof. Dr. Junius Tirok, MBA,CMA	3175071206430004	\$50,719	\$ 26,192	\$26,192
277	Putu Diah Setiawati	3173084301700004	\$20,497	\$ 15,091	\$15,091
278	R. Slamet Waluyo	3275061404610009	\$17,833	\$ 16,836	\$10,561
279	Rachil Nilasari Safardan	3674055309810005	\$3,223	\$ 2,739	\$2,443
280	Raden Roro Sri Tuti pamiarsih	5171014612588000	\$1,127	\$ 1,000	\$1,000
281	RANGGA DWI SASONO	3276021507860014	\$3,995	\$ 4,006	\$3,031
282	Ravi Shankhar Lalchand	3172022601840004	\$14,926	\$ 13,739	\$13,739
283	Reagan Ray G. Limandharma	3173082110800007	\$10,535	\$ 9,197	\$6,997
284	Renata Dasilva Tjong	3173026607630001	\$5,763	\$ 5,002	\$4,307
285	Rendy Harsa Rizal	3174062809960004	\$2,131	\$ 2,043	\$2,043
286	Rendy Ioa	3172011104780006	\$10,093	\$ 10,000	\$7,089
287	Respati Aji Pamungkas	3371020704930001	\$3,702	\$ 3,163	\$3,163
288	Reza Radian	3674010310780003	\$49,148	\$ 35,963	\$35,963
289	Richard Thng	3171011007820005	\$132,462	\$ 97,432	\$50,412
290	RICHARD TJIPTONO ONGKOSEPUTRO	3578061409690004	\$1,151	\$ 1,032	\$1,032
291	Ricky Siarto Hendrat Noputra	9202122211710001	\$11,067	\$ 9,207	\$8,272
292	Ridarso Budhiarjo	2102022103930003	\$2,642	\$ 2,001	\$1,951
293	Ridwan	3603121803750006	\$1,382	\$ 1,021	\$1,021
294	Rio Alexander Matthew	3173080504980007	\$11,288	\$ 10,000	\$9,195
295	Robbi Darman	6403052409800002	\$16,548	\$ 11,600	\$11,243
296	Robertus Christian Pancoro	3277020312770002	\$5,734	\$ 3,621	\$3,318
297	Roby	3172020507810029	\$19,657	\$ 12,696	\$12,662

halaman 259 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298	Romanus Remigius	3674021401660004	\$3,257	\$ 3,000	\$3,000
299	Ronny Dewiasih	3578037007580001	\$1,181	\$ 1,005	\$1,005
	Ongkoseputro				
300	Ronny Limawal	3173030407690004	\$18,062	\$ 5,010	\$5,010
301	Rosa Meidyasari	3674016205710002	\$84,355	\$ 70,957	\$70,957
302	ROSA MEKARA	3674016203730003	\$19,489	\$ 19,375	\$18,618
303	Rudie Suthiana	3173080112680003	\$51,186	\$ 46,889	\$28,985
304	Rulie Dayani	3404126404770007	\$1,038	\$ 1,038	\$1,038
305	S Brian Setiadinata	3173070612870004	\$16,894	\$ 10,888	\$7,874
306	SAM SALIM	3173050107720014	\$22,682	\$ 25,347	\$16,612
307	SANIA SURIA	3173064712580006	\$28,674	\$ 14,406	\$12,406
	WIJAYA				
308	Santina Sophia	3276025809900012	\$12,973	\$ 7,758	\$4,418
	Sabena				
309	Saryati	3603185009780032	\$4,596	\$ 3,871	\$3,871
310	SERRY	7372026409770009	\$4,175	\$ 3,106	\$2,852
311	Setia Arista Sara	3273056304710006	\$1,007	\$ 4,720	\$1,007
312	Setiawati Tjandra	6171044703940005	\$1,847	\$ 1,399	\$1,399
313	SHALINI PRITAM	3171016210800003	\$15,607	\$ 13,899	\$11,544
314	SHERLA	3275066106900003	\$1,500	\$ 1,536	\$1,462
315	Sherlin Cahyadi	3172026604850009	\$15,895	\$ 15,433	\$13,939
316	Sherly Chairy	5171044605810010	\$11,071	\$ 24,000	\$11,753
317	Sherly haryono	3578205206840003	\$3,305	\$ 3,072	\$3,072
318	Shireen Nirmal	3171055207830008	\$21,702	\$ 14,922	\$12,669
	Kriplani				
319	Sia Sugimin	3171012003660001	\$12,482	\$ 12,273	\$8,077
320	Sitta Andayani Dewi	3276025010750014	\$23,997	\$ 21,249	\$21,249
321	Sri Wahyuni	3201017103720012	\$4,243	\$ 4,293	\$4,202
322	SRIMULIANA	3515185511790007	\$20,635	\$ 12,529	\$8,879
323	Stacia Andani	3275064304950017	\$13,105	\$ 11,015	\$6,182
324	Stefan Reiner	3376011801930003	\$24,399	\$ 23,722	\$23,722
325	Steffi Noermayanti PP	3275055109880007	\$140,954	\$ 23,763	\$23,763
	,SH				
326	Steven	3173010308890004	\$30,270	\$ 30,270	\$30,270
327	Suartini	3603124603740008	\$11,960	\$ 9,522	\$6,522
328	sugiarto	3171031809720015	\$34,423	\$ 15,847	\$15,847
329	Suherman	3173043011680003	\$6,246	\$ 5,000	\$5,000
330	Sukamto	3578092305860002	\$12,078	\$ 11,581	\$11,381
331	suksin	3603282612590007	\$23,340	\$ 2,063	\$1,283
332	Sulistyo dwi handoyo	3312072508900001	\$7,664	\$ 3,674	\$3,674
333	Surjanto Kardiman	3173080212640003	\$13,143	\$ 10,000	\$10,000
334	Susana Budiayati	3275084404720024	\$1,300	\$ 1,037	\$1,037
335	Susanto	3172011604950001	\$42,354	\$ 41,527	\$41,527
336	susanto slamet riadi	7371121901770001	\$507,598	\$	\$264,169
				500,000	
337	Susanne	3172015210770004	\$13,132	\$ 13,002	\$10,801
338	SUSUANTO LURIN	3173040402510006	\$40,290	\$ 47,045	\$16,615
339	SUSY DARMAYANTI	3174045502660006	\$9,266	\$ 13,716	\$6,979
340	SUSY LURIN	3173045212720015	\$30,324	\$ 41,077	\$13,942
341	Sutrisno Raga	3674010707650010	\$1,204	\$ 1,009	\$ 909
342	Suwanti Wijaya	3171074705560002	\$17,721	\$ 17,072	\$15,779
343	Syarif Jayaprana	3171040912810010	\$13,692	\$ 39,164	\$32,064
344	Tan Christine Juslim	3172066118300003	\$1,167	\$ 1,046	\$ 901
345	Tanty Sandy, SE	3217086709800012	\$18,794	\$ 19,358	\$9,992
346	Tedy Santoso	3171041105700003	\$3,259	\$ 3,070	\$3,070

halaman 260 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347	Telly Widjaya	3173021012800011	\$11,464	\$ 11,464	\$11,464
348	Tety Wiguna	3173025606810009	\$23,971	\$ 24,096	\$24,096
349	Teuku Rengga Felamona	1171091601840003	\$5,503	\$ 4,553	\$4,508
350	THASMAN YUNUS	7371131311640003	\$26,343	\$ 20,493	\$16,951
351	Then Siau Lin Als Anna	6171065103590001	\$32,221	\$ 28,731	\$28,731
352	THEO DARIUS	3173083003980002	\$10,598	\$ 9,974	\$7,652
353	Thresiana	3578024605760002	\$22,344	\$ 28,492	\$12,444
354	Tjandra Mintariya	3171011502570001	\$1,182	\$ 1,089	\$ 800
355	TJENG HUI	2101040403630002	\$351,150	\$ 312,588	\$246,988
356	Tjiu Hendra Tjitrokusumo	3578070201520003	\$61,006	\$ 60,917	\$49,173
357	Tjoeng Tjondro Kurniadi	3374023008790007	\$12,017	\$ 11,472	\$5,698
358	Toman	1903010707850006	\$1,158	\$ 1,099	\$1,099
359	Tomsir Kusumo	3171081601610003	\$31,508	\$ 13,320	\$13,320
360	tri wibowo hertanto	3302262603880002	\$23,159	\$ 15,460	\$15,460
361	Trisna Wisanta	3173081606690004	\$39,120	\$ 27,001	\$21,935
362	Tshia Aily	3173046707770004	\$13,520	\$ 13,479	\$13,479
363	Ubina Sutjiutama	3172012711610005	\$36,174	\$ 26,436	\$13,901
364	Untung Samidi	3371020112520001	\$4,413	\$ 4,075	\$4,075
365	Usman Hidayat	3174021912730005	\$86,991	\$ 105,119	\$58,945
366	Valencia Janice	317104620601006	\$19,673	\$ 13,692	\$13,692
367	Valencia Verena	3173014909810022	\$1,439	\$ 1,022	\$1,022
368	Vannyasih Shinta Cendra	3173084104530002	\$10,001	\$ 10,004	\$8,489
369	Vedy Eriyanto	3174082504830005	\$18,393	\$ 80,407	\$8,865
370	Venny Christie	3171016310750002	\$6,063	\$ 3,696	\$3,696
371	Veronica L. Djatnika	3603285709510001	\$3,385	\$ 3,243	\$2,039
372	VICA SRI HANDAYANI	3216066904790014	\$11,968	\$ 9,198	\$8,893
373	Vina Kristanto	3510055105860004	\$4,983	\$ 3,816	\$3,264
374	Vivi Tendy	3171046306720001	\$5,631	\$ 4,157	\$4,157
375	Waginah	3578104610530002	\$6,272	\$ 2,378	\$2,378
376	WAHJUNI INDRADAJA	3674027101480001	\$3,010	\$ 3,003	\$3,003
377	Wahyudi	3175071005740002	\$5,050	\$ 3,020	\$1,217
378	Wasisto Haribowo	3371013006930003	\$2,704	\$ 2,111	\$2,111
379	Wei Sen	2172031911930001	\$45,657	\$ 41,571	\$41,571
380	WELLA NOVICA	3275035811890012	\$2,595	\$ 2,369	\$1,999
381	Widianto	3172011204790006	\$66,475	\$ 71,427	\$65,067
382	Widyarini Kusumaningrum	3216194902810005	\$7,014	\$ 4,670	\$4,670
383	Wihartono mastan	3578272306840001	\$78,494	\$ 66,446	\$66,244
384	WILLI SUMARTA	3173060610550004	\$4,391	\$ 2,469	\$2,469
385	Wong clara wijaya	3172015004810017	\$2,730	\$ 2,055	\$2,055
386	Yanti	3603125810660002	\$2,288	\$ 2,065	\$2,065
387	Yasya Maulana Fajrin, SE.	3671122509910002	\$7,317	\$ 7,042	\$6,018
388	Yenti	3172046508810002	\$20,165	\$ 30,341	\$12,396

halaman 261 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389	Yerni Thema	5171046606760004	\$29,588	\$ 25,122	\$10,572
390	YOHAN SUTANDAR	3172020504610004	\$40,979	\$ 45,066	\$21,315
391	Yonatan	3271030108900005	\$4,388	\$ 5,813	\$2,796
392	Yonathan Oktavianus	3603282910920005	\$2,345	\$ 2,051	\$1,341
393	Yoseph Marthen	3172051704610001	\$26,181	\$ 26,181	\$21,488
394	YUDI APRIADI	3276050704770013	\$11,780	\$ 13,412	\$9,179
395	Yulianti	617101616820008	\$27,621	\$ 2,051	\$2,051
396	Yunita	3171086906920002	\$6,817	\$ 10,313	\$3,635
397	Teddy Suwita	3273171109750002	\$	\$	\$
			76.203,46	47.078,6	30.801,65
				5	
398	Tjoa Henry	3273176101770003	\$	\$	\$
			114.303,9	63.235,8	47.958,85
			8	5	
399	O Tjiang Bun	1276042307480001	\$	\$	\$
			13.136,31	12.768,0	12.768,03
				3	
400	Tjoa Mei Ing	3173044709520001	\$	\$	\$
			38.886,38	28.258,8	28.258,87
				7	
401	Tjoa Fendi	3173040411780004	\$	\$	\$
			13.087,85	12.721,5	12.721,50
				0	
			\$	\$8,215,1	\$
	Total		9,588,784	24	6,330,814

401 orang
590 akun

- Bahwa kata-kata bujuk rayu dari Terdakwa dan saksi Peterfi Sufandri pada saat menawarkan produk FIN888 di media social maupun video sebagai berikut: keuntungan atau profit yang ditawarkan oleh Komunitas Fin888 sebesar 6% sd 10% perbulan dan konsisten; FIN888 menjanjikan ada asuransi Financial Commision atau FINACOM untuk melindungi member jika broker scam.
- Bahwa saksi KAROLIN SABATINI TARIGAN mendapatkan marketing plan produk Fin888 dari akun Instagram peterfi sufandri (@peterfiSufandri), media social Terdakwa dan video youtube akun saksi Peterfi Sufandri
- Bahwa top leader Terdakwa adalah saksi Peterfi Sufandri
- Bahwa kata-kata bujuk rayu dari saksi Peterfi Sufandri pada saat menawarkan produk FIN888 di media social maupun video sebagai berikut:
 - keuntungan atau profit yang ditawarkan oleh Komunitas Fin888 sebesar 6% sd 10% perbulan dan konsisten;
 - FIN888 menjanjikan ada asuransi Financial Commision atau FINACOM untuk melindungi member jika broker scam.

halaman 262 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dana aman karena disimpan oleh Broker di Segregated Account / Custodian Bank yang terpisah yang dijelaskan oleh Founder Fin888 saksi Peterfi Sufandri
- Bahwa saksi Peterfi Sufandri mendapatkan marketing plan produk Fin888 dari akun Instagram peterfi sufandri (@peterfiSufandri) dan video youtube akun peterfi sufandri;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 diadakan member gathering Fin888 di Warung Makan Telaga Sampireun, pada saat itu saksi Peterfi Sufandri memberikan presentasi kepada seluruh member yang hadir dan meyakinkan bahwa:
 - a. Fin888 bekerjasama dengan Samtrade Singapura (Mr. SAMGOH);
 - b. Dana para member berada di bank custodian dan dicover asuransi;
 - c. Ada lisensi dari Australia terkait SAMTRADE FX;
- Bahwa terdapat perbedaan persentase bonus member dari Marketing Plan yang diberikan oleh Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri dengan Marketing Plan yang ada di WEB Samtrade FX lebih besar dan lengkap marketing plan yang diberikan oleh Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri terkait persentase bonus;
- Bahwa cara Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri untuk menjelaskan Marketing Plan yang diberikan kepada para member adalah dengan cara menjelaskan melalui Video Youtube dan group telegram Terdakwa dan saksi Peterfi Sufandri serta dengan cara membagikan marketing plan melalui media social Instagram, facebook dan media social lainnya;
- Bahwa dalam produk Fin888 yang ditawarkan oleh Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri ini bukan merupakan badan hukum, tetapi menghimpun dana masyarakat dalam tindak pidana meskipun tidak badan hukum diperbolehkan. Karena pemidanaan korporasi termasuk kumpulan orang yang mengumpulkan dana atau kegiatan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam hal ini, seolah-olah berbadan hukum tetapi tidak berbadan hukum dan Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri dalam penyampaianannya seolah berbadan hukum dan meyakinkan para korban bahwa benar-benar suatu entitas yang legal sehingga para korban berinvestasi.
- Bahwa kemudian dalam berinvestasi menurut Bappepti tidak boleh menjanjikan setiap bulan mendapatkan keuntungan tertentu. Tetapi masyarakat kurang mendapatkan literasi tersebut dan dalam investasi

halaman 263 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



selalu mengalami keuntungan dan kerugian. Dalam Bappepti tidak boleh menjanjikan keuntungan tetapi Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri menjanjikan hal tersebut. Dalam investasi tidak selalu mengalami keuntungan, namun Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri selalu mengutarakan atau menyampaikan adanya keuntungan setiap bulan.

- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan para korban, Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri telah melakukan serangkaian kebohongan yang membuat orang lain (para korban/member) memberikan barang atau kekayaannya. Para korban mendapatkan iming-iming baik secara langsung dan melalui media sosial. Suatu hal yang disampaikan tidak berdasarkan fakta, terdapat kebohongan, dan ada pihak yang menyerahkan sejumlah uang, harta kekayaan atau barang sudah memasuki ranah iming-iming yang membuat pihak lain menyerahkan barangnya.
- Bahwa dalam Affidavit dikatakan bahwa terdapat sejumlah uang yang seharusnya berada di Singapura tetapi tidak ada dan tidak adanya asuransi;
- Bahwa appostile adalah melegalisasikan keabsahan suatu akta atau dokumen dan mengautentifikasikan suatu dokumen dari negara lain dan negara yang mengautentifikasikan menyatakan sah dan benar dokumen tersebut.
- Bahwa dalam Undang-Undang Perbankan dalam Pasal 41-51 dalam ketentuan pidana diatur bahwa adanya suatu tindak pidana perbankan yang tidak melibatkan pihak bank yaitu menghimpun dana masyarakat yang tidak melaporkan kepada BI sebelum adanya OJK. Setelah adanya OJK setiap perhimpunan dana masyarakat yang ada di Indonesia harus memiliki izin OJK.
- Bahwa dari 1 (satu) buah perangkat digital berupa :

No	Kode Perangkat	Nama Pemilik	Detail Perangkat
1	FINWUI1001	Oktavianus Setiawan	Jenis Perangkat: USB Merek: SanDisk Model: Cruzer Blade ((SDCZ50-008G) Serial No: 03019832021722043825 Produk No:BI220257983W Kapasitas: 8GB Made in Malaysia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan proses Akuisisi Forensik Digital yang dilakukan pada tanggal 3 Mei 2023 dengan prosedur sebagai berikut :

- Software ForensicSoft SAFE Block Win8-10 (x64) diaktifkan untuk memblokir USB yang dipasang pada laptop forensik.
- Proses akuisisi USB dilakukan dengan metode Physical menggunakan software AccessData FTK Imager 4.5.0.3.
- Akuisisi dilakukan dengan pengaturan output berupa .e01 file, segmen 1,5GB, terkompresi, dan metode hash MD5 dan SHA1.
- Verifikasi dilakukan terhadap hasil akuisisi dan memperoleh hash MD5 3fd7149f1dd917bcdbe2e40ce51356b48 dan SHA1 66da40b26c90bc19071a928a41dbbdf0feda90b9.

- Bahwa dari Analisis Data ditemukan 1 folder yang tidak dihapus berjudul "Peterfi All Video" yang berisi 32 dokumen video berupa MP4 dan 1 dokumen *compressed* berupa WinZip. Berikut adalah nilai hash dari dokumen tersebut:

		MD5	
1	Penting.mp4	187faeb191665fca6d797d7ecfc3eafc327db8f4	eb1be2d51c1115224f4bc678ef57e9dd
2	Penting 2.mp4	c02d1818afd9e386c40f2ab293ebb69dd7009e00	3e6c0ffe5f6e102c791c207b2d5f7063
3	Penting 3.mp4	6d22ce39a19dddf1b09457d7854dd0603df346d	5fe6cf458854f544e605a037fde56f98
4	10000000_113419500773192_1376021022649656716_n.mp4	7c9608f39b436c7e8a426b22a3cc9b719bc558df	f71554ea9c9854c37d0138a611891ab3
5	10000000_1167242590461445_6978266526225087778_n.mp4	9d7f9b009935234098c02a405f95c270480770e8	55222eb99177068c3c06efb3adc66d06
6	10000000_120175253523807_3473675144287771551_n.mp4	88ce376fda5db11e9ebc0d23e0b0116d52ba9d	4e82f33f512085d03738b7a44d19ec9e
7	10000000_127833249563558_7265354559353057846_n.mp4	8d2dfc361223a76114bde5a5af9fc136e71362b7	a844e4807be4b96c266229c0fff3ca12
8	10000000_1393102001090423_9175813407149786569_n.mp4	a158baeaea036d29d3830d7fb53f87464b4a8339	49594c0b12e4d32f50d235f78df92346
9	10000000_1414043012293729_7626130209976796372_n.mp4	a04f27225e9b74446fe82f67aa3c91a3af2ae28f	619891fe8ae64a153fec8c9f02ab65c9
10	10000000_148564000662205_5689908009391219636_n.mp4	e2771968e277f76064480ed602188cfac20e3d6	1addfa82cd0d03fecf2cd1f7b99296c0
11	10000000_1506807216355701	529133dff98d1e6f15ff7	ad9cc44aed9da032

halaman 265 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	– 8677867266308665594_n.mp4	5caf9eed7e6674feddf	21c0184d7096d868
12	10000000_164987058952298_ 3239532463883315730_n.mp4	c847f766c386a82aa111 a64206827767eedb127b	ebc69329a0089b28 0b79b4d5e10819a1
13	10000000_1653272668360920 – 8302181609945071667_n.mp4	2beb5f20301ec22abe4c 07e1556a9d64496df549	e0c38a9f6f10dddc5 a3fcc1ddbed1e7b
14	10000000_207921698073177_ 6757960921132060877_n.mp4	23abf04c12969accd00b e6cab0ae29827e11ece4	cd982d00535854be 196f3cbe93429a42
15	10000000_2200609730073450 – 1172979800025413766_n.mp4	c6ca5754e93c193ee661 eb1200949106c44df12b	a2e0841083f4b48a 53101bd138b75ecb
16	10000000_220855926846572_ 7573871868308271155_n.mp4	7e43eb65c2374abffdc9e 6588881e3835cd58960	51521d2653ff9a11 2ee7a309730cc63c
17	10000000_223893662970501_ 3773123814734979930_n.mp4	330379bc4d417691f330 bdf67745c8d0071c740b	ac2a927dbdf638dd a198139ce1124321
18	10000000_246875007076206_ 782939471642803971_n.mp4	3a2770678db06c5f95f2 c18adaec4c5ee34e95d6	29c00d21c0bc1cd8 6d241e6e9fd0ce8f
19	10000000_256966889774290_ 3640555470921582943_n.mp4	33546dfe1b2c21663f9a d6ea354c0c17faa9b953	60a89dae173b9ad8 85a7071149a48c4b
20	10000000_2823737451270449 – 387759275895571551_n.mp4	b5d0867ca782ead0dcad b1d774339c43808d94db	9896463b4ac76f0d 5894558e4c3bf0eb
21	10000000_306908194624562_ 303925006471249024_n.mp4	1251ab364fa040349958 e4d1b406860cb86a91e4	6ff5289e308544df b9a952f53dc730db
22	10000000_336890728080546_ 3413314650159545984_n.mp4	a6d20ed64b8075047f0d 26141ec22ca70f78bc6a	a4912ca97a297ff9 071274dba165d35a
23	10000000_406163004433440_ 183764766651944252_n.mp4	69c9d0444b92bc85ade3 8ba4cb2622b8475d4397	1c6ec4e74bbf8b2e 2ee982649b1a2000
24	10000000_453133346382749_ 5413803204779527887_n.mp4	f7621e9bc370f51a833d7 9252bbec957206e67e8	eade1011f7638de1 f51e06063febbf80
25	10000000_529003951600465_ 5560268342469847804_n.mp4	f93c1e6c9f9dab0b5295 5e8804df282a67c54ba7	33caebb9099d1d30 ffa882ec1901a506
26	10000000_546327033445974_ 6838666539221944257_n.mp4	b713f86a4b1a200ab272 096c381f58040e374325	f214a2d059ec2666 d60a4c1745514185
27	10000000_5654450651263669 – 1574667606540149037_n.mp4	d27a1227efc5f7c7195d1 08a6db879065cd0e0d3	1c2546d326e723c9 c3af31d57959c235
28	10000000_5801737929868432 – 6758666647351308868_n.mp4	f3b50defb628251b01c7 dd6c4d58f12df7c8cc87	880da9e75a437c97 8a73b17c0086924f
29	10000000_581815403255291_ 2432838527891100552_n.mp4	59feb540c3de2ee201d1 f039bbd42b20698664b3	cfc04b576e4c83cd f2e6278e40d18f52
30	10000000_625132855134438_ 7100416975975111764_n.mp4	1f30c990450f253197bf 92bcdcd60e82df69c660	16243efc992b44dd 598585cf9ebc3400
31	10000000_703592870311771_ –	f4919c9710258b158a97	b11b038ce3fa6611

halaman 266 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	753185909547134298_n.mp4	6e45c46451f45f110467	b6a6704c27043585
32	10000000_721841295144327_3141808165841352799_n.mp4	f903b9a31c7807e87c97	8eaeae54c1a720
	drive-download-	29fc794dbb5daf7c4e65	1fdd3a2cdd1b72d8
33	20220827T120416Z-001.zip	c0659c23460531ff7ce6	d83134482402913
		741acd967c9479c2f1ca	a18aecf700defa3c0

- Bahwa seluruh dokumen di atas berisi informasi metadata dari dokumen "Penting.mp4" diverifikasi dengan menggunakan software VLC dan tidak terdapat frame atau block yang hilang berupa video Transkrip dan informasi.
- Bahwa di dalam video tersebut hanya ada sebuah video yang direkam dalam aplikasi Zoom dan sifatnya monolog atau pembicaraan satu arah saja.
- Bahwa di dalam video tersebut hanya terdapat wajah dari saksi Peterfi Sufandri dan yang menjadi pokok pembahasan di dalam video tersebut adalah FIN888.
- Bahwa di dalam video tersebut didapati dua jenis video, yaitu ada video bersifat merekam sendiri dan ada yang videonya bersifat direkam berdasarkan perekaman layar dari aplikasi Zoom.
- Bahwa ada beberapa nama yang disebutkan di dalam video tersebut yaitu, antara lain pada menit ke 13:07 - Samtrade FX CEO adalah Sam Goh dan selain itu hanya ada nama saksi Peterfi Sufandri
- Bahwa saksi Peterfi Sufandri melakukan seminar pada aplikasi zoom dan direkam dan video Zoom tersebut disaksikan oleh lebih dari 1 orang.

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tertanggal 02 November 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa jika Terdakwa baru mengetahui informasi yang disampaikan dalam *Flyer* ada yang tidak benar setelah promosi dilakukan atau setelah terjadinya permasalahan hukum maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong. Terdakwa baru mengetahui keterangan-keterangan berkaitan dengan FIN888 dan SAMTRADE FX ada yang tidak benar setelah keluarnya Affidavit I tanggal 12 Mei 2022. Jadi Terdakwa tidak mengeahui materi promosinya terdapat kebohogan dan kebohongan tersebut baru diketahui setelah proses hukum di Singapura maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong. Pihak yang harus bertanggungjawab atas kebohongan informasi FIN888 adalah Sam Goh dan SAMTRADE FX bukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat dikeahui bahwa Terdakwa dan saksi Peterfi Sufandri melalui Video Youtube, Instagram,

halaman 267 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook dan media social lainnya memberikan presentasi untuk meyakinkan kepada seluruh member bahwa :

- Fin888 bekerjasama dengan Samtrade Singapura (Mr. SAMGOH)
- Dana para member berada di bank Custodia dan dicover asuransi.
- Ada lisensi dari Australia terkait SAMTRADE FX
- Keuntungan atau profit yang ditawarkan oleh komunitas Fin888 sebesar 6% sampai dengan 10% perbulan dan konsisten.

Menimbang, bahwa disamping itu dalam produk Fin888 yang ditawarkan oleh Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri ini bukan merupakan badan hukum, tetapi menghimpun dana masyarakat dalam tindak pidana meskipun tidak badan hukum diperbolehkan. Karena pemidanaan korporasi termasuk kumpulan orang yang mengumpulkan dana atau kegiatan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam hal ini, seolah-olah berbadan hukum tetapi tidak berbadan hukum dan Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri dalam penyampaian nya seolah berbadan hukum dan meyakinkan para korban bahwa benar-benar suatu entitas yang legal sehingga para korban berinvestasi. Disamping itu seharusnya Terdakwa dan saksi Peterfi Sufandri dalam menghimpun dana dari Masyarakat harus ada ijin dari OJK dan Bappepti (Undang-Undang Perbankan ps 41-51) namun hal itu tidak terdakwa dan saksi Carry Chandra lakukan. Dengan demikian dalil Pembelaan Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur 3 : **Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**

Menimbang, Bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap :

- Bahwa pada Bulan Januari 2020 saksi Peterfi Supandri mempromosikan produk robot trading fin 888 yang menjanjikan bonus marketing plan dengan skema matahari dan keuntungan dari investasi trading sebesar 6%- 8% per bulannya serta menjanjikan adanya asuransi Financial Commision atau FINCOM untuk melindungi member jika broker scam dan dana aman karena disimpan oleh Broker di Segregated Account / Custodian Bank yang terpisah, dengan cara mempresentasikan marketing plan yang telah dibuat oleh saksi Peterfi Supandri berdasarkan marketing yang ada di website SAMTRADE FX baik melalui aplikasi zoom meeting dimana alamat linknya oleh saksi Peterfi kirim dan dibagi kepada para

halaman 268 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



member komunitas Fin888 di group WA Komunitas Fin 888 ataupun memposting rekaman video zoom meeting di media sosial youtube, serta presentasi langsung dengan para member melalui member gatering Fin888 dan memposting marketing plan di akun Instagram milik Terdakwa (@peterfiSufandri), sehingga para calon member dapat mengetahui dan memahami tentang broker Samtrade FX maupun bonus-bonus yang dijanjikan kepada para member sehingga tertarik untuk bergabung menjadi member robot trading Fin 888 sebagai downline.

- Bahwa yang dijelaskan dalam Iklan Promosi Marketing Plan tersebut antara lain: apa itu transaksi forex, company profile Samtrade FX sebagai broker dan marketing plan bonus berskema matahari untuk para member hanya dengan merekrut member baru untuk melakukan trading robot FIN 888 yang seolah-olah diberikan secara gratis namun sesungguhnya para member akan dipotong 12% untuk robot tersebut atau dikenalkan dengan istilah AI BOT dari setiap deposit trading yang disetorkan dengan minimal sebesar US 1000 sehingga diperoleh pembagian 75% dari dana yang disetorkan akan menjadi deposit member, 12% sebagai biaya administrasi (AI BOT) sedangkan 13% dipergunakan untuk profit sharing 7 level member sebagai berikut:

- a. Level 1 sebesar 4 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- b. Level 2 sebesar 3 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- c. Level 3 sebesar 2 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- d. Level 4 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- e. Level 5 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- f. Level 6 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
- g. Level 7 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya

- Bahwa pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa bergabung dengan komunitas Fin888 setelah mengikuti kegiatan presentasi tentang marketing plan yang diselenggarakan oleh saksi Peterfi Sufandri, setelah itu Terdakwa tertarik untuk ikut memasarkan dan mempromosikan robot trading Fin888, dengan membagikan Marketing Plan yang dibuat oleh Terdakwa yang bersumber dari marketing plan yang sudah dibuat oleh saksi Peterfi Sufandri yang dibagikan melalui group Whatapps Fin888, setelah itu oleh Terdakwa mendesain ulang agar para calon member yang akan menjadi downlinenya lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa di dapatkan oleh para member, selanjutnya marketing plan yang telah di desain ulang oleh Terdakwa disebarkan oleh

halaman 269 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui sosial media miliknya sejak akhir bulan April 2020 antara lain akun Facebook carry chandra, akun Instagram carry chandra dan akun youtube Carry Chandra sehingga semakin banyak yang bergabung menjadi member di Komunitas Fin88 dan melakukan trading dengan menggunakan robot trading Fin888

- Bahwa memasarkan produk robot trading fin 888 kepada member yang bergabung pada Komunitas Fin888 yang memberikan keuntungan kepada para member bukan dari pembelian barang tetapi dari dana deposit member yang dipotong secara langsung dan para member dapat melakukan withdrawl melalui website SAMTRADE FX dan langsung dimasukkan ke rekening yang telah didaftarkan oleh para member untuk melakukan withdrawl di Website SAMTRADE FX, kemudian dana withdrawl ditransfer kerekening para member tersebut dari rekening exchanger bentukan SAMTRADE FX atas nama Sdri. SURYANI DEWI JUONO dengan nomor Rekening 3193046998.

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah secara sengaja memberikan bantuan persiapan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Pieterfi Sufandri (berkas terpisah). Jika Terdakwa dianggap membantu saksi Peterfi Sufandri karena mempromosikan FIN888 kepada orang lain maka seluruh saksi fakta dalam perkara ini juga harus dijadikan tersangka karena pada persidangan hampir semuanya mengaku mempromosikan kepada keluarga, teman maupun orang lain seperti yang dilakukan saksi Martha Flora Paulina.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas sudah jelas unsur ini terbukti dan sedangkan mengenai Nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa jika Terdakwa dianggap membantu saksi Peterfi Sufandri karena mempromosikan FIN888 kepada orang lain maka seluruh saksi fakta dalam perkara ini juga harus dijadikan tersangka karena pada persidangan hampir semuanya mengaku mempromosikan kepada keluarga, teman maupun orang lain seperti yang dilakukan saksi Martha Flora Paulina maka Majelis hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim hanya memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim dan tidak berwenang untuk menentukan seseorang itu menjadi tersangka atau tidak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Ketiga yaitu

halaman 270 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 45 A ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ketiga tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Unsur 1 : **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **SETIAP ORANG**” adalah setiap subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 9 (Sembilan) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dinyatakan bahwa Setiap Orang adalah Orang perorangan atau Korporasi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam Dakwaan Ketiga diatas maka dalam Dakwaan Ketiga ini unsur Setiap Orang dianggap telah terbukti.

Unsur 2 : **Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan**

Menimbang, Bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, ahli adanya alat bukti surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap :

- Ahli menerangkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah suatu tindak pidana yang bersifat kejahatan ganda (*double crimes*) karena tindak pidana pencucian uang itu ada kalau ada tindak pidana asal. Tindak pidana asal dari Pasal 2 ayat (1) yang terdiri dari 25 jenis. Dari tindak pidana asal karena menikmati hasil dari tindak pidana asal;

halaman 271 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Undang-Undang Indonesia yang mengatur TPPU diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002, kemudian direvisi menjadi UU No. 25 Tahun 2003 dan revisian terakhir hingga saat ini UU No. 8 Tahun 2010;
- Ahli menerangkan bahwa dari yang disampaikan para korban kepada Ahli dan berita-berita yang dibaca kasus ini berkaitan dengan robot trading yang pertama kali di Indonesia yang kemudian aliran dananya yang akan dicari;
- Ahli menerangkan bahwa dalam hal ini akan ada tindak pidana pencucian uang yaitu berkaitan dengan aliran dana dari kejahatan robot trading kalau nantinya ditemukan unsur-unsur melawan hukum yang berkaitan dengan bagaimana para korban tergiur atau mau menjadi nasabah yang menyerahkan uangnya dan kemudian uang tersebut mengalir. Para korban menyatakan sebenarnya mereka hanya menginginkan uangnya kembali;
- Ahli menerangkan bahwa Ahli diminta oleh para korban untuk memberikan Legal Opinion berdasarkan fakta bahwa ada investasi robot trading. Bahwa investasi ini tidak ada izin dari Bappepti dan OJK;
- Ahli menerangkan bahwa sekumpulan orang yang menghimpun dana masyarakat harus meminta izin OJK dan Bappepti. Untuk menawarkan suatu investasi mereka harus memiliki tanda mereka memiliki produk. Karena robot trading sering terjadi investasi yang tidak sesuai;
- Ahli menerangkan bahwa affidavit sudah di apostile. Affidavit adalah suatu surat yang berisi keterangan yang berisi pernyataan-pernyataan peristiwa suatu negara untuk menentukan uang atau orang di negara lain, dalam hal tertentu penegak hukum boleh meminta bantuan hubungan internasional. Meminta keterangan seseorang dihadapan pejabat berwenang di negara tersebut dan di catat oleh notaris;
- Ahli menerangkan bahwa Affidavit adalah suatu surat keterangan yang biasa dimintakan di luar negeri yang berbeda bisa memberikan keterangan apapun yang awalnya hanya untuk perdata di kewarganegaraan namun sejak tahun 2020 oleh Mahkamah Agung, Affidavit juga bisa dijadikan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana. Pada intinya affidavit adalah surat yang menerangkan sesuatu meminta keterangan di negara lain, dimana penyidik tidak bisa datang ke negara tersebut;
- Ahli menerangkan bahwa terdapat tindak pidana pencucian uang berdasarkan bukti dari affidavit yang telah di apostile;
- Ahli menerangkan bahwa dalam kasus ini bukan merupakan badan hukum, tetapi yang namanya menghimpun dana masyarakat dalam tindak pidana

halaman 272 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



meskipun tidak badan hukum diperbolehkan. Karena pemedanaan korporasi termasuk kumpulan orang yang mengumpulkan dana atau kegiatan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam hal ini, seolah-olah berbadan hukum tetapi tidak berbadan hukum. Ahli menekankan hal tersebut karena kemungkinan mengapa para korban percaya berbadan hukum karena dalam penyampaianya seolah berbadan hukum;

- Ahli menerangkan bahwa badan hukum dalam perusahaan investasi harus memiliki izin OJK atau Bappepti, tetapi dalam kasus ini tidak ada;
- Ahli menerangkan bahwa ahli membuat Legal Opinion dan Legal Opinion tersebut di sita kemudian dijadikan alat bukti. Pengetahuan ahli hanya sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Legal Opinion tersebut;
- Ahli menerangkan bahwa dalam membuat Legal Opinion berdasarkan dengan bukti-bukti dan affidavit yang telah di Apostile;
- Ahli menerangkan bahwa unsur TPPU yang berkaitan dengan kasus ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP, bahwa rangkaian kebohongan yang membuat orang lain memberikan barang atau kekayaannya. Para korban mendapatkan iming-iming baik secara langsung dan melalui media sosial. Suatu hal yang disampaikan tidak berdasarkan fakta, terdapat kebohongan, dan ada pihak yang menyerahkan sejumlah uang, harta kekayaan atau barang sudah memasuki ranah iming-iming yang membuat pihak lain menyerahkan barangnya. Padahal apa yang disampaikan atau yang diiming-imingkan adalah beberapa rangkaian kebohongan seperti dalam Pasal 378 KUHP;
- Ahli menerangkan bahwa dalam Affidavit dikatakan bahwa terdapat sejumlah uang yang seharusnya berada di Singapura tetapi tidak ada dan tidak adanya asuransi;
- Ahli menerangkan bahwa apostile adalah melegalisasikan keabsahan suatu akta atau dokumen dan mengautentifikasikan suatu dokumen dari negara lain dan negara yang mengautentifikasikan menyatakan sah dan benar dokumen tersebut;
- Ahli menerangkan bahwa dalam Undang-Undang Perbankan dalam Pasal 41-51 dalam ketentuan pidana diatur bahwa adanya suatu tindak pidana perbankan yang tidak melibatkan pihak bank yaitu menghimpun dana masyarakat yang tidak melaporkan kepada BI sebelum adanya OJK. Setelah adanya OJK setiap perhimpunan dana masyarakat yang ada di Indonesia harus memiliki izin OJK.

halaman 273 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa berkaitan dengan kasus ini, ada beberapa orang yang menghimpun dana tanpa izin dari OJK atau mencari kejahatan asal kenapa korban tidak mendapatkan kembali uangnya. Maka harus mencari kejahatan asal terlebih dahulu untuk menelusuri uang tersebut untuk dikaitkan dengan TPPU. Dalam TPPU penipuan termasuk kedalam kejahatan asal dan penipuan terdapat modus. Modus tersebut antara lain menyampaikan sesuatu yang tidak benar dan sesuai dengan yang disampaikan oleh korban kepada ahli, Terdakwa meyakinkan para korban bahwa benar-benar suatu entitas yang legal sehingga para korban berinvestasi;
- Ahli menerangkan bahwa dalam berinvestasi menurut Bappepti tidak boleh menjanjikan setiap bulan mendapatkan keuntungan tertentu. Tetapi masyarakat kurang mendapatkan literasi tersebut dan dalam investasi selalu mengalami keuntungan dan kerugian. Dalam Bappepti tidak boleh menjanjikan keuntungan tetapi Terdakwa menjanjikan hal tersebut. Dalam investasi tidak selalu mengalami keuntungan. Apabila terdapat kata-kata setiap bulan mendapat keuntungan sudah termasuk kedalam penipuan;
- Ahli menerangkan bahwa dalam TPPU ketika uang masuk dan masuk karena suatu rangkaian kebohongan dan tidak ada sesuai fakta, begitu uang tersebut masuk maka uang tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan asal. Ketika uang tersebut beredar kemanapun, hal tersebut yang menjadi TPPUnya;
- Ahli menerangkan bahwa dalam hal ini TPPU kejahatan asal yaitu Pasal 378 KUHP yang melakukan kontak langsung atau kejahatan langsung penipuan dan ITE untuk melakukan melalui media sosial. Hanya dalam melakukan kejahatan asal, Terdakwa juga melakukan pelanggaran melawan hukum yang lain yaitu Terdakwa memberikan suatu yang ditawarkan ada izin OJK dan sebagainya. Hal tersebut merupakan modus tetapi kesengajaannya adalah untuk mengelabui orang-orang agar mereka memasukkan uangnya dan tidak kembali;
- Ahli menerangkan bahwa unsur TPPU terbagi 2 (dua) yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 yang merupakan tindak pidana aktif dan Pasal 5 yang merupakan tindak pidana pasif. Bahwa TPPU harus ada kejahatan asal (predicate crimes). Siapapun setiap orang (orang atau koperasi) yang membelanjakan, mentransferkan, menghibahkan atau perbuatan apapun atas harta kekayaan yang diperoleh atau berasal dari kejahatan asal sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, dari semua kejahatan asal

halaman 274 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



yang tidak disembunyikan dengan ancaman pidana 4 tahun yang tujuannya adalah untuk menyamarkan atau asal usul uang tersebut;

- Ahli menerangkan bahwa tindak pidana pasif adalah setiap orang yang menerima harta kekayaan yang berasal dari kejahatan asal sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yang mana mengetahui atau patut diduga berasal dari kejahatan asal. Aktif mengetahui apa yang dialirkan dan pasif mengetahui apa yang diterima itu dari hasil kejahatan atau patut menduga dalam kesengajaan;
- Ahli menerangkan bahwa siapapun yang menerima atau mengalirkan harta kekayaan harus mempunyai unsur subjektif yaitu bahwa dia mengetahui atau patut menduga terhadap harta kekayaan tersebut. Misalnya terdapat harta kekayaan dari hasil kejahatan yang diberikan kepada seseorang dengan jumlah yang sedikit sesuai dengan alasan menerima uang tersebut meskipun dari hasil kejahatan tidak dapat dikenakan pidana karena asas kesalahan tidak terpenuhi karena yang bersangkutan tidak patut menduga;
- Ahli menerangkan bahwa transaksi yang mencurigakan dalam TPPU bukan transaksi jual beli saja tetapi semua bentuk pergerakan kejahatan disebut transaksi;
- Ahli menerangkan bahwa harus melihat tempus delicti ketika seseorang menyampaikan atau memarketingkan sesuatu yang tidak sesuai untuk dapat dipidana. Ketika pada saat memarketingkan orang tersebut harus mengetahui hal tersebut sesuai atau tidak. Orang yang melakukan marketing harus patut menduga uang atau komisi yang diterima dari hasil kejahatan atau tidak. Orang tersebut harus mengetahui yang memberikan komisi siapa dan terkait profile korporasi. Tetapi apabila mendapat uang dari terkumpulnya uang masuk para nasabah atau korban berarti orang tersebut mendapatkan uang dari hasil kejahatan sehingga termasuk dalam TPPU. Sehingga harus dilihat dari kapan orang tersebut menyampaikan, kapan korban masuk, dan kapan uang diterima;
- Ahli menerangkan bahwa apabila menerima uang dari orang lain maka tidak memenuhi TPPU tetapi memenuhi ketentuan-ketentuan lain. Kenapa orang tersebut mau melakukan atau orang tersebut juga korban. Orang tersebut tidak mengetahui bahwa hal yang diterangkan tidak benar sehingga harus hati-hati adanya kejahatan. TPPU harus dari kejahatan asal artinya memang benar harus ada kejahatan kedua. Apabila ia mendapat uang dari para korban maka ia dapat dikenakan TPPU. Dapat disebut sebagai penerima pasif;

halaman 275 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa di Indonesia terkait pasif sangat jarang diterapkan padahal TPPU sebenarnya terjadi di pasif karena orang yang menerima memerlukan unsur objektifnya karena ada penerimaannya dan paling penting yang diterima dari hasil kejahatan Pasal 2 ayat (1). Setelahnya ada unsur subjektifnya bahwa tersangka patut menduga yang diterima adalah hasil dari kejahatan;
- Ahli menerangkan bahwa alat bukti harus diperoleh secara sah, jika tidak sah tidak diperbolehkan. Affidavit akan digunakan oleh suatu negara dimana keterangan tersebut bukan didapatkan dari negara yang sedang di proses. Artinya orang yang akan menggunakan affidavit tersebut dapat digunakan sebagai bukti;
- Ahli menerangkan bahwa dalam membuat Legal Opinion hanya berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan bukan berdasarkan fakta yang terjadi karena bukan merupakan kewenangan ahli;
- Ahli menerangkan bahwa affidavit dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu alat bukti surat karena sudah apostile dan dilegalisasikan;
- Ahli menerangkan bahwa jika fakta yang terjadi dalam persidangan berbeda dengan fakta yang diberikan dalam pembuatan Legal Opinion, maka harus dicari alasan yang membuat para korban tergiur untuk menginvestasikan uangnya;
- Ahli menerangkan bahwa ada yang dikatakan sebagai menyapaikan rangkaian kebohongan dan ada yang sebagai korban rangkaian kebohongan sehingga harus melihat tempus delicti. Harus dilihat kapan dan dimana hal tersebut terjadi. Pada waktu tersebut orang itu mengetahui atau tidak apa yang disampaikan benar atau tidak. Apabila terdapat kesesatan dimana orang tersebut berfikir benar tetapi nyatanya tidak benar maka orang tersebut termasuk korban;
- Ahli menerangkan bahwa TPPU harus dari hasil kejahatan dan harus melihat tempus delicti. Secara teoritis merupakan double crime sedangkan secara kronologis kejahatan asal tempus delictinya. Misalnya terlibat korupsi menerima suap di transfer, berarti karena pejabat menerima sesuatu maka terkena pidana gratifikasi di menit ini. Di menit berikutnya setelah menerima uang tersebut di transferkan ke rekening lain terkena pidana TPPU. Maka tindak pidana TPPU dilihat pada saat menerima. Kalau yang diterima bukan berasal dari kejahatan bukan merupakan TPPU sehingga harus dilihat buktinya;

halaman 276 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Pasal 69 tidak berlaku, jika dikaitkan dengan Pasal 75 yang intinya adalah bahwa apabila penyidik tindak pidana asal menemukan bukti permulaan tindak pidana pencucian uang maka penyidik tindak pidana asal menggabungkan tindak pidana asal dengan TPPU dalam satu berkas dan melaporkan pada PPATK. Berkaitan dengan hal tersebut, ahli merasa hal tersebut tidak cocok. Jika dikaitkan dengan deliknya maka yang harus diserahkan atau diterima harus berasal dari kejahatan. Di Indonesia hanya terdapat 25 jenis dan 1 jenis yang tidak diketahui jumlahnya. Pasal yang hasil dari kejahatan dengan ancaman diatas 4 tahun dan hasilnya digunakan dijadikan TPPU sehingga Ahli tidak setuju dengan Pasal 69.

Menimbang, Bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya alat bukti surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap :

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi Peterfi Sufandri mendaftar di broker SAMTRADE FX dengan mengirimkan deposit sebesar 10.020 USD atau sekitar kurang lebih Rp.142.684.800,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ke no rek 0720104994 atas nama SAMTRADE FX LLP International Plaza Singapore dikarenakan belum ada pilihan untuk bank di Indonesia namun sekitar pertengahan tahun 2020 di website milik SAMTRADE FX sudah disediakan pilihan untuk mata uang IDR dengan menggunakan Bank di Indonesia untuk melakukan deposit di broker trading SAMTRADE FX, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan dari bonus marketing plan maupun hasil investasi di Broker SAMTRADE FX yang telah dilakukan penarikan/withdrawl sehingga saksi Peterfi Sufandri, dengan maksud mendapat keuntungan lebih besar lagi, menawarkan produk trading Fin 888 kepada teman-teman terdekat saksi Peterfi Sufandri untuk bergabung di investasi fin 888 tersebut dengan cara menggunakan media komunikasi berupa whatsapp dan youtube channel untuk menyebarkan marketing plan yang terdakwa buat dan memberikan kemudahan para member atau calon member mengetahui tentang fin 88 seperti seputaran trading, pendaftaran, mekanisme deposit, dan mekanisme withdrawl di produk trading fin888 kemudian setelah member WA group Fin888 tersebut menjadi ramai maka disebut oleh para member yaitu Komunitas fin 888.
- Bahwa mekanisme untuk bergabung menjadi member dari Komunitas Fin888 yang ditawarkan oleh saksi Peterfi Sufandri adalah:

halaman 277 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membuat akun di website SAMTRADE FX dengan menggunakan referral link member yang lain;
 - b. Mengisi data diri dan mengunggah foto KTP di website SAMTRADE FX dengan nama www.samtradefx.com;
 - c. Mengunduh aplikasi METATRADER4 di PLAYSTORE atau APPSTORE;
 - d. Setelah pendaftaran akun disetujui oleh SAMTRADE FX kemudian diminta untuk menyeter deposit dan top up minimal USD 1000 melalui rekening Exchanger yang ada di Bank BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor rekening 3100140101 dan 3100196751, Bank BRI atas nama PT HAMPARAN ANUGERAH ILLAHI Nomor rekening 114401000931307, PT RAJAWALI BINTANG MANDIRI nomor rekening 114401000965306 dan EDI MARYANTO nomor rekening 114401000422560.
 - e. Melakukan login di aplikasi METATRADER 4.
 - f. Trading dilakukan secara otomatis oleh master trader SAMTRADE FX kemudian member hanya dapat mengikuti semua trading di METATRADER 4 Disamping itu juga para member komunitas fin 888 dalam mendaftarkan dirinya menjadi member komunitas Fin888 harus melakukan pengisian formulir identitas termasuk no rekening milik para member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl terhadap keuntungan trading menggunakan robot trading fin 888.
- Bahwa pada Bulan Januari 2020 saksi Peterfi Sufandri mempromosikan produk robot trading fin 888 yang menjanjikan bonus marketing plan dengan skema matahari dan keuntungan dari investasi trading sebesar 6%-8% per bulannya serta menjanjikan adanya asuransi Financial Commision atau FINCOM untuk melindungi member jika broker scam dan dana aman karena disimpan oleh Broker di Segregated Account/Custodian Bank yang terpisah, dengan cara mempresentasikan marketing plan yang telah dibuat oleh saksi Peterfi Sufandri berdasarkan marketing yang ada di website SAMTRADE FX baik melalui aplikasi zoom meeting dimana alamat linknya oleh saksi Peterfi Sufandri kirim dan dibagi kepada para member komunitas Fin888 **di group WA Komunitas Fin 888 ataupun memposting rekaman video zoom meeting di media sosial youtube**, serta presentasi langsung dengan para member melalui member gatering Fin888 dan memposting marketing plan di akun Instagram milik saksi Peterfi Sufandri

halaman 278 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



(@peterfiSufandri), sehingga para calon member dapat mengetahui dan memahami tentang broker Samtrade FX maupun bonus-bonus yang dijanjikan kepada para member sehingga tertarik untuk bergabung menjadi member robot trading Fin 888 sebagai downline saksi Peterfi Sufandri sendiri.

- Adapun yang dijelaskan dalam Iklan Promosi Marketing Plan tersebut antara lain: apa itu transaksi forex, company profile Samtrade FX sebagai broker dan marketing plan bonus berskema matahari untuk para member apabila dapat merekrut member baru yang sudah ditentukan oleh pihak broker Samtrade FX dengan keuntungan mencapai 7 level sebagai berikut:
 - a. Level 1 sebesar 4 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - b. Level 2 sebesar 3 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - c. Level 3 sebesar 2 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - d. Level 4 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - e. Level 5 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - f. Level 6 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - g. Level 7 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya.
- Bahwa dari para Member/Nasabah yang bergabung dalam Komunitas Fin ke 888 sebagian memdepositkan untuk melakukan trading ke BENNY DJUHARTO, PT. HAMPARAN ANUGRAH ILAHI, PT. RAJAWALI BINTANG MANDIRI, PT. SAMUDERA GIAT INDONESIA,, PT. SAMUDERA INDONESIAI MANDIRI, PT. GIAT PRATAMA MADNDIRI, PT. GIAT BANGUN INDONESIAI.
- Bahwa selain saksi Peterfi Sufandri bertugas mencari downline untuk menjadi member baru di Fin 888 dan memasarkan robot trading FIN 888 tersebut, saksi Peterfi Sufandri juga diberikan tugas oleh pihak Broker SAMTRADE FX untuk menyelesaikan permasalahan terkait para member di Indonesia yang mana dilakukan secara aktif oleh Terdakwa melalui whatsapp, telegram, , instagram, facebook dan youtube.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa bergabung dengan komunitas Fin888 setelah mengikuti kegiatan presentasi tentang marketing plan yang diselenggarakan oleh saksi Peterfi Sufandri setelah itu Terdakwa tertarik untuk ikut memasarkan dan mempromosikan robot trading Fin888, dengan membagikan Marketing Plan yang dibuat oleh Terdakwa yang bersumber dari marketing plan yang sudah dibuat oleh saksi Peterfi Sufandri yang dibagikan melalui group Whatapps Fin888, setelah itu oleh Terdakwa mendesain ulang agar para calon member yang

halaman 279 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



akan menjadi downlinenya lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa di dapatkan oleh para member, selanjutnya marketing plan yang telah di desain ulang oleh Terdakwa disebar oleh Terdakwa melalui sosial media miliknya antara lain akun Facebook, akun Instagram dan Akun youtube sehingga semakin banyak yang bergabung menjadi member di Komunitas Fin88 dan melakukan trading dengan menggunakan robot trading Fin888

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member fin 888 sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl dikarenakan ada permasalahan hukum yang terjadi di Negara Singapura terhadap broker SAMTRADE FX dan sudah di likuidasi oleh pihak pemerintah Negara Singapura, sehingga para member yang tergabung dalam komunitas fin 888 mengalami kerugian berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Lukmanul dan Muslim - Partner diperoleh hasil potensi kerugian korban robot trading FIN 888 sejumlah Rp. 166.595.305.552, (Seratus enam puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi Peterfi Sufandri tidak pernah mendaftarkan ataupun memiliki perijinan NIB dan SIUP KBLI 47999 sesuai Pasal 77 PP No 5 tahun 2021 untuk robot trading FIN 888 yang dipasarkan melainkan terdakwa menerangkan kepada para calon member ataupun member yang menjadi downline untuk broker SAMTRADE FX memiliki perijinan yang berasal dari Saint Vincent and the Grenadines. SAMTRADE FX mempunyai izin badan regulator FSA (SVG), ASIC (Australia), dan juga FINTRAC (Canada) tetapi untuk member dari Indonesia menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines
- Bahwa, dari data rekening tujuan investasi yang diserahkan kepada korban untuk ikut dalam program Fin88, nama saksi Peterfi Sufandri **tidak pernah termasuk dalam pengurus** dari PT. HAMPARAN ANUGRAH ILAHI, PT. RAJAWALI BINTANG MANDIRI, PT. SAMUDERA GIAT INDONESIA,, PT. SAMUDERA INDONESIA MANDIRI, PT. GIAT PRATAMA MADNDIRI, PT. GIAT BANGUN INDONESIA dan yang menjadi pengurus yaitu sdr SUMARNO sebagai direksi (belum tertangkap) dan sdr KELVIN (sebagai komisar).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa bergabung dengan komunitas Fin888 setelah mengikuti kegiatan presentasi tentang marketing plan yang diselenggarakan oleh saksi Peterfi Sufandri, setelah itu

halaman 280 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tertarik untuk ikut memasarkan dan mempromosikan robot trading Fin888, dengan membagikan Marketing Plan yang dibuat oleh Terdakwa yang bersumber dari marketing plan yang sudah dibuat oleh saksi Peterfi Sufandri yang dibagikan melalui group Whatapps Fin888, setelah itu oleh Terdakwa mendesain ulang agar para calon member yang akan menjadi downlinenya lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa di dapatkan oleh para member, selanjutnya marketing plan yang telah di desain ulang oleh Terdakwa disebarakan oleh Terdakwa melalui sosial media miliknya antara lain akun Facebook, akun Instagram dan Akun youtube sehingga semakin banyak yang bergabung menjadi member di Komunitas Fin88 dan melakukan trading dengan menggunakan robot trading Fin888

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member fin 888 sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl dikarenakan ada permasalahan hukum yang terjadi di Negara Singapura terhadap broker SAMTRADE FX dan sudah di likuidasi oleh pihak pemerintah Negara Singapura
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member fin 888 sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl dikarenakan ada permasalahan hukum yang terjadi di Negara Singapura terhadap broker SAMTRADE FX dan sudah di likuidasi oleh pihak pemerintah Negara Singapura, sehingga para member yang tergabung dalam komunitas fin 888 mengalami kerugian berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Lukmanul dan Muslim - Partner diperoleh hasil potensi kerugian korban robot trading FIN 888 sejumlah Rp. 166.595.305.552, (Seratus enam puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- Bahwa saksi Peterfi Sufandri tidak pernah mendaftarkan ataupun memiliki perijinan NIB dan SIUP KBLI 47999 sesuai Pasal 77 PP No 5 tahun 2021 untuk robot trading FIN 888 yang dipasarkan melainkan terdakwa menerangkan kepada para calon member ataupun member yang menjadi downline untuk broker SAMTRADE FX memiliki perijinan yang berasal dari Saint Vincent and the Grenadines. SAMTRADE FX mempunyai izin badan regulator FSA (SVG), ASIC (Australia), dan juga FINTRAC (Canada) tetapi untuk member dari Indonesia menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines
- Bahwa, dari data rekening tujuan investasi yang diserahkan kepada korban untuk ikut dalam program Fin88, nama terdakwa **tidak pernah termasuk**

halaman 281 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



dalam pengurus dari PT. HAMPARAN ANUGRAH ILAHI, PT. RAJAWALI BINTANG MANDIRI, PT. SAMUDERA GIAT INDONESIA,, PT. SAMUDERA INDONESAI MANDIRI, PT. GIAT PRATAMA MADNDIRI, PT. GIAT BANGUN INDONESIA dan yang menjadi pengurus yaitu sdr SUMARNO sebagai direksi (belum tertangkap) dan sdr KELVIN (sebagai komisaris).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa bergabung dengan komunitas Fin888 setelah mengikuti kegiatan presentasi tentang marketing plan yang diselenggarakan oleh saksi Peterfi Sufandri, setelah itu Terdakwa tertarik untuk ikut memasarkan dan mempromosikan robot trading Fin888, dengan membagikan Marketing Plan yang dibuat oleh Terdakwa yang bersumber dari marketing plan yang sudah dibuat oleh saksi Peterfi Sufandri yang dibagikan melalui group Whatapps Fin888, setelah itu oleh Terdakwa mendesain ulang agar para calon member yang akan menjadi downlinenya lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa di dapatkan oleh para member, selanjutnya marketing plan yang telah di desain ulang oleh Terdakwa disebarkan oleh Terdakwa melalui sosial media miliknya antara lain akun Facebook, akun Instagram dan Akun youtube sehingga semakin banyak yang bergabung menjadi member di Komunitas Fin88 dan melakukan trading dengan menggunakan robot trading Fin888
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member fin 888 sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl dikarenakan ada permasalahan hukum yang terjadi di Negara Singapura terhadap broker SAMTRADE FX dan sudah di likuidasi oleh pihak pemerintah Negara Singapura
- Bahwa saksi Peterfi Sufandri memiliki dari 3 akun di SAMTRADE FX dengan dowlne sampe kedalaman 7 level dimana saksi Peterfi Sufandri mendepositkan uang di masing-masing akun milik saksi Peterfi Sufandri sejumlah 10.000 USD sehingga total deposit saksi Peterfi Sufandri berjumlah sekitar 30.000 USD untuk modal trading dengan menggunakan robot trading di Broker SAMTRADE kemudian sejak tahun 2019 saksi Peterfi Sufandri memperoleh keuntungan dari memasarkan marketing plan robot trading fin888 kepada komunitas fin888 dan saksi Peterfi Sufandri melakukan withdrawl kurang lebih sejumlah Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) sebagai keuntungan trading, disamping itu juga terdakwa memperoleh keuntungan mencari downline/member baru sejumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening BCA milik terdakwa dengan no rekening 4191206911

halaman 282 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PETERFI SUFANDRI, yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh saksi Peterfi Sufandri untuk membiayai kebutuhan sehari-hari saksi Peterfi Sufandri

- Bahwa terdapat **dana masuk** pada rekening terdakwa dengan no rekening **4191206911** pada **Bank BCA** dimana terdapat transaksi masuk dari sebagai berikut:
 - Terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 1271056996, sebesar Rp. 76.432.785 (Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
 - Terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100140101, sebesar Rp. 2.459.835.459 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);
 - Terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100148560, sebesar Rp. 1.553.305.143 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
 - Terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama **Sdri. SURJANI DEWI JUWONO** dengan No. Rekening 3193046998, sebesar Rp. 2.644.185.986 (Dua Milyar enam ratus empat puluh empat Juta seratus delapan puluh lima Ribu Sembilan ratus delapan puluh enam Rupiah)
- Bahwa dana masuk sebesar Rp 6.733.759.373 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) tersebut adalah merupakan hasil an withdrawl atas keuntungan saksi Peterfi Sufandri pada kegiatan trading robot trading FIN 888 dan bonus marketing atau profit sharing robot trading FIN 888 dengan skema piramida berbentuk matahari sampe ke level 7 yang mana robot trading FIN 888 yang dipasarkan dengan menggunakan media social tidak memiliki ijin di Indonesia sesuai ketentuan.
- Bahwa rekening BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor 3100148560 dan SURJANI DEWI JOWONO No. Rekening 3193046998 merupakan exchanger yang membayarkan withdraw para member FIN 888 di wilayah Indonesia

halaman **283** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Peterfi Sufandri menggunakan rekening yang sama untuk kegiatan yang sama dan menerima penarikan withdraw dari kegiatan usaha robot trading FIN 888 sehingga seolah-olah mencampur uang hasil kejahatan dengan uang dari kegiatan yang sah dengan tujuan menyamarkan asal-usul uang tersebut
- Bahwa saksi Peterfi Sufandri telah menerima dan menggunakan uang hasil kegiatan usaha robot trading FIN 888 dipergunakan untuk
 - Untuk keperluan kuliah anak terdakwa 2 (dua) orang yang berada di Inggris, di
 - Universitas Huddersfield;
 - Untuk kehidupan sehari-hari terdakwa
 - Untuk menggaji toko terdakwa.
- Bahwa berdasarkan saksi Octavianus menerangkan bahwa dalam Affidit pada poin 98 menjelaskan kami telah diberitahu bahwa uang klien indonesia di simpan dalam bentuk uang tunai di bank uang tunai dan/atau emas oleh pihak yang dikenal sebagai "MC" dibawah alamat email tertentu yaitu "stetmen.dailyreput@gmail.com" (MC EMAIL) serta perseorangan bernama bapak **Tjahjadi Rahardja (TJ)** atas nama samtrade SVG kami memahami bahwa TJ adalah satu klien dari S,A,M trade online trading busines di indonesia .
- Bahwa pada poin ke 99 berdasarkan informasi yang diberikan kepada kami pada tanggal 4 februari 2022, rincian uang dan emas yang dimiliki oleh MC dan TJ adalah sebagai berikut :

	Catatan	Tunai US\$m	emas	Total
Uang yang dipegang mc	(a)	0,0	-	0,0
PT Rajawali Bintang Mandiri	(a)	5,1	-	5,1
PT Samudra giat indonesia	(a)	7,0	-	7,0
pt samudra indonesia mandiri	(a)	0,4	-	0,4
Suryanni dewi juwono	(a)	0,3	-	0,3
PT giat pratama mandiri	(b)	6,4	-	0,4
Pt Giat bangun indonesia	(b)	7,1	-	7,1
USD Pool		- 26,3		- 26,3
		- 29,1	5.8	34,9
		- 55,4	5.8	61,2

rekening baa) rekening bank dimana IMJ dapat melihat saldo , (b) rekening bank IJM tidak dapat melihat saldo

- Bahwa pada poin ke 100 telah kami informasikan bahwa selain entitas/ perseorangan di atas dua orang lain bernama edi maryanto dan Benny

halaman 284 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



djuharto sebelumnya juga memegang simpanan klien atas nama samtrade SVG. Tim keuangan samtrade SVG memberi tahu bahwa kami pada tanggal 4 februari 2022 bahwa rekening bank kedua orang ini tidak lagi di gunakan

- Bahwa pada point 101 selain nama nama yang di ungkapkan sebagai pemegang rekening untuk beberapa rekening di bank indonesia identitas dan keberadaan sebenarnya dari perseorangan dan/atau entitas yang membua rekening bank tersebut tetap tidak di ketahui oleh IJM selanjutnya kami informasikan bahwa semua korespondensi antara samtrade SVG dengan entitas/perseorangan indonesia ini dilakukan melalui MC dan TJ .Goh li xing dan manajemen kunci memberi tahu bahwa kami bahwa mereka tidak mengetahui identitas semua entitas/perseorangan indonesia ini kecuali bahwa mereka berkomunikasi dengan mereka melalui MC email .sam gih memberi tahu kami bahwa dia tidak pernah berurusan dengan entitas/perseorangan indonesia ini (kecuali tj) . lebih lanjut sam goh menginformasikan kepada kami bahwa dalam mengelola operasi keuangan di indonesia, goh li xing dan anggota tim keuangan suntrade SVG akan berurusan dengan atau menghubungi entitas/perseorangan indonesia ini
- Bahwa pada point 102 kami diberitahu oleh tim keuangan samtrade SVG pada 10 februari 2022 bahwa ada penarikan sekitar US\$12,5 juta dari rekening bank PT Rajawali bintang mandiri , PT Samudra giat indonesia . PT samudra indonesia mandiri, PT samudra indonesia mandiri dan suryani dewi juwono. Kami diberitahukan lebih lanjut bahwa penarikan ini terjadi dari 3 januari 2022 hingga 4 februari 2022. kami memahami penarikan tersebut pada 10 februari 2022 ketika mereka dapat mengakses sistem. Setelah penarikan tersebut total saldo yang tersisa di rekening bank ini adalah us\$50 kami telah melaporkan hal ini ke cad , kami juga mengambil nasihat hukum dari pengacara indonesia kami untuk pemulihan uang tersebut
- Bahwa pada point ke 103 kami tidak mengetahui saldo bank PT giat pratama mandiri dan PT giat bangun indonesia saat ini karena kami tidak memiliki akses ke rekening ini kami diberitahukan oleh tim keuangan sumtrade SVG bahwa informasi rekening bank entitas ini di berikan kepada mereka oleh MC dan mereka tidak memiliki akses ke rekening bank ini adapun "USDT FOOL" Sebesar US\$7,1 juta kami mencatat email dari MC ke tim keuangan samtrade svg bahwa kami ini terkait dengan uang fisik Rp.101.423.423.386 yang dipegang oleh MC

halaman 285 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang tunai di bank, ada sekitar US\$29 juta dalam mata uang fidik dan sekitar 100 kg emas senilai sekitar US\$5,8 juta yang disimpan oleh TJ berdasarkan informasi terbaru yang tersedia untuk tim keuangan samtrade SVG di 4 Februari 2022 pada 9 Maret 2022, kami telah menerima pesan WhatsApp dari TJ dimana dia mengkalim dia telah memberikan 91 batang emas 01 kg setiap batangnya. dan USD 6,1355,538 dalam bentuk USD tunai dan 24 kantong tertutup ke "layanan penyedia" bernama tuan marno TJ juga memberi kami alamat email "tuan marno" yang kami catat identik dengan MC email yang mencantumkan uang/aset yang ditahan atas nama samtrade SVG " ini adalah data dana yang diminta yang anda butuhkan 1. akun safebok Rp.193.000.000.000 2, USDTFOOL Rp.97.423.741.386 dari teman sam 1." emas 91 kg 2." USD \$27.544.229 "
- Bahwa untuk permasalahan investor SAMTRADE di Indonesia terdapat pihak yang bertanggung jawab yaitu Sdr. Tjahjadi Rahardja dan 1) MC atau Marno, 2) Suryani Dewi Juwono, 3) Edi Maryanto. 4) Benny Djuharto, 5) PT. Rajawali Bintang Mandiri, 6) PT. Samudera Giat Indonesia, 7) PT. Giat Pratama Mandiri, 8) PT. Giat Bangun Indonesia dan masih terdapat uang yang dikelola kurang lebih sebesar US\$60.000.000,-
- Bahwa dalam keterangan ahli TPPU (FLORA) dalam persidangan menerangkan bahwa hasil dari kejahatan yang di tampung ke rekening seseorang kemudian di transfer untuk menyembunyikan hasil kejahatan maka masuk dalam TPPU dan apabila di transfer ke dirinya atau dipergunakan untuk dirinya sendiri bisa termasuk ke dalam TPPU Pasif walaupun yang bersangkutan tidak mengetahui tetapi menerima dan tidak menduga bahwa ini adalah hasil kejahatan maka termasuk dalam TPPU yang bersifat pasif dalam Pasal 5.
- Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa dan saksi Peterfi Sufandri mengakui bahwa benar Terdakwa dan saksi Peterfi Sufandri mendapat uang transferan dari Sdr. Benny dan sdr. Suryani Desei sebagai hasil terdakwa dan saksi Carry Chandra memasarkan Robot Trading Fin 888`
- Bahwa para member komunitas fin 888 dalam mendaftarkan dirinya menjadi member komunitas Fin888 harus melakukan pengisian formulir identitas termasuk no rekening milik para member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl terhadap keuntungan trading menggunakan robot trading fin 888.
- Bahwa pada Bulan Januari 2020 saksi Peterfi Sufandri mempromosikan produk robot trading fin 888 yang menjanjikan bonus marketing plan

halaman 286 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan skema matahari dan keuntungan dari investasi trading sebesar 6%-8% per bulannya serta menjanjikan adanya asuransi Financial Commission atau FINCOM untuk melindungi member jika broker scam dan dana aman karena disimpan oleh Broker di Segregated Account/Custodian Bank yang terpisah, dengan cara mempresentasikan marketing plan yang telah dibuat oleh Terdakwa berdasarkan marketing yang ada di website SAMTRADE FX baik melalui aplikasi zoom meeting dimana alamat linknya oleh saksi Peterfi Sufandri kirim dan dibagi kepada para member komunitas Fin888 **di group WA Komunitas Fin 888 ataupun memposting rekaman video zoom meeting di media sosial youtube**, serta presentasi langsung dengan para member melalui member gatering Fin888 dan memposting marketing plan di akun Instagram milik saksi Peterfi Sufandri (@peterfisufandri), sehingga para calon member dapat mengetahui dan memahami tentang broker Samtrade FX maupun bonus-bonus yang dijanjikan kepada para member sehingga tertarik untuk bergabung menjadi member robot trading Fin 888 sebagai downline saksi Peterfi Sufandri sendiri.

- Bahwa yang dijelaskan dalam Iklan Promosi Marketing Plan tersebut antara lain: apa itu transaksi forex, company profile Samtrade FX sebagai broker dan marketing plan bonus berskema matahari untuk para member apabila dapat merekrut member baru yang sudah ditentukan oleh pihak broker Samtrade FX dengan keuntungan mencapai 7 level sebagai berikut:
 - a. Level 1 sebesar 4 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - b. Level 2 sebesar 3 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - c. Level 3 sebesar 2 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - d. Level 4 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - e. Level 5 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - f. Level 6 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - g. Level 7 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya.
- Bahwa dari para Member/Nasabah yang bergabung dalam Komunitas Fin ke 888 sebagian memdepositkan untuk melakukan trading ke BENNY DJUHARTO, PT. HAMPARAN ANUGRAH ILAHI, PT. RAJAWALI BINTANG MANDIRI, PT. SAMUDERA GIAT INDONESIA,, PT. SAMUDERA INDONESIA MANDIRI, PT. GIAT PRATAMA MADNDIRI, PT. GIAT BANGUN INDONESIAI.
- Bahwa selain saksi Peterfi Sufandri bertugas mencari downline untuk menjadi member baru di Fin 888 dan memasarkan robot trading FIN 888 tersebut, saksi Peterfi Sufandri juga diberikan tugas oleh pihak Broker

halaman 287 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



SAMTRADE FX untuk menyelesaikan permasalahan terkait para member di Indonesia yang mana dilakukan secara aktif oleh saksi Peterfi Sufandri melalui whatsapp, telegram, , instagram, facebook dan youtube.

- Bahwa yang mendapatkan ide membuat Marketing Plan tersebut dari PDF Fin888 adalah saksi Peterfi Sufandri yang dibagikan melalui group Whatapps Fin888 kemudian Terdakwa mendesign ulang agar calon member lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa didapatkan oleh para member.
- Bahwa kegunaan menjadi member copytrade Fin888 adalah walaupun keterbatasan ilmu trading, tetap bisa mendapatkan profit atau keuntungan yang secara data sejak Oktober 2019 sampai dengan Terdakwa join keuntungan yang didapatkan 4% s.d. 8% perbulan dari trading secara otomatis dan jika bergabung di komunitas Fin888 mendapatkan informasi lebih terkait trading dan marketing plan SAMTRADE FX dan copytrade Fin888.
- Bahwa keuntungan menjadi member Komunitas Fin888 atau copytrade Fin888 selain medapatkan profit trading juga bisa mendapatkan profit sharing dari member yang ikut di jaringannya (downline nya) dengan keuntungan mencapai 7 level kedalaman.
- Bahwa data korban yang memberikan kuasanya adalah sebanyak 400 orang, sebagaimana telah disebutkan dalam unsur di atas.
- Bahwa kata-kata bujuk rayu dari Terdakwa dan saksi Peterfi Sufandri pada saat menawarkan produk FIN888 di media social maupun video sebagai berikut: keuntungan atau profit yang ditawarkan oleh Komunitas Fin888 sebesar 6% sd 10% perbulan dan konsisten; FIN888 menjanjikan ada asuransi Financial Commision atau FINACOM untuk melindungi member jika broker scam.
- Bahwa saksi KAROLIN SABATINI TARIGAN mendapatkan marketing plan produk Fin888 dari akun Instagram peterfi sufandri (@peterfisufandri), media social Terdakwa dan video youtube akun saksi Peterfi Sufandri
- Bahwa top leader Terdakwa adalah saksi Peterfi Sufandri
- Bahwa kata-kata bujuk rayu dari saksi Peterfi Sufandri pada saat menawarkan produk FIN888 di media social maupun video sebagai berikut:
 - d. keuntungan atau profit yang ditawarkan oleh Komunitas Fin888 sebesar 6% sd 10% perbulan dan konsisten;
 - e. FIN888 menjanjikan ada asuransi Financial Commision atau FINACOM untuk melindungi member jika broker scam.

halaman 288 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dana aman karena disimpan oleh Broker di Segregated Account / Custodian Bank yang terpisah yang dijelaskan oleh Founder Fin888 Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan marketing plan produk Fin888 dari akun Instagram peterfi sufandri (@peterfiSufandri) dan video youtube akun peterfi sufandri;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 diadakan member gathering Fin888 di Warung Makan Telaga Sampireun, pada saat itu saksi Peterfi Sufandri memberikan presentasi kepada seluruh member yang hadir dan meyakinkan bahwa:
 - d. Fin888 bekerjasama dengan Samtrade Singapura (Mr. SAMGOH);
 - e. Dana para member berada di bank custodian dan dicover asuransi;
 - f. Ada lisensi dari Australia terkait SAMTRADE FX;
- Bahwa terdapat perbedaan persentase bonus member dari Marketing Plan yang diberikan oleh Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri dengan Marketing Plan yang ada di WEB Samtrade FX lebih besar dan lengkap marketing plan yang diberikan oleh Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri terkait presentase bonus;
- Bahwa cara Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri untuk menjelaskan Marketing Plan yang diberikan kepada para member adalah dengan cara menjelaskan melalui Video Youtube dan group telegram Terdakwa dan saksi Peterfi Sufandri serta dengan cara membagikan marketing plan melalui media social Instagram, facebook dan media social lainnya;
- Bahwa dalam produk Fin888 yang ditawarkan oleh Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri ini bukan merupakan badan hukum, tetapi menghimpun dana masyarakat dalam tindak pidana meskipun tidak badan hukum diperbolehkan. Karena pemidanaan korporasi termasuk kumpulan orang yang mengumpulkan dana atau kegiatan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam hal ini, seolah-olah berbadan hukum tetapi tidak berbadan hukum dan Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri dalam penyampaianannya seolah berbadan hukum dan meyakinkan para korban bahwa benar-benar suatu entitas yang legal sehingga para korban berinvestasi.
- Bahwa kemudian dalam berinvestasi menurut Bappepti tidak boleh menjanjikan setiap bulan mendapatkan keuntungan tertentu. Tetapi masyarakat kurang mendapatkan literasi tersebut dan dalam investasi

halaman 289 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



selalu mengalami keuntungan dan kerugian. Dalam Bappepti tidak boleh menjanjikan keuntungan tetapi Terdakwa maupun saksi Carry Chandra menjanjikan hal tersebut. Dalam investasi tidak selalu mengalami keuntungan, namun Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri selalu mengutarakan atau menyampaikan adanya keuntungan setiap bulan.

- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan para korban, Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri telah melakukan serangkaian kebohongan yang membuat orang lain (para korban/member) memberikan barang atau kekayaannya. Para korban mendapatkan iming-iming baik secara langsung dan melalui media sosial. Suatu hal yang disampaikan tidak berdasarkan fakta, terdapat kebohongan, dan ada pihak yang menyerahkan sejumlah uang, harta kekayaan atau barang sudah memasuki ranah iming-iming yang membuat pihak lain menyerahkan barangnya.
- Bahwa dalam Affidavit dikatakan bahwa terdapat sejumlah uang yang seharusnya berada di Singapura tetapi tidak ada dan tidak adanya asuransi;
- Bahwa apostille adalah melegalisasikan keabsahan suatu akta atau dokumen dan mengautentifikasikan suatu dokumen dari negara lain dan negara yang mengautentifikasikan menyatakan sah dan benar dokumen tersebut.
- Bahwa dalam Undang-Undang Perbankan dalam Pasal 41-51 dalam ketentuan pidana diatur bahwa adanya suatu tindak pidana perbankan yang tidak melibatkan pihak bank yaitu menghimpun dana masyarakat yang tidak melaporkan kepada BI sebelum adanya OJK. Setelah adanya OJK setiap perhimpunan dana masyarakat yang ada di Indonesia harus memiliki izin OJK.

- Bahwa dari 1 (satu) buah perangkat digital berupa :

No	Kode Perangkat	Nama Pemilik	Detail Perangkat
1	FINWUI1001	Oktavianus Setiawan	Jenis Perangkat: USB Merek: SanDisk Model: Cruzer Blade ((SDCZ50-008G) Serial No: 03019832021722043825 Produk No:BI220257983W Kapasitas: 8GB Made in Malaysia

telah dilakukan proses Akuisisi Forensik Digital yang dilakukan pada

halaman **290** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2023 dengan prosedur sebagai berikut :

- Software ForensicSoft SAFE Block Win8-10 (x64) diaktifkan untuk memblokir USB yang dipasang pada laptop forensik.
- Proses akuisisi USB dilakukan dengan metode Physical menggunakan software AccessData FTK Imager 4.5.0.3.
- Akuisisi dilakukan dengan pengaturan output berupa .e01 file, segmen 1,5GB, terkompresi, dan metode hash MD5 dan SHA1.
- Verifikasi dilakukan terhadap hasil akuisisi dan memperoleh hash MD5 3fd7149f1dd917bcbd2e40ce51356b48 dan SHA1 66da40b26c90bc19071a928a41dbbdf0feda90b9.

- Bahwa dari Analisis Data ditemukan 1 folder yang tidak dihapus berjudul "Peterfi All Video" yang berisi 32 dokumen video berupa MP4 dan 1 dokumen *compressed* berupa WinZip. Berikut adalah nilai hash dari dokumen tersebut:

No	Nama File	MD5	SHA1
1	Penting.mp4	187faeb191665fca6d797d7ecfc3eafc327db8f4	eb1be2d51c1115224f4bc678ef57e9dd
2	Penting 2.mp4	c02d1818afd9e386c40f2ab293ebb69dd7009e00	3e6c0ffe5f6e102c791c207b2d5f7063
3	Penting 3.mp4	6d22ce39a19dddf1b09457d7854dd0603df346d	5fe6cf458854f544e605a037fde56f98
4	10000000_113419500773192_1376021022649656716_n.mp4	7c9608f39b436c7e8a426b22a3cc9b719bc558df	f71554ea9c9854c37d0138a611891ab3
5	10000000_1167242590461445_6978266526225087778_n.mp4	9d7f9b009935234098c02a405f95c270480770e8	55222eb99177068c3c06efb3adc66d06
6	10000000_120175253523807_3473675144287771551_n.mp4	88ce376fdafc5db11e9ebc0d23e0b0116d52ba9d	4e82f33f512085d03738b7a44d19ec9e
7	10000000_127833249563558_7265354559353057846_n.mp4	8d2dfc361223a76114bde5a5af9fc136e71362b7	a844e4807be4b96c266229c0ff3ca12
8	10000000_1393102001090423_9175813407149786569_n.mp4	a158baeaea036d29d3830d7fb53f87464b4a8339	49594c0b12e4d32f50d235f78df92346
9	10000000_1414043012293729_7626130209976796372_n.mp4	a04f27225e9b74446fe82f67aa3c91a3af2ae28f	619891fe8ae64a153fec8c9f02ab65c9
10	10000000_148564000662205_5689908009391219636_n.mp4	e2771968e277f76064480ed602188cfacb20e3d6	1addfa82cd0d03fecf2cd1f7b99296c0
11	10000000_1506807216355701_529133dff98d1e6f15ff75caf9eed7e6674feddf	529133dff98d1e6f15ff75caf9eed7e6674feddf	ad9cc44aed9da03221c0184d7096d868

halaman 291 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8677867266308665594_n.mp4		
12	10000000_164987058952298_3239532463883315730_n.mp4	c847f766c386a82aa111a64206827767eedb127b	ebc69329a0089b280b79b4d5e10819a1
13	10000000_1653272668360920_8302181609945071667_n.mp4	2beb5f20301ec22abe4c07e1556a9d64496df549	e0c38a9f6f10dddc5a3fcc1ddbed1e7b
14	10000000_207921698073177_6757960921132060877_n.mp4	23abf04c12969accd00be6cab0ae29827e11ece4	cd982d00535854be196f3cbe93429a42
15	10000000_2200609730073450_1172979800025413766_n.mp4	c6ca5754e93c193ee661eb1200949106c44df12b	a2e0841083f4b48a53101bd138b75ecb
16	10000000_220855926846572_7573871868308271155_n.mp4	7e43eb65c2374abffdc9e6588881e3835cd58960	51521d2653ff9a112ee7a309730cc63c
17	10000000_223893662970501_3773123814734979930_n.mp4	330379bc4d417691f330bdf67745c8d0071c740b	ac2a927dbdf638dd a198139ce1124321
18	10000000_246875007076206_782939471642803971_n.mp4	3a2770678db06c5f95f2c18adaec4c5ee34e95d6	29c00d21c0bc1cd86d241e6e9fd0ce8f
19	10000000_256966889774290_3640555470921582943_n.mp4	33546dfe1b2c21663f9ad6ea354c0c17faa9b953	60a89dae173b9ad885a7071149a48c4b
20	10000000_2823737451270449_387759275895571551_n.mp4	b5d0867ca782ead0dcadb1d774339c43808d94db	9896463b4ac76f0d5894558e4c3bf0eb
21	10000000_306908194624562_303925006471249024_n.mp4	1251ab364fa040349958e4d1b406860cb86a91e4	6ff5289e308544df b9a952f53dc730db
22	10000000_336890728080546_3413314650159545984_n.mp4	a6d20ed64b8075047f0d26141ec22ca70f78bc6a	a4912ca97a297ff9071274dba165d35a
23	10000000_406163004433440_183764766651944252_n.mp4	69c9d0444b92bc85ade38ba4cb2622b8475d4397	1c6ec4e74bbf8b2e2ee982649b1a2000
24	10000000_453133346382749_5413803204779527887_n.mp4	f7621e9bc370f51a833d79252bbec957206e67e8	eade1011f7638de1f51e06063febbf80
25	10000000_529003951600465_5560268342469847804_n.mp4	f93c1e6c9f9dab0b52955e8804df282a67c54ba7	33caebb9099d1d30ffa882ec1901a506
26	10000000_546327033445974_6838666539221944257_n.mp4	b713f86a4b1a200ab272096c381f58040e374325	f214a2d059ec2666d60a4c1745514185
27	10000000_5654450651263669_1574667606540149037_n.mp4	d27a1227efc5f7c7195d108a6db879065cd0e0d3	1c2546d326e723c9c3af31d57959c235
28	10000000_5801737929868432_6758666647351308868_n.mp4	f3b50defb628251b01c7dd6c4d58f12df7c8cc87	880da9e75a437c978a73b17c0086924f
29	10000000_581815403255291_2432838527891100552_n.mp4	59feb540c3de2ee201d1f039bbd42b20698664b3	cfc04b576e4c83cdf2e6278e40d18f52
30	10000000_625132855134438_7100416975975111764_n.mp4	1f30c990450f253197bf92bccdc60e82df69c660	16243efc992b44dd598585cf9ebc3400
31	10000000_703592870311771_753185909547134298_n.mp4	f4919c9710258b158a976e45c46451f45f110467	b11b038ce3fa6611b6a6704c27043585
32	10000000_721841295144327_	f903b9a31c7807e87c97	8eaeafaea54c1a720

halaman 292 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3141808165841352799_n.mp4	29fc794dbb5daf7c4e65	1fdd3a2cdd1b72d8
33	drive-download-	c0659c23460531ff7ce6	d83134482402913
	20220827T120416Z-001.zip	741acd967c9479c2f1ca	a18aecf700defa3c0

- Bahwa seluruh dokumen di atas berisi informasi metadata dari dokumen "Penting.mp4" diverifikasi dengan menggunakan software VLC dan tidak terdapat frame atau block yang hilang berupa video Transkrip dan informasi.
 - Bahwa di dalam video tersebut hanya ada sebuah video yang direkam dalam aplikasi Zoom dan sifatnya monolog atau pembicaraan satu arah saja.
 - Bahwa di dalam video tersebut hanya terdapat wajah dari Terdakwa dan yang menjadi pokok pembahasan di dalam video tersebut adalah FIN888.
 - Bahwa di dalam video tersebut didapati dua jenis video, yaitu ada video bersifat merekam sendiri dan ada yang videonya bersifat direkam berdasarkan perekaman layar dari aplikasi Zoom.
 - Bahwa ada beberapa nama yang disebutkan di dalam video tersebut yaitu, antara lain pada menit ke 13:07 - Samtrade FX CEO adalah Sam Goh dan selain itu hanya ada nama Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa melakukan seminar pada aplikasi zoom dan direkam dan video Zoom tersebut disaksikan oleh lebih dari 1 orang.
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Unsur 3 : **Yang Diketahuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa didapatkan fakta bahwa :

- Bahwa bermula pada bulan Juli 2019 saksi Peterfi Sufandri bertemu dengan SAM GOH di Singapura dalam rangka SAM GOH menawarkan investasi pada salah satu produk robot trading Fin 888 dengan menggunakan Broker SAMTRADE FX milik sdr. SAM GOH yang mana robot trading Fin 888 merupakan copytrade forex dari SAMTRADE FX dengan mekanisme trading mata uang dan/atau trading emas secara otomatis dan member dapat melakukan pengecekan secara langsung melalui aplikasi METATRADER 4 yang mana para member mendapatkan keuntungan baik bonus marketing plan maupun investasi trading.
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi Peterfi Sufandri mendaftar di broker SAMTRADE FX dengan mengirimkan deposit sebesar 10.020 USD atau sekitar kurang lebih Rp.142.684.800,- (seratus empat puluh dua juta enam

halaman 293 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ke no rek 0720104994 atas nama SAMTRADE FX LLP International Plaza Singapore dikarenakan belum ada pilihan untuk bank di Indonesia namun sekitar pertengahan tahun 2020 di website milik SAMTRADE FX sudah disediakan pilihan untuk mata uang IDR dengan menggunakan Bank di Indonesia untuk melakukan deposit di broker trading SAMTRADE FX, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan dari bonus marketing plan maupun hasil investasi di Broker SAMTRADE FX yang telah dilakukan penarikan/withdrawl sehingga saksi Peterfi Sufandri dengan maksud mendapat keuntungan lebih besar lagi, menawarkan produk trading Fin 888 kepada teman-teman terdekat saksi Peterfi Sufandri untuk bergabung di investasi fin 888 tersebut dengan cara menggunakan media komunikasi berupa whatsapp dan youtube channel untuk menyebarkan marketing plan yang saksi Peterfi Sufandri buat dan memberikan kemudahan para member atau calon member mengetahui tentang fin 88 seperti seputaran trading, pendaftaran, mekanisme deposit, dan mekanisme withdrawl di produk trading fin888 kemudian setelah member WA group Fin888 tersebut menjadi ramai maka disebut oleh para member yaitu Komunitas fin 888.

- Bahwa mekanisme untuk bergabung menjadi member dari Komunitas Fin888 yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah:
 - a. Membuat akun di website SAMTRADE FX dengan menggunakan referral link member yang lain;
 - b. Mengisi data diri dan mengunggah foto KTP di website SAMTRADE FX dengan nama www.samtradefx.com;
 - c. Mengunduh aplikasi METATRADER4 di PLAYSTORE atau APPSTORE;
 - d. Setelah pendaftaran akun disetujui oleh SAMTRADE FX kemudian diminta untuk menyetor deposit dan top up minimal USD 1000 melalui rekening Exchanger yang ada di Bank BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor rekening 3100140101 dan 3100196751, Bank BRI atas nama PT HAMPARAN ANUGERAH ILLAHI Nomor rekening 114401000931307, PT RAJAWALI BINTANG MANDIRI nomor rekening 114401000965306 dan EDI MARYANTO nomor rekening 114401000422560.
 - e. Melakukan login di aplikasi METATRADER 4.
 - f. Trading dilakukan secara otomatis oleh master trader SAMTRADE FX kemudian member hanya dapat mengikuti semua trading di

halaman 294 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



METATRADER 4 Disamping itu juga para member komunitas fin 888 dalam mendaftarkan dirinya menjadi member komunitas Fin888 harus melakukan pengisian formulir identitas termasuk no rekening milik para member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl terhadap keuntungan trading menggunakan robot trading fin 888.

- Bahwa pada Bulan Januari 2020 saksi Peterfi Sufandri mempromosikan produk robot trading fin 888 yang menjanjikan bonus marketing plan dengan skema matahari dan keuntungan dari investasi trading sebesar 6%-8% per bulannya serta menjanjikan adanya asuransi Financial Commision atau FINCOM untuk melindungi member jika broker scam dan dana aman karena disimpan oleh Broker di Segggregated Account/Custodian Bank yang terpisah, dengan cara mempresentasikan marketing plan yang telah dibuat oleh saksi Peterfi Sufandri berdasarkan marketing yang ada di website SAMTRADE FX baik melalui aplikasi zoom meeting dimana alamat linknya oleh saksi Peterfi Sufandri kirim dan dibagi kepada para member komunitas Fin888 **di group WA Komunitas Fin 888 ataupun memposting rekaman video zoom meeting di media sosial youtube**, serta presentasi langsung dengan para member melalui member gatering Fin888 dan memposting marketing plan di akun Instagram milik saksi Peterfi Sufandri (@peterfiSufandri), sehingga para calon member dapat mengetahui dan memahami tentang broker Samtrade FX maupun bonus-bonus yang dijanjikan kepada para member sehingga tertarik untuk bergabung menjadi member robot trading Fin 888 sebagai downline saksi Peterfi Sufandri sendiri.
- Adapun yang dijelaskan dalam Iklan Promosi Marketing Plan tersebut antara lain: apa itu transaksi forex, company profile Samtrade FX sebagai broker dan marketing plan bonus berskema matahari untuk para member apabila dapat merekrut member baru yang sudah ditentukan oleh pihak broker Samtrade FX dengan keuntungan mencapai 7 level sebagai berikut:
 - a. Level 1 sebesar 4 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - b. Level 2 sebesar 3 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - c. Level 3 sebesar 2 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - d. Level 4 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - e. Level 5 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - f. Level 6 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - g. Level 7 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya.

halaman 295 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari para Member/Nasabah yang bergabung dalam Komunitas Fin ke 888 sebagian memdepositkan untuk melakukan trading ke BENNY DJUHARTO, PT. HAMPARAN ANUGRAH ILAHI, PT. RAJAWALI BINTANG MANDIRI, PT. SAMUDERA GIAT INDONESIA,, PT. SAMUDERA INDONESIA MANDIRI, PT. GIAT PRATAMA MADNDIRI, PT. GIAT BANGUN INDONESIAI.
- Bahwa selain saksi Peterfi Sufandri bertugas mencari downline untuk menjadi member baru di Fin 888 dan memasarkan robot trading FIN 888 tersebut, Terdakwa juga diberikan tugas oleh pihak Broker SAMTRADE FX untuk menyelesaikan permasalahan terkait para member di Indonesia yang mana dilakukan secara aktif oleh saksi Peterfi Sufandri melalui whatsapp, telegram, , instagram, facebook dan youtube.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa bergabung dengan komunitas Fin888 setelah mengikuti kegiatan presentasi tentang marketing plan yang diselenggarakan oleh saksi Peterfi Sufandri setelah itu Terdakwa tertarik untuk ikut memasarkan dan mempromosikan robot trading Fin888, dengan membagikan Marketing Plan yang dibuat oleh Terdakwa yang bersumber dari marketing plan yang sudah dibuat oleh saksi Peterfi Sufandri yang dibagikan melalui group Whatapps Fin888, setelah itu oleh saksi Peterfi Sufandri mendesain ulang agar para calon member yang akan menjadi downlinenya lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa di dapatkan oleh para member, selanjutnya marketing plan yang telah di desain ulang oleh Terdakwa disebarakan oleh Terdakwa melalui sosial media miliknya antara lain akun Facebook, akun Instagram dan Akun youtube sehingga semakin banyak yang bergabung menjadi member di Komunitas Fin88 dan melakukan trading dengan menggunakan robot trading Fin888
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member fin 888 sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl dikarenakan ada permasalahan hukum yang terjadi di Negara Singapura terhadap broker SAMTRADE FX dan sudah di likuidasi oleh pihak pemerintah Negara Singapura, sehingga para member yang tergabung dalam komunitas fin 888 mengalami kerugian berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Lukmanul dan Muslim - Partner diperoleh hasil potensi kerugian korban robot trading FIN 888 sejumlah Rp. 166.595.305.552, (Seratus enam puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

halaman 296 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Peterfi Sufandri tidak pernah mendaftarkan ataupun memiliki perijinan NIB dan SIUP KBLI 47999 sesuai Pasal 77 PP No 5 tahun 2021 untuk robot trading FIN 888 yang dipasarkan melainkan terdakwa menerangkan kepada para calon member ataupun member yang menjadi downline untuk broker SAMTRADE FX memiliki perijinan yang berasal dari Saint Vincent and the Grenadines. SAMTRADE FX mempunyai izin badan regulator FSA (SVG), ASIC (Australia), dan juga FINTRAC (Canada) tetapi untuk member dari Indonesia menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines
- Bahwa, dari data rekening tujuan investasi yang diserahkan kepada korban untuk ikut dalam program Fin88, nama terdakwa **tidak pernah termasuk dalam pengurus** dari PT. HAMPARAN ANUGRAH ILAHI, PT. RAJAWALI BINTANG MANDIRI, PT. SAMUDERA GIAT INDONESIA,, PT. SAMUDERA INDONESAI MANDIRI, PT. GIAT PRATAMA MADNDIRI, PT. GIAT BANGUN INDONESIA dan yang menjadi pengurus yaitu sdr SUMARNO sebagai direksi (belum tertangkap) dan sdr KELVIN (sebagai komisaris).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2020 Terdakwa bergabung dengan komunitas Fin888 setelah mengikuti kegiatan presentasi tentang marketing plan yang diselenggarakan oleh saksi Peterfi Sufandri, setelah itu Terdakwa tertarik untuk ikut memasarkan dan mempromosikan robot trading Fin888, dengan membagikan Marketing Plan yang dibuat oleh Terdakwa yang bersumber dari marketing plan yang sudah dibuat oleh saksi Peterfi Sufandri yang dibagikan melalui group Whatapps Fin888, setelah itu oleh Terdakwa mendesain ulang agar para calon member yang akan menjadi downlinenya lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa di dapatkan oleh para member, selanjutnya marketing plan yang telah di desain ulang oleh Terdakwa disebar oleh Terdakwa melalui sosial media miliknya antara lain akun Facebook, akun Instagram dan Akun youtube sehingga semakin banyak yang bergabung menjadi member di Komunitas Fin88 dan melakukan trading dengan menggunakan robot trading Fin888
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member fin 888 sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl dikarenakan ada permasalahan hukum yang terjadi di Negara Singapura terhadap broker SAMTRADE FX dan sudah di likuidasi oleh pihak pemerintah Negara Singapura
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 para member fin 888 sudah tidak lagi bisa melakukan withdrawl dikarenakan ada permasalahan hukum

halaman 297 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi di Negara Singapura terhadap broker SAMTRADE FX dan sudah di likuidasi oleh pihak pemerintah Negara Singapura, sehingga para member yang tergabung dalam komunitas fin 888 mengalami kerugian berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Lukmanul dan Muslim - Partner diperoleh hasil potensi kerugian korban robot trading FIN 888 sejumlah Rp. 166.595.305.552, (Seratus enam puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

- Bahwa saksi PETERFI tidak pernah mendaftarkan ataupun memiliki perijinan NIB dan SIUP KBLI 47999 sesuai Pasal 77 PP No 5 tahun 2021 untuk robot trading FIN 888 yang dipasarkan melainkan terdakwa menerangkan kepada para calon member ataupun member yang menjadi downline untuk broker SAMTRADE FX memiliki perijinan yang berasal dari Saint Vincent and the Grenadines. SAMTRADE FX mempunyai izin badan regulator FSA (SVG), ASIC (Australia), dan juga FINTRAC (Canada) tetapi untuk member dari Indonesia menggunakan izin dari Saint Vincent and the Grenadines
- Bahwa, dari data rekening tujuan investasi yang diserahkan kepada korban untuk ikut dalam program Fin88, nama terdakwa **tidak pernah termasuk dalam pengurus** dari PT. HAMPARAN ANUGRAH ILAHI, PT. RAJAWALI BINTANG MANDIRI, PT. SAMUDERA GIAT INDONESIA,, PT. SAMUDERA INDONESIA MANDIRI, PT. GIAT PRATAMA MADNDIRI, PT. GIAT BANGUN INDONESIA dan yang menjadi pengurus yaitu sdr SUMARNO sebagai direksi (belum tertangkap) dan sdr KELVIN (sebagai komisaris).
- Bahwa saksi Peterfi Sufandri memiliki dari 3 akun di SAMTRADE FX dengan dowlne sampe kedalaman 7 level dimana saksi Peterfi Sufandri mendepositkan uang di masing-masing akun milik saksi Peterfi Sufandri sejumlah 10.000 USD sehingga total deposit terdakwa berjumlah sekitar 30.000 USD untuk modal trading dengan menggunakan robot trading di Broker SAMTRADE kemudian sejak tahun 2019 saksi Peterfi Sufandri memperoleh keuntungan dari memasarkan marketing plan robot trading fin888 kepada komunitas fin888 dan saksi Peterfi Sufandri melakukan withdrawl kurang lebih sejumlah Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) sebagai keuntungan trading, disamping itu juga saksi Peterfi Sufandri memperoleh keuntungan mencari downline/member baru sejumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening BCA milik saksi Peterfi Sufandri dengan no rekening

halaman 298 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4191206911 atas nama PETERFI SUFANDRI, yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari saksi Peterfi Sufandri

- Bahwa terdapat **dana masuk** pada rekening terdakwa dengan no rekening **4191206911 pada Bank BCA** dimana terdapat transaksi masuk dari sebagai berikut:
 - Terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 1271056996, sebesar Rp. 76.432.785 (Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
 - Terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100140101, sebesar Rp. 2.459.835.459 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);
 - Terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama Sdr. BENNY DJUHARTO dengan No. Rekening 3100148560, sebesar Rp. 1.553.305.143 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
 - Terdapat transaksi masuk atau kredit dari atas nama **Sdri. SURJANI DEWI JUWONO** dengan No. Rekening 3193046998, sebesar Rp. 2.644.185.986 (Dua Milyar enam ratus empat puluh empat Juta seratus delapan puluh lima Ribu Sembilan ratus delapan puluh enam Rupiah)
- Bahwa dana masuk sebesar Rp 6.733.759.373 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) tersebut adalah merupakan hasil an withdrawl atas keuntungan saksi Peterfi Sufandri pada kegiatan trading robot trading FIN 888 dan bonus marketing atau profit sharing robot trading FIN 888 dengan skema piramida berbentuk matahari sampe ke level 7 yang mana robot trading FIN 888 yang dipasarkan dengan menggunakan media social tidak memiliki ijin di Indonesia sesuai ketentuan.
- Bahwa rekening BCA atas nama BENNY DJUHARTO nomor 3100148560 dan SURJANI DEWI JOWONO No. Rekening 3193046998 merupakan exchanger yang membayarkan withdraw para member FIN 888 di wilayah Indonesia

halaman 299 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Peterfi Sufandri menggunakan rekening yang sama untuk kegiatan yang sama dan menerima penarikan withdraw dari kegiatan usaha robot trading FIN 888 sehingga seolah-olah mencampur uang hasil kejahatan dengan uang dari kegiatan yang sah dengan tujuan menyamarkan asal-usul uang tersebut
- Bahwa saksi Peterfi Sufandri telah menerima dan menggunakan uang hasil kegiatan usaha robot trading FIN 888 dipergunakan untuk
 - Untuk keperluan kuliah anak saksi Peterfi Sufandri 2 (dua) orang yang berada di Inggris, di
 - Universitas Huddersfield;
 - Untuk kehidupan sehari-hari saksi Peterfi Sufandri
 - Untuk menggaji toko saksi Peterfi Sufandri
- Bahwa berdasarkan saksi Octavianus menerangkan bahwa dalam Affidit pada poin 98 menjelaskan kami telah diberitahu bahwa uang klien indonesia di simpan dalam bentuk uang tunai di bank uang tunai dan/atau emas oleh pihak yang dikenal sebagai "MC" dibawah alamat email tertentu yaitu "stetmen.dailyreput@gmail.com" (MC EMAIL) serta perseorangan bernama bapak **Tjahjadi Rahardja (TJ)** atas nama samtrade SVG kami memahami bahwa TJ adalah satu klien dari S,A,M trade online trading busines di indonesia .
- Bahwa pada poin ke 99 berdasarkan informasi yang diberikan kepada kami pada tanggal 4 februari 2022, rincian uang dan emas yang dimiliki oleh MC dan TJ adalah sebagai berikut :

	Catatan	Tunai US\$m	emas	Total
Uang yang dipegang mc	(a)	0,0	-	0,0
PT Rajawali Bintang Mandiri	(a)	5,1	-	5,1
PT Samudra giat indonesia	(a)	7,0	-	7,0
pt samudra indonesia mandiri	(a)	0,4	-	0,4
Suryanni dewi juwono	(a)	0,3	-	0,3
PT giat pratama mandiri	(b)	6,4	-	0,4
Pt Giat bangun indonesia	(b)	7,1	-	7,1
USD Pool		- 26,3		- 26,3
		- 29,1	5.8	34,9
		- 55,4	5.8	61,2

rekening baa) rekening bank dimana IMJ dapat melihat saldo , (b) rekening bank IJM tidak dapat melihat saldo

- Bahwa pada poin ke 100 telah kami informasikan bahwa selain entitas/ perseorangan di atas dua orang lain bernama edi maryanto dan Benny

halaman 300 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



djuharto sebelumnya juga memegang simpanan klien atas nama samtrade SVG. Tim keuangan samtrade SVG memberi tahu bahwa kami pada tanggal 4 februari 2022 bahwa rekening bank kedua orang ini tidak lagi di gunakan

- Bahwa pada point 101 selain nama nama yang di ungkapkan sebagai pemegang rekening untuk beberapa rekening di bank indonesia identitas dan keberadaan sebenarnya dari perseorangan dan/atau entitas yang membua rekening bank tersebut tetap tidak di ketahui oleh IJM selanjutnya kami informasikan bahwa semua korespondensi antara samtrade SVG dengan entitas/perseorangan indonesia ini dilakukan melalui MC dan TJ .Goh li xing dan manajemen kunci memberi tahu bahwa kami bahwa mereka tidak mengetahui identitas semua entitas/perseorangan indonesia ini kecuali bahwa mereka berkomunikasi dengan mereka melalui MC email .sam gih memberi tahu kami bahwa dia tidak pernah berurusan dengan entitas/perseorangan indonesia ini (kecuali tj) . lebih lanjut sam goh menginformasikan kepada kami bahwa dalam mengelola operasi keuangan di indonesia, goh li xing dan anggota tim keuangan suntrade SVG akan berurusan dengan atau menghubungi entitas/perseorangan indonesia ini
- Bahwa pada point 102 kami diberitahu oleh tim keuangan samtrade SVG pada 10 februari 2022 bahwa ada penarikan sekitar US\$12,5 juta dari rekening bank PT Rajawali bintang mandiri , PT Samudra giat indonesia . PT samudra indonesia mandiri, PT samudra indonesia mandiri dan suryani dewi juwono. Kami diberitahukan lebih lanjut bahwa penarikan ini terjadi dari 3 januari 2022 hingga 4 februari 2022. kami memahami penarikan tersebut pada 10 februari 2022 ketika mereka dapat mengakses sistem. Setelah penarikan tersebut total saldo yang tersisa di rekening bank ini adalah us\$50 kami telah melaporkan hal ini ke cad , kami juga mengambil nasihat hukum dari pengacara indonesia kami untuk pemulihan uang tersebut
- Bahwa pada point ke 103 kami tidak mengetahui saldo bank PT giat pratama mandiri dan PT giat bangun indonesia saat ini karena kami tidak memiliki akses ke rekening ini kami diberitahukan oleh tim keuangan sumtrade SVG bahwa informasi rekening bank entitas ini di berikan kepada mereka oleh MC dan mereka tidak memiliki akses ke rekening bank ini adapun "USDT FOOL" Sebesar US\$7,1 juta kami mencatat email dari MC ke tim keuangan samtrade svg bahwa kami ini terkait dengan uang fisik Rp.101.423.423.386 yang dipegang oleh MC

halaman 301 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang tunai di bank, ada sekitar US\$29 juta dalam mata uang fidik dan sekitar 100 kg emas senilai sekitar US\$5,8 juta yang disimpan oleh TJ berdasarkan informasi terbaru yang tersedia untuk tim keuangan samtrade SVG di 4 februari 2022 pada 9 maret 2022, kami telah menerima pesan whatsapp dari TJ dimana dia mengkalim dia telah memberikan 91 batang emas 01 kg setiap batangnya. dan USD 6,1355,538 dalam bentuk USD tunai dan 24 kantong tertutup ke "layanan penyedia" bernama tuan marno TJ juga memberi kami alamat email "tuan marno" yang kami catat identik dengan MC email yang mencantumkan uang/aset yang ditahan atas nama samtrade SVG " ini adalah data dana yang diminta yang anda butuhkan 1. akun safebok Rp.193.000.000.000 2, USDTFOOL Rp.97.423.741.386 dari teman sam 1." emas 91 kg 2." USD \$27.544.229 "
- Bahwa untuk permasalahan investor SAMTRADE di Indonesia terdapat pihak yang bertanggung jawab yaitu Sdr. Tjahjadi Rahardja dan 1) MC atau Marno, 2) Suryani Dewi Juwono, 3) Edi Maryanto. 4) Benny Djuharto, 5) PT. Rajawali Bintang Mandiri, 6) PT. Samudera Giat Indonesia, 7) PT. Giat Pratama Mandiri, 8) PT. Giat Bangun Indonesia dan masih terdapat uang yang dikelola kurang lebih sebesar US\$60.000.000,-
- Bahwa dalam keterangan ahli TPPU (FLORA) dalam persidangan menerangkan bahwa hasil dari kejahatan yang di tampung ke rekening seseorang kemudian di transfer untuk menyembunyikan hasil kejahatan maka masuk dalam TPPU dan apabila di transfer ke dirinya atau dipergunakan untuk dirinya sendiri bisa termasuk ke dalam TPPU Pasif walaupun yang bersangkutan tidak mengetahui tetapi menerima dan tidak menduga bahwa ini adalah hasil kejahatan maka termasuk dalam TPPU yang bersifat pasif dalam Pasal 5.
- Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa dan saksi Peterfi Sufandri mengakui bahwa benar Terdakwa dan saksi Peterfi Sufandri mendapat uang transferan dari Sdr. Benny dan sdr. Suryani Desei sebagai hasil terdakwa dan saksi Peterfi Sufandri memasarkan Robot Trading Fin 888`
- Bahwa para member komunitas fin 888 dalam mendaftarkan dirinya menjadi member komunitas Fin888 harus melakukan pengisian formulir identitas termasuk no rekening milik para member yang akan digunakan untuk menerima dana apabila melakukan withdrawl terhadap keuntungan trading menggunakan robot trading fin 888.
- Bahwa pada Bulan Januari 2020 Terdakwa mempromosikan produk robot trading fin 888 yang menjanjikan bonus marketing plan dengan skema

halaman 302 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matahari dan keuntungan dari investasi trading sebesar 6%-8% per bulannya serta menjanjikan adanya asuransi Financial Commision atau FINCOM untuk melindungi member jika broker scam dan dana aman karena disimpan oleh Broker di Seggregated Account/Custodian Bank yang terpisah, dengan cara mempresentasikan marketing plan yang telah dibuat oleh Terdakwa berdasarkan marketing yang ada di website SAMTRADE FX baik melalui aplikasi zoom meeting dimana alamat linknya oleh Terdakwa kirim dan dibagi kepada para member komunitas Fin888 **di group WA Komunitas Fin 888 ataupun memposting rekaman video zoom meeting di media sosial youtube**, serta presentasi langsung dengan para member melalui member gatering Fin888 dan memposting marketing plan di akun Instagram milik Terdakwa (@peterfiSufandri), sehingga para calon member dapat mengetahui dan memahami tentang broker Samtrade FX maupun bonus-bonus yang dijanjikan kepada para member sehingga tertarik untuk bergabung menjadi member robot trading Fin 888 sebagai downline terdakwa sendiri.

- Bahwa yang dijelaskan dalam Iklan Promosi Marketing Plan tersebut antara lain: apa itu transaksi forex, company profile Samtrade FX sebagai broker dan marketing plan bonus berskema matahari untuk para member apabila dapat merekrut member baru yang sudah ditentukan oleh pihak broker Samtrade FX dengan keuntungan mencapai 7 level sebagai berikut:
 - a. Level 1 sebesar 4 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - b. Level 2 sebesar 3 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - c. Level 3 sebesar 2 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - d. Level 4 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - e. Level 5 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - f. Level 6 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya;
 - g. Level 7 sebesar 1 % dari keuntungan member setiap hari nya.
- Bahwa dari para Member/Nasabah yang bergabung dalam Komunitas Fin ke 888 sebagian memdepositkan untuk melakukan trading ke BENNY DJUHARTO, PT. HAMPARAN ANUGRAH ILAHI, PT. RAJAWALI BINTANG MANDIRI, PT. SAMUDERA GIAT INDONESIA,, PT. SAMUDERA INDONESIAI MANDIRI, PT. GIAT PRATAMA MADNDIRI, PT. GIAT BANGUN INDONESIAI.
- Bahwa selain saksi Peterfi Sufandri bertugas mencari downline untuk menjadi member baru di Fin 888 dan memasarkan robot trading FIN 888 tersebut, saksi Peterfi Sufandri juga diberikan tugas oleh pihak Broker

halaman 303 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



SAMTRADE FX untuk menyelesaikan permasalahan terkait para member di Indonesia yang mana dilakukan secara aktif oleh saksi Peterfi Sufandri melalui whatsapp, telegram, , instagram, facebook dan youtube.

- Bahwa yang mendapatkan ide membuat Marketing Plan tersebut dari PDF Fin888 adalah saksi Peterfi Sufandri yang dibagikan melalui group Whatapps Fin888 kemudian Terdakwa mendesign ulang agar calon member lebih mudah memahami tentang broker Samtrade FX dan juga bonus-bonus yang bisa didapatkan oleh para member.
- Bahwa kegunaan menjadi member copytrade Fin888 adalah walaupun keterbatasan ilmu trading, tetap bisa mendapatkan profit atau keuntungan yang secara data sejak Oktober 2019 sampai dengan Terdakwa join keuntungan yang didapatkan 4% s.d. 8% perbulan dari trading secara otomatis dan jika bergabung di komunitas Fin888 mendapatkan informasi lebih terkait trading dan marketing plan SAMTRADE FX dan copytrade Fin888.
- Bahwa keuntungan menjadi member Komunitas Fin888 atau copytrade Fin888 selain medapatkan profit trading juga bisa mendapatkan profit sharing dari member yang ikut di jaringannya (downline nya) dengan keuntungan mencapai 7 level kedalaman.
- Bahwa data korban yang memberikan kuasanya adalah sebanyak 400 orang, sebagaimana telah disebutkan dalam unsur di atas.
- Bahwa kata-kata bujuk rayu dari Terdakwa dan saksi Peterfi Sufandri pada saat menawarkan produk FIN888 di media social maupun video sebagai berikut: keuntungan atau profit yang ditawarkan oleh Komunitas Fin888 sebesar 6% sd 10% perbulan dan konsisten; FIN888 menjanjikan ada asuransi Financial Commision atau FINACOM untuk melindungi member jika broker scam.
- Bahwa saksi KAROLIN SABATINI TARIGAN mendapatkan marketing plan produk Fin888 dari akun Instagram peterfi sufandri (@peterfisufandri), media social Terdakwa dan video youtube akun saksi Peterfi Sufandri
- Bahwa top leader Terdakwa adalah saksi Peterfi Sufandri
- Bahwa kata-kata bujuk rayu dari saksi Peterfi Sufandri pada saat menawarkan produk FIN888 di media social maupun video sebagai berikut:
 - a. keuntungan atau profit yang ditawarkan oleh Komunitas Fin888 sebesar 6% sd 10% perbulan dan konsisten;
 - b. FIN888 menjanjikan ada asuransi Financial Commision atau FINACOM untuk melindungi member jika broker scam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dana aman karena disimpan oleh Broker di Segregated Account / Custodian Bank yang terpisah yang dijelaskan oleh Founder Fin888 Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan marketing plan produk Fin888 dari akun Instagram peterfi sufandri (@peterfiSufandri) dan video youtube akun peterfi sufandri;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 diadakan member gathering Fin888 di Warung Makan Telaga Sampireun, pada saat itu saksi Peterfi Sufandri memberikan presentasi kepada seluruh member yang hadir dan meyakinkan bahwa:
 - g. Fin888 bekerjasama dengan Samtrade Singapura (Mr. SAMGOH);
 - h. Dana para member berada di bank custodian dan dicover asuransi;
 - i. Ada lisensi dari Australia terkait SAMTRADE FX;
- Bahwa terdapat perbedaan persentase bonus member dari Marketing Plan yang diberikan oleh saksi Peterfi Sufandri maupun Terdakwa dengan Marketing Plan yang ada di WEB Samtrade FX lebih besar dan lengkap marketing plan yang diberikan oleh Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri terkait presentase bonus;
- Bahwa cara Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri untuk menjelaskan Marketing Plan yang diberikan kepada para member adalah dengan cara menjelaskan melalui Video Youtube dan group telegram Terdakwa dan saksi Peterfi Sufandri serta dengan cara membagikan marketing plan melalui media social Instagram, facebook dan media social lainnya;
- Bahwa dalam produk Fin888 yang ditawarkan oleh Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri ini bukan merupakan badan hukum, tetapi menghimpun dana masyarakat dalam tindak pidana meskipun tidak badan hukum diperbolehkan. Karena pemidanaan korporasi termasuk kumpulan orang yang mengumpulkan dana atau kegiatan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam hal ini, seolah-olah berbadan hukum tetapi tidak berbadan hukum dan Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri dalam penyampaianannya seolah berbadan hukum dan meyakinkan para korban bahwa benar-benar suatu entitas yang legal sehingga para korban berinvestasi.
- Bahwa kemudian dalam berinvestasi menurut Bappepti tidak boleh menjanjikan setiap bulan mendapatkan keuntungan tertentu. Tetapi masyarakat kurang mendapatkan literasi tersebut dan dalam investasi

halaman 305 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



selalu mengalami keuntungan dan kerugian. Dalam Bappepti tidak boleh menjanjikan keuntungan tetapi Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri menjanjikan hal tersebut. Dalam investasi tidak selalu mengalami keuntungan, namun Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri selalu mengutarakan atau menyampaikan adanya keuntungan setiap bulan.

- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan para korban, Terdakwa maupun saksi Peterfi Sufandri telah melakukan serangkaian kebohongan yang membuat orang lain (para korban/member) memberikan barang atau kekayaannya. Para korban mendapatkan iming-iming baik secara langsung dan melalui media sosial. Suatu hal yang disampaikan tidak berdasarkan fakta, terdapat kebohongan, dan ada pihak yang menyerahkan sejumlah uang, harta kekayaan atau barang sudah memasuki ranah iming-iming yang membuat pihak lain menyerahkan barangnya.
- Bahwa dalam Affidavit dikatakan bahwa terdapat sejumlah uang yang seharusnya berada di Singapura tetapi tidak ada dan tidak adanya asuransi;
- Bahwa apostille adalah melegalisasikan keabsahan suatu akta atau dokumen dan mengautentifikasikan suatu dokumen dari negara lain dan negara yang mengautentifikasikan menyatakan sah dan benar dokumen tersebut.
- Bahwa dalam Undang-Undang Perbankan dalam Pasal 41-51 dalam ketentuan pidana diatur bahwa adanya suatu tindak pidana perbankan yang tidak melibatkan pihak bank yaitu menghimpun dana masyarakat yang tidak melaporkan kepada BI sebelum adanya OJK. Setelah adanya OJK setiap perhimpunan dana masyarakat yang ada di Indonesia harus memiliki izin OJK.

- Bahwa dari 1 (satu) buah perangkat digital berupa :

No	Kode Perangkat	Nama Pemilik	Detail Perangkat
1	FINWUI1001	Oktavianus Setiawan	Jenis Perangkat: USB Merek: SanDisk Model: Cruzer Blade ((SDCZ50-008G) Serial No: 03019832021722043825 Produk No:BI220257983W Kapasitas: 8GB Made in Malaysia

telah dilakukan proses Akuisisi Forensik Digital yang dilakukan pada

halaman **306** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2023 dengan prosedur sebagai berikut :

- Software ForensicSoft SAFE Block Win8-10 (x64) diaktifkan untuk memblokir USB yang dipasang pada laptop forensik.
- Proses akuisisi USB dilakukan dengan metode Physical menggunakan software AccessData FTK Imager 4.5.0.3.
- Akuisisi dilakukan dengan pengaturan output berupa .e01 file, segmen 1,5GB, terkompresi, dan metode hash MD5 dan SHA1.
- Verifikasi dilakukan terhadap hasil akuisisi dan memperoleh hash MD5 3fd7149f1dd917bcbd2e40ce51356b48 dan SHA1 66da40b26c90bc19071a928a41dbbdf0feda90b9.

- Bahwa dari Analisis Data ditemukan 1 folder yang tidak dihapus berjudul "Peterfi All Video" yang berisi 32 dokumen video berupa MP4 dan 1 dokumen *compressed* berupa WinZip. Berikut adalah nilai hash dari dokumen tersebut:

No	Nama File	MD5	SHA1
1	Penting.mp4	187faeb191665fca6d797d7ecfc3eafc327db8f4	eb1be2d51c1115224f4bc678ef57e9dd
2	Penting 2.mp4	c02d1818afd9e386c40f2ab293ebb69dd7009e00	3e6c0ffe5f6e102c791c207b2d5f7063
3	Penting 3.mp4	6d22ce39a19dddf1b09457d7854dd0603df346d	5fe6cf458854f544e605a037fde56f98
4	10000000_113419500773192_1376021022649656716_n.mp4	7c9608f39b436c7e8a426b22a3cc9b719bc558df	f71554ea9c9854c37d0138a611891ab3
5	10000000_1167242590461445_6978266526225087778_n.mp4	9d7f9b009935234098c02a405f95c270480770e8	55222eb99177068c3c06efb3adc66d06
6	10000000_120175253523807_3473675144287771551_n.mp4	88ce376fdafc5db11e9ebc0d23e0b0116d52ba9d	4e82f33f512085d03738b7a44d19ec9e
7	10000000_127833249563558_7265354559353057846_n.mp4	8d2dfc361223a76114bde5a5af9fc136e71362b7	a844e4807be4b96c266229c0ff3ca12
8	10000000_1393102001090423_9175813407149786569_n.mp4	a158baeaea036d29d3830d7fb53f87464b4a8339	49594c0b12e4d32f50d235f78df92346
9	10000000_1414043012293729_7626130209976796372_n.mp4	a04f27225e9b74446fe82f67aa3c91a3af2ae28f	619891fe8ae64a153fec8c9f02ab65c9
10	10000000_148564000662205_5689908009391219636_n.mp4	e2771968e277f76064480ed602188cfacb20e3d6	1addfa82cd0d03fecf2cd1f7b99296c0
11	10000000_1506807216355701_529133dff98d1e6f15ff75caf9eed7e6674feddf	529133dff98d1e6f15ff75caf9eed7e6674feddf	ad9cc44aed9da03221c0184d7096d868

halaman 307 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8677867266308665594_n.mp4		
12	10000000_164987058952298_3239532463883315730_n.mp4	c847f766c386a82aa111a64206827767eedb127b	ebc69329a0089b280b79b4d5e10819a1
13	10000000_1653272668360920_8302181609945071667_n.mp4	2beb5f20301ec22abe4c07e1556a9d64496df549	e0c38a9f6f10dddc5a3fcc1ddbed1e7b
14	10000000_207921698073177_6757960921132060877_n.mp4	23abf04c12969accd00be6cab0ae29827e11ece4	cd982d00535854be196f3cbe93429a42
15	10000000_2200609730073450_1172979800025413766_n.mp4	c6ca5754e93c193ee661eb1200949106c44df12b	a2e0841083f4b48a53101bd138b75ecb
16	10000000_220855926846572_7573871868308271155_n.mp4	7e43eb65c2374abffdc9e6588881e3835cd58960	51521d2653ff9a112ee7a309730cc63c
17	10000000_223893662970501_3773123814734979930_n.mp4	330379bc4d417691f330bdf67745c8d0071c740b	ac2a927dbdf638dd a198139ce1124321
18	10000000_246875007076206_782939471642803971_n.mp4	3a2770678db06c5f95f2c18adaec4c5ee34e95d6	29c00d21c0bc1cd86d241e6e9fd0ce8f
19	10000000_256966889774290_3640555470921582943_n.mp4	33546dfe1b2c21663f9ad6ea354c0c17faa9b953	60a89dae173b9ad885a7071149a48c4b
20	10000000_2823737451270449_387759275895571551_n.mp4	b5d0867ca782ead0dcadb1d774339c43808d94db	9896463b4ac76f0d5894558e4c3bf0eb
21	10000000_306908194624562_303925006471249024_n.mp4	1251ab364fa040349958e4d1b406860cb86a91e4	6ff5289e308544df b9a952f53dc730db
22	10000000_336890728080546_3413314650159545984_n.mp4	a6d20ed64b8075047f0d26141ec22ca70f78bc6a	a4912ca97a297ff9071274dba165d35a
23	10000000_406163004433440_183764766651944252_n.mp4	69c9d0444b92bc85ade38ba4cb2622b8475d4397	1c6ec4e74bbf8b2e2ee982649b1a2000
24	10000000_453133346382749_5413803204779527887_n.mp4	f7621e9bc370f51a833d79252bbec957206e67e8	eade1011f7638de1f51e06063febbf80
25	10000000_529003951600465_5560268342469847804_n.mp4	f93c1e6c9f9dab0b52955e8804df282a67c54ba7	33caebb9099d1d30ffa882ec1901a506
26	10000000_546327033445974_6838666539221944257_n.mp4	b713f86a4b1a200ab272096c381f58040e374325	f214a2d059ec2666d60a4c1745514185
27	10000000_5654450651263669_1574667606540149037_n.mp4	d27a1227efc5f7c7195d108a6db879065cd0e0d3	1c2546d326e723c9c3af31d57959c235
28	10000000_5801737929868432_6758666647351308868_n.mp4	f3b50defb628251b01c7dd6c4d58f12df7c8cc87	880da9e75a437c978a73b17c0086924f
29	10000000_581815403255291_2432838527891100552_n.mp4	59feb540c3de2ee201d1f039bbd42b20698664b3	cfc04b576e4c83cdf2e6278e40d18f52
30	10000000_625132855134438_7100416975975111764_n.mp4	1f30c990450f253197bf92bccdc60e82df69c660	16243efc992b44dd598585cf9ebc3400
31	10000000_703592870311771_753185909547134298_n.mp4	f4919c9710258b158a976e45c46451f45f110467	b11b038ce3fa6611b6a6704c27043585
32	10000000_721841295144327_	f903b9a31c7807e87c97	8eaeafaea54c1a720

halaman 308 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3141808165841352799_n.mp4	29fc794dbb5daf7c4e65	1fdd3a2cdd1b72d8
33	drive-download-	c0659c23460531ff7ce6	d83134482402913
	20220827T120416Z-001.zip	741acd967c9479c2f1ca	a18aecf700defa3c0

- Bahwa seluruh dokumen di atas berisi informasi metadata dari dokumen "Penting.mp4" diverifikasi dengan menggunakan software VLC dan tidak terdapat frame atau block yang hilang berupa video Transkrip dan informasi.
- Bahwa di dalam video tersebut hanya ada sebuah video yang direkam dalam aplikasi Zoom dan sifatnya monolog atau pembicaraan satu arah saja.
- Bahwa di dalam video tersebut hanya terdapat wajah dari Terdakwa dan yang menjadi pokok pembahasan di dalam video tersebut adalah FIN888.
- Bahwa di dalam video tersebut didapati dua jenis video, yaitu ada video bersifat merekam sendiri dan ada yang videonya bersifat direkam berdasarkan perekaman layar dari aplikasi Zoom.
- Bahwa ada beberapa nama yang disebutkan di dalam video tersebut yaitu, antara lain pada menit ke 13:07 - Samtrade FX CEO adalah Sam Goh dan selain itu hanya ada nama Terdakwa
- Bahwa Terdakwa melakukan seminar pada aplikasi zoom dan direkam dan video Zoom tersebut disaksikan oleh lebih dari 1 orang.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menerapkan pasal 75 UU TPPU sehingga tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu sampai dengan keempat wajib dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan dakwaan tindak pidana pencucian uangnya. Oleh karena tindak pidana asal dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dihubungkan dengan penggabungan perkara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang maka dakwaan kesatu pasal 3 UU TPPU, dakwaan kedua pasal 4 UU TPPU dan dakwaan ketiga pasal 5 UU TPPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena hakikatnya dari tindak pidana pencucian uang adalah merupakan tindak pidana lanjutan atau follow up crimes dan bukan tindak pidana yang dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana asal dalam Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian dilanjutkan dengan memperimbangkan dakwaan

halaman 309 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU no. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan TPPU dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU no. 8 tahun 2010 tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU no. 8 tahun 2010 dalam membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dengan demikian Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU no. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan TPPU maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU no. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

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

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

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy akun WIRA1 milik atas nama A CHANDRA WIRAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 5.549,79 USD, copy bukti transfer BCA sebesar 49.999.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Aaron Pangestu Saldo Samtrade dengan saldo Sampai 4.935 USD, saldo MT4

halaman **310** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 15.00 USD dan bukti tranfer dari Indodax ke Samtrade sebesar Rp.56.096.250;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Achmad Amiruddin Saldo Samtrade, saldo MT4 11.183 USD, bukti rekening koran nomor rekening 5250305691 dan bukti transfer ke rekening PT. Rajawali Bintang Mandiri dengan nominal Rp.14.800.271;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 10.130 USD, atas nama Adela Affandi;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Adi Gunawan saldo Akun Samtrade dengan saldo Sampay 2000.388 USD, saldo MT4 5.00 USD dan bukti transfer ke rekening atas nama Benny Djuharto dengan nominal Rp. 14.710.000;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 15.202 USD, saldo MT4 4.31 USD ,MT4 2.767 dan saldo sampay 300 USD atas nama Adi Wibowo;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 14.666 USD dengan Email Notifikasi dari Samtrade dengan nominal 2.041 USD dan 11.614 USD atas nama Adnan;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade dengan saldo Sampay 3.455 USD dan MT4 5.067 USD atas nama Adrianus;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 21.039 USD dan Email Notifikasi dari Samtrade dengan nominal 1.364 USD, 2.980 USD, 2.025 USD, 2.693 USD, 6.650 USD, 2.421 USD, 1.236 USD dan 23.20 USD atas nama Afrizal;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Agnes Novita saldo Samtrade 15.714 USD, MT4 1.436 USD bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 14.617.966 ke rekening atas nama PT Hamparan dan bukti transfer Bank BCA dengan nominal Rp.14.735.000, bukti transfer Bank BCA dengan nominal Rp. 7.070.000 ke rekening atas nama Benny Djuharto, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp. 7.172.525 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp. 14.780.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 14.601.614 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi, bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 11.000.787 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti tranfer dari Indodax;

halaman **311** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Aily Sandra Samtrade dengan saldo Sampay 7.670 USD, saldo Sampay 5.350 USD, saldo Sampay 4000 USD, saldo MT4 21.481 USD, saldo MT4 2.000 USD dan saldo MT4 24.000 USD, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.105.000.579 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp. 240.772.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 135.000.689 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alan Rahman Wirasaputra Samtrade dengan saldo 1.671 USD dan bukti transfer dengan nominal Rp. 14.796.911 ke rekening Bank BRI atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy akun ALBERT7878 milik atas nama Albert Fandy, Saldo Samtrade dengan nominal 20.446,2 USD dan copy bukti rekening koran atas nama Albert Fandy dengan nomor rekening 5820287667 bulan Juni 2021, September 2021, dan Oktober 2021.;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy bukti transfer indodax, bukti tranfer Tokocrypto dan notifikasi email Samtrade atas nama Aldie Ferdian;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alimin Tjahjana Samtrade dengan saldo Sampay 1.191 USD, MT4 2 USD;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alpin Manangge Samtrade dengan saldo 183 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 14.458.381 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alvin Putrawarman Samtrade dengan saldo 3,237 USD, 18.059 USD, 1.390 USD bukti transfer Indodax dan Email notifikasi Samtrade;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Amelia Budiman Samtrade dengan saldo 3001 USD, 4.183 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 43.635.498 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 29.455.974 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 29.453.671 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Amelia Jocelyn Situngkir MT4 2100 USD dan Email notifikasi Samtrade;
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Anastasia Halim Samtrade dengan saldo 10.031 USD;-

halaman **312** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel fotocopy akun AMELIARA milik atas nama Amelia Rahardjo, Saldo Samtrade dengan nominal 20.901,94 USD, copy bukti Funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Binance sebesar 13.580 USDT, 1.908 USDT, 30 USDT, dan 2.030 USDT.;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andika Renisari saldo MT4 1.166 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 15.750.123 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andini Putri Larasita Samtrade saldo 1.092 USD;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andree saldo MT4 7.250 USD;
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andrei Gumulja Samtrade saldo 15.897 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 103.667.513 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan Email notifikasi ;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy akun ANDTUDE83 milik atas nama ANDREE, Saldo Samtrade ditambah Sampay dengan nominal 7.250,98 USD dan copy bukti email konfirmasi top up saldo internal transfer dari Samtrade masing-masing sebesar 1.039,21 USD, 2.787,55 USD, 1.034,53 USD, dan 1.026,46 USD.;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andry Wahyu Prasetyono saldo MT4 2.832 USD;
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andy Darwin Kasan Hidayat saldo MT4 23.997 USD;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Angga Noveraldy saldo MT4 1.496 USD dan notifikasi Indodax;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Anhar Maliki Samtrade dengan saldo Sampay 1000 USD, 3300 USD, saldo MT4 99 USD, saldo MT4 97 USD, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.16.000.245 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Ariandy saldo MT4 42.984 USD, saldo MT4 53.744 USD dan Email notifikasi Samtrade Copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.145.120.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.14.574.500,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.145.120.000 ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.14.574.300,- ke Benny Djuharto

halaman **313** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening BCA 3100196751, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.100 USDT;

- 33) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Arief Prasetya saldo MT4 10.856 USD, saldo MT4 10.327 USD dan Email notifikasi Samtrade ;
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Arin Marwanti saldo MT4 2.417 USD, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.14.489.011 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 14.758.555 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Asmelia Addawiyah Samtrade dengan saldo Sampay 2.959 USD, 7 USD dan Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0091848375 atas nama Asmelia Addawiyah;
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Astrid Naftalia Kosasih saldo MT4 1.217 USD;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy bukti transfer Athena Az Zahra Xaviera transfer Bank BRI dengan nominal Rp.11.250.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.11.250.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto dan bukti transfer Bank BCA dengan nominal Rp.15.000.000 ke rekening atas nama Benny Djuharto;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Baini saldo MT4 13.036 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.150.000.000 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Barry Tasman saldo MT4 2.976 USD;
- 40) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Benarty Suhali Samtrade saldo 20.228 USD dan Withdrawal 5.052 USDT, 10.100 USDT, 5.050 USDT;
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bernard Bobby Benly saldo MT4 11.742 USD;
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bernard Setiadinata Samtrade dengan saldo Sampay 14.375, saldo MT4 45 USD dan History Indodax;
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bobby Harugia Rusmawan saldo MT4 11.319 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.146.000.000 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;

halaman **314** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bobby Santoso saldo MT4 21.564 USD;
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Budy Hartono saldo 10.025 USD dan Riwayat Transaksi Indodax;
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Budy Santosa Samtrade saldo 31.202 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.435.500.000 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bun Vivi Arifin Samtrade saldo 11.305 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.14.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.4.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.14.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.4.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan bukti tranfer USDT Tokocrypto ;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Calvin Oktavius Samtrade saldo 32.787 USD dan bukti transfer;
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Christian Wijaya Chandra saldo MT4 1.085 USD dan bukti transfer;
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Christina D. Njotokusumo Samtrade saldo 2.707 USD, 1.031 USD dan rekening koran atas nama Christina D. Njotokusumo dengan nomor rekening 5700267727;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy akun milik atas nama BUNAERDY FADJAR, Saldo MT4 dan Sampay dengan nominal 39.026 USD, copy bukti email dari Klik BCA transfer dana sebesar Rp.14.509.500,- , Rp. 50.000.000,-, Rp. 48.000.000,- ke Edi Maryanto nomor rekening BRI 114401000422560, copy bukti transfer dana sebesar Rp. 40.000.000,- ke Edi Maryanto nomor rekening BRI 114401000422560, dan sebesar Rp. 50.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti transfer uang kripto dari Binance sebesar 1.025 USDT, dan copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 1.014,75 USD;
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Christin Samoal;
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Cyndi Yong Kurnia Putri;

halaman **315** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Clara Liauw Hwie Lie;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Claudya Marthen;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Cornelius Armando;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dandy Sutisna;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Darmanto;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Darmawan Kristanto;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama David Gunawan;
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama David Wijaya Chandra;
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Delf Reukhen Susanto;
- 63) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Deminika;
- 64) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Deni Suryadi;
- 65) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Denny Stefanus;
- 66) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Desmonda Suhardi;
- 67) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dessiana Savitri, S.H.;
- 68) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dewi Andrina;
- 69) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dewi Rina Ompusunggu;
- 70) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dewi Yulianti;
- 71) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dhea Anisyanda;

halaman **316** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Diah Ayunita;
- 73) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Didik Dwi Suryanto;
- 74) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Djianto Soengeng;
- 75) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dr. Ir I.B Rajendra MBA;
- 76) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dr. Mariani Leman;
- 77) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dr. Sauvani;
- 78) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Drg. Hevy Setianti;
- 79) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Drs. Ida Ayu Kp Jayanti;
- 80) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dwi Afrilina;
- 81) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dwi Artisari;
- 82) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eddy Chung;
- 83) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edhie Kusumo Witjakso;
- 84) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edward Septian Sumarta;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edward Tjia;
- 86) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edy Hermanto Suharjo;
- 87) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eka Setyawati;
- 88) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eko Sampurno Muljadi;
- 89) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Elvi Velani;

halaman **317** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



- 90) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Elvina Rahardjo;
- 91) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Emmanuel Evan Hartanto;
- 92) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Endy Intan;
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Enrico Kurniawan;
- 94) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eric Adriel;
- 95) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eric Erli Nauli;
- 96) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eric Jonatan;
- 97) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Yasya Maulana Fajrin;
- 98) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Johnson Pontoh;
- 99) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Helen;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Hoei Beng;
- 101) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Christian Joan;
- 102) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAHANDRIANI31 An. ERNA HANDRIAN ROJADI dengan saldo \$1.221,39 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 1.017,95 USDT;
- 103) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAWARTI An. ERNAWATI dengan saldo \$5,072.61 ,- berserta bukti transfer dari Bank Central Asia ke samtrade sebesar Rp. 46.000.123 berserta bukti transfer via finCommunity sebesar USD 1.058,27, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAWART2 dengan saldo \$33,907,27 ,- berserta bukti transfer dari Bank Central Asia ke samtrade sebesar Rp. 148.500.123 berserta bukti transfer via BCA Rp90.000.123 berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 127,01USDT,3.709,30528751 USDT,1.401,26300984 USDT, 3.490,90612549 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAWART3 dengan saldo \$18.098,24 berserta bukti transfer dari

halaman **318** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



indodax ke samtrade sebesar 3.717,68124034 USDT, 3.490,90612549 USDT, 8.290,13492723 USDT, 1.063,49145359 USDT dan 1.045,92135757 USDT;

- 104) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNI168 An. ERNIE dengan saldo \$12.034,65 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.21.708.128, Rp 75.120.123 dan Rp44.000.123;
- 105) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade erwinsanz An. ERWIN SANTOSO dengan saldo \$27.717,08 ,- berserta bukti transfer dari Mandiri ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, Rp15.000.000 Rp.20.000.000, Rp25.000.731,- Rp25.000.147,- Rp.25.000.313,- Rp.49.999.987,- Rp.25.000.717,- Rp.25.000.213, Rp49.999.919;
- 106) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade mamiku An. ETTY dengan saldo \$14.529,33 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 2.132 USDT, 1300 USDT, 9.130 USDT;
- 107) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade EVANHO88 An. EVAN dengan saldo \$14.647,95 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 1.049,95899 USDT , 699,30 USDT, 1.815 USDT, 1.021 USDT, 6.984 USDT;
- 108) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade EVIE01 An. EVIE dengan saldo \$10,926;
- 109) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FAIRITA An. FAIRITA RACHMAN dengan saldo \$10.485,33 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.137, Rp.15003.056, Rp.20.000.173, Rp.15.00.012, Rp.15.000.080 dan Foto copy Rekening koran An.FAIRITA RACHMAN NOREK 2400245234;
- 110) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYN3 An. FERDY NOVA SALVA dengan saldo \$32.354,62 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 14000 USDT, 1025 USDT, 8612 USDT, 2024 USDT, 4039 USDT, 4300 USDT, 3030 USDT, 8929 , 1437206 USDT, 2.943,529887 USDT dan; 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYN5 dengan saldo \$28.187 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, Rp.15.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.10.000.000 berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade 1.011 USDT, 6.929,34137216 USDT, 2913,62111887 USDT, 49 USDT 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYN2 dengan saldo



\$13,998,36 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 6.565 USDT,3039 USDT,319 USDT,.

- 111) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERRYPRIADI An. FERRY PRIADI SOEPARNO dengan saldo \$1.018,76 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.16.000.000;
- 112) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERYANTO1 An. FERYANTO dengan saldo \$1.118,85 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.020.123, dan 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERYANTO2 dengan saldo \$1.3667 ,- berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 10.149,60 USDT,1.664,13 USDT; 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERYANTO3 dengan saldo \$1.124,97 ,- berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 1.041 USDT,;
- 113) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIKADK2020 An. Fika Dwi Kristanti dari dengan saldo \$1.080 berserta bukti transfer dari TOKO KRIPTO ke samtrade sebesar 1030 USDT;
- 114) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FAFIFF An. Fikrie Fahreza Afiff dengan saldo \$2.678 berserta bukti transfer dari BANK COMMONWEALTH AUSTRALIA ke samtrade sebesar 979,88 USDT,25.13 USDT, transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 1010,93 USDT;
- 115) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANA2 An. Firlyana dengan saldo \$3.553,41 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.020.123, bukti transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 2.095,73 USDT , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANASIMCLARISSALIE1 dengan saldo \$1.104,76 berserta bukti transfer d`ari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.020.123, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANA3 dengan saldo \$15.668,84 berserta bukti transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 451 USDT,10.719 USDT,2.095,7 USDT;
- 116) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANCIS84 An. Francis Joni dengan saldo \$3.022 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000 dan Rp.10.000.000;
- 117) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade frankyp1 An. Franky Pontoh dari dengan saldo \$2.086 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.693.211 , 1 (satu) bundle fotocopy akun

halaman **320** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samtrade frankyp2 dengan saldo \$15.729,4 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.720.778, Rp.14.570.691, Rp.120.000.125 , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade frankyp3 dengan saldo \$629 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.769.785;

118) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANSISCA An. Fransisca Margaretha L dengan saldo \$1.568 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, , 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran An. Fransisca Margaretha L Norek 3351157044, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANSISCA2 dengan saldo \$2.866 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 1.077 USDT, 1.351,91 USDT, 674 USDT, bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.16.000.777, Rp.20.000.000, Rp.10.000.777, 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran An. Fransisca Margaretha L Norek 3351157044;

119) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franz An. Franz Kurniawan dengan saldo \$4.056,6 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.670.000, Rp.2.970.000, Rp.2.920.000, bukti transfer dari INDODAK ke samtrade 515,37 USDT, bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 54 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franzk dengan saldo \$4056 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.22.120.000, berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 208 USDT, 36 USDT, bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 60 USDT dan 19 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franzkur dengan saldo \$4.134, berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.21.557.700, Rp.1.450.000, berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 344 USDT, 891 USDT, 194 USDT, bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 38 USDT dan 70 USDT;

120) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade LFRD3DD1 An. Freddy dengan saldo \$24.704 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.200.000.812;

121) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade GERALDY An. Gerald Solihin dengan saldo \$22.518 berserta bukti transfer dari OCBC NISP ke samtrade sebesar Rp.25.000.000, Rp.45.000.000, Rp.50.000.000, Rp.15.000.000 ;

halaman **321** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



- 122) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade GERALDY An. Gerald Solihin dengan saldo \$22.518 berserta bukti transfer dari OCBC NISP ke samtrade sebesar Rp.25.000.000, Rp.45.000.000, Rp.50.000.000, Rp.15.000.000;
- 123) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade glennsutisna01 An. Glenn Nathan Sutisna dengan saldo \$18.105 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.150.203.117;
- 124) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade GOSMIN An. Gosmin dengan saldo \$14.494 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.566.391, Rp.14.667.586, Rp.14.800.416, Rp.44.585.028, Rp.29.549.352, Rp.29.080.122, Rp.14.592.132 Rp.14.545.166,- Rp.14.545.166;
- 125) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade gunawan88 An. Gunawan dengan saldo \$16.815,7 berserta bukti transfer dari sinarmas ke samtrade sebesar Rp.49.888.088, Rp.86.999.088, bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 3.419 USDT;
- 126) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SURANTOFIN An. H. Suranto Se Mm dengan saldo \$1.423,8 berserta bukti transfer dari MANDIRI ke samtrade sebesar Rp.15.700.000;
- 127) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HAGIANTO5912 An. Hagianto Hasono dengan saldo \$1.186,94 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.500.123, bukti transfer dari fincommunity ke samtrade 14,5 USD, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HAGIANTO5914 dengan saldo \$11.377 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.44.000.123, Rp.15.000.123, Rp.87.200.123;
- 128) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade akin78 An. Haliankin dengan saldo \$12.930,8 berserta bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 3.173 USDT, 700 USDT, 560 USDT, 700 USDT, 2.425 USDT, 279 USDT, 281 USDT, 835 USDT, 925 USDT, 348 USDT, 1.235 USDT, 88 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade akin1978 dengan saldo \$53.560 berserta bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 3.083 USDT, 5000 USDT, 7000 USDT, 8.155 USDT, 1.456 USDT, 711 USDT, 5.518 USDT, 557 USDT, 2.776 USDT, 8.164 USDT, 148 USDT, 2210 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HALIANKIN dengan saldo \$25.590 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar

halaman **322** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.006.241, Rp.20.005.841, Rp.75.000.841, Rp.130.000.841, Rp.60.006.241, Rp.26.006.121, Rp.75.006.241, Rp.130.006.241 bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 1.192 USDT;

129) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade hannybimantara3 An. Hanny Agustinus Bimantara dengan saldo \$93.640,98 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.20.000.000, Rp.19.900.157, Rp.330.000.157, Rp.330.000.157, Rp.130.000.000, Rp.200.000.157;

130) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade hanny1972 An. Hanny Santoso dengan saldo \$40.415 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.50.000.000,- Rp.35.000.000,- Rp.36.000.000,- Rp.50.000.000,- Rp.25.000.000,- Rp.25.000.000,- Rp.50.000.000,- Rp.35.000.000,-;

131) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Hardyano305 An. Hardyano dengan saldo \$22.391 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 2001 USDT, 10.001USDT, 2.701USDT, 1.026USDT,447USDT, 1.026USDT,;

132) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Harno3535 An. HARNO dengan saldo \$120.694,87 berserta bukti COPY EMAIL penerima dana dari samtrade 30 .957,3 USD, 20.521,71 USD,30.195 USD,20.295 USD,;

133) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade TEDDYLAUMAN01 An. Harto Teddy Lauman dengan saldo \$7.716 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.100.000.008, Rp.60.778.899, Rp.100.002.000;

134) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade hastitutwuri An. Hasti Tutwuri Handayani dengan saldo \$69.758,98 berserta bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 35.279 USDT, 17.221 USDT;

135) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HEN08 An. HENDRY dengan saldo \$1.437 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.123.029;

136) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SIKMIN01 An. HENDRY SAPUTRA dengan saldo \$1.084 , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SIKMIN02 dengan saldo \$10.084 , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SIKMIN03 dengan saldo \$10.081;

halaman 323 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 137) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade WIJAYA168 An. HENDRY WIJAYA ANG dengan saldo \$30.071 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.30.000.000, dari BRI 35.000.456;
- 138) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Henny73 An. Henny Augustina Furwana dengan saldo \$85.898 berserta bukti transfer dari mandiri ke samtrade sebesar Rp.358.600.000, Rp.144.241.500, Rp.682.250.000;.
- 139) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HermanRusli01 An. Herman Rusli dengan saldo \$10.310 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.10.000.000, Rp.13.000.000;
- 140) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HERUKWIBAWA An. Heru Kustriyadi Wibawa dengan saldo \$266.510 berserta bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade sebesar 174.929 USDT, 27.504 USDT;
- 141) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HeruSanjaya01 An. Heru Sanjaya dengan saldo \$16.379,95 berserta bukti transfer dari binance ke samtrade sebesar 1.019 USDT;
- 142) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade LITTLEJOSIE An. Himawan Setiawan dengan saldo \$5.991 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.20.000.689, Rp.20.000.189, Rp.20.000.168;
- 143) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Hings26 An. Hings Hartanto dengan saldo \$3.345 berserta bukti copy email penerimaan dana dari samtrade sebesar 1.012,74 USD, 1.037,7 USD;
- 144) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HISYAM0604 An. Hisyam Uji Prakoso dengan saldo \$11.170 berserta bukti transfer dari MANDIRI ke samtrade sebesar Rp.50.006.500, Rp.15.000.000, Rp.20.000.000, berserta bukti copy email penerimaan dana dari samtrade sebesar 3.386 USD, 3.474 USD, Bukti penarikan dari kripto ke samtrade 1.041 USD, Bukti copy Rekening koran BCA An. Hisyam Uji Prakoso Norek 6900381466;
- 145) 1 (satu) bundel fotocopy akun HUANG168 milik atas nama HUI HUANG, Saldo MT4 dengan nominal 10.990,29 USD, copy funding history dari Samtrade.
- 146) 1 (satu) bundel fotocopy akun DEWAOKA1987 milik atas nama I DEWA GEDE OKA ADNYANA, Saldo Sampay dengan nominal 907

halaman **324** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.4.000.000,-, Rp.1.300.755,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306. copy rekening koran BCA atas nama I DEWA GEDE OKA ADNYANA nomor rekening 049058763.

- 147) 1 (satu) bundel fotocopy akun VAVITRAM milik atas nama I GEDE ARI SUDANA ST, Saldo MT4 dengan nominal 10.815,37 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar 15.000.000,-, Rp.32.800.000,-, dan Rp.35.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 3.047 USD, 2.393 USD;
- 148) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUNARWA milik atas nama I KETUT SUNARWA, Saldo MT4 dengan nominal 13.416,95 USD, copy rekening koran atas nama I Ketut Sunarwa IR nomor rekening 2951587526.
- 149) 1 (satu) bundel fotocopy akun KENNY03 milik atas nama I KETUT SUWASTIKA, Saldo MT4 dengan nominal 16.476 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.300.268,- dan Rp.149.000.168,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
- 150) 1 (satu) bundel fotocopy akun IBNARENDRA1989 milik atas nama IDA BAGUS NARENDRA PUTERA WIBAWA SE, B.COM., MSC, Saldo MT4 dengan nominal 24.483,91 USD dan saldo sampay sebesar 7,97 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Binance sebesar 12,91 USDT, 4.958 USDT, 1.174 USDT, 433,15 USDT, 821,71 USDT, 804,11 USDT, 20,78 USDT, 739,52 USDT, 711,84 USDT, 290,12 USDT, 70,98 USDT, 816,82 USDT, 172,03 USDT, 1.059,61 USDT, 944,63 USDT, 47,2 USDT, 373,05 USDT, 1.00,2 USDT, 715,2 USDT, 1.097,2 USDT, 348,7 USDT, 12.952,03 USDT;
- 151) 1 (satu) bundel fotocopy akun ANGRADANA milik atas nama IDA BAGUS YUDISTIRA ANGRADANA PUTRA, Saldo MT4 dengan nominal 10.120,88 USD dan saldo sampay sebesar 20.175 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti top up dari Tokocrypto sebesar 11 USDT, 1.211,72 USDT, 1.023,54 USDT, 90,4 USDT, 70 USDT, 10 USDT, 284 USDT, 11 USDT, 1.350 USDT, 2.036 USDT, 1.349,6 USDT, 682,4 USDT, 1.338,7 USDT, 11 USDT, 5.967 USDT, 3.316, 7 USDT, 2.485,6 USDT, 3.717,8 USDT, 21 USDT, 10 USDT, 199 USDT, 1.053 USDT, 78 USDT, 1.023 USDT, copy bukti email dari

halaman 325 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samtrade notifikasi top up sebesar 1.041,6 USD, 3.679,6 USD, 19,8 USD, 5.967 USD, 1.714,8 USD, 1.350 USD, 10 USD, 1.211,7 USD, 1.023,5 USD, 1.338,7 USD, 755 USD, 3.316,6 USD;

152) 1 (satu) bundel fotocopy akun IIRISTIARTI milik atas nama IIR ISTIARTI, SH, Saldo MT4 dengan nominal 1.833,84 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.520,92 USDT;

153) 1 (satu) bundel fotocopy akun IKECUAN milik atas nama IKE RAHARJANTI SUMUNAR, Saldo MT4 dengan nominal 11.012,71 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti transfer uang kripto dari indodax sebesar 945 USDT, 65 USDT, 9 USDT, 1.200 USDT, 1.387 USDT, 1.036 USDT, 500 USDT, 50 USDT, 1.240 USDT, 1.024 USDT, 799 USDT, 500 USDT;

154) 1 (satu) bundel fotocopy akun ISKANDAR milik atas nama ILONA INDIRA ISKANDAR, Saldo MT4 dengan nominal 1.201,33 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.063 USDT;

155) 1 (satu) bundel fotocopy akun DOKO88 milik atas nama INDRA HANDOKO, Saldo MT4 dengan nominal 2.836,82 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.059,7 USDT DAN 1.107,4 USDT;

156) 1 (satu) bundel fotocopy akun FEICHIN milik atas nama INDRAYANI DEWI, Saldo MT4 dengan nominal 1.756,41 USD dan Sampay 23,21 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.487.990 ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun FEICHIN2, Saldo MT4 dengan nominal 1.150,6 USD, copy bukti rekening koran atas nama Indrayani Dewi nomor rekening 4661021823;

157) 1 (satu) bundel fotocopy akun VEST20 milik atas nama IR. AGUNG SENOADI, Saldo MT4 dengan nominal 4.40 USD dan Sampay 1.250 USD, copy funding history, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 96.21 USD, 899,12 USD, 989,21 USD; Akun VEST21, saldo MT4 dengan nominal 13.538,21 USD, copy funding history, email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 961,49 USD, 19 USD, 3.008 USD; Akun VEST22, saldo MT4 dengan nominal 76,79 USD dan Sampay sebesar 1.100 USD, copy funding history;

158) 1 (satu) bundel fotocopy akun MODANA2901 milik atas nama IR. I GDE KETUT MODANA, Saldo MT4 dengan nominal 39,42 USD dan

halaman 326 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampay 16.760 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.232.718.367,-, Rp. 15.272.143,-, dan Rp.44.519.878,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

159) 1 (satu) bundel fotocopy akun YANA11 milik atas nama IR. I WAYAN SURATNYANA, Saldo MT4 dengan nominal 3.211,86 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.44.337.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun YANA12, Saldo MT4 dengan nominal 13.316 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.147.500.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun YANA13, Saldo MT4 dengan nominal 6.439,81 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.44.500.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.

160) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARTAGANI888 milik atas nama IR. MARTHA GANI, Saldo MT4 dengan nominal 2.129,10 USD dan Sampay 5 USD, copy bukti transfer sebesar Rp.29.342.858,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MARTAGANI8882, Saldo MT4 dengan nominal 2.049,10 USD dan Sampay 5 USD, copy bukti transfer Maybank sebesar Rp.29.291.837 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

161) 1 (satu) bundel fotocopy akun IRENENABILA milik atas nama IRENE NABILA RAISANIA, Saldo MT4 dengan nominal 2.163,24 USD, copy funding history Samtrade.

162) 1 (satu) bundel fotocopy akun IRENE11 milik atas nama IRENE RATNA HARMAJI, Saldo MT4 dengan nominal 11.070 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 101 USDT,912 USDT, 10.103 USDT; Akun IRENE87, Saldo MT4 dengan nominal 3.020,87 USD, copy bukti transfer dari Tokocrypto sebesar 31 USDT, 21 USDT, 962 USDT, dan 2.021 USDT.

163) 1 (satu) bundel fotocopy akun ENRICH1 milik atas nama IWAN MIHARDJA, Saldo MT4 dengan nominal 1.480,83 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 1.044 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.044 USD; Akun ENRICH2, Saldo MT4 dengan nominal 1.078 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 1.042 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.042 USD.

halaman 327 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



- 164) 1 (satu) bundel fotocopy akun ITAFIN888 milik atas nama ITA MARIANI DARMAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.519 USD dan Sampay 4 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 165) 1 (satu) bundel fotocopy akun IVANLINARDI milik atas nama IVAN LINARDI, Saldo MT4 dengan nominal 10.352 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.58.034.411,-, Rp.29.588.769,-, dan Rp.59.356.362,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 166) 1 (satu) bundel fotocopy akun IVANA03 milik atas nama IVANA WIGUNA, Saldo MT4 dengan nominal 16.211 USD, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 4.000 USD, 4.950 USD, 5.754,87 USD.
- 167) 1 (satu) bundel fotocopy akun JANSENPUSUNG2 milik atas nama JANSEN PUSUNG, Saldo MT4 dengan nominal 100.147 USD, copy funding history Samtrade, copy Riwayat Setoran & Penarikan uang kripto dari Tokocrypto.
- 168) 1 (satu) bundel fotocopy akun JASENPADI1 milik atas nama JASEN PURWA ADI, Saldo MT4 dengan nominal 5.316,4 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,-, Rp. 15.000.000,-, Rp. 15.000.000,-, Rp. 15.000.000,-, dan Rp. 15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 169) 1 (satu) bundel fotocopy akun JEFFRYSANTOSO milik atas nama JEFFRY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 3.822 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 215,94 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.935.000,-, Rp.14.765.000,- dan Rp.14.745.000,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, sebesar Rp29.120.962,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun JEFFRYSANTOSO1 milik atas nama JEFFRY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 17.198,89 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.755.000,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, sebesar Rp.44.205.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp.29.120.962,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

halaman **328** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) 1 (satu) bundel fotocopy akun JEREMI777 milik atas nama JEREMIAH HOSANA, Saldo MT4 dengan nominal 11.237,73 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 207 USDT, 7.682 USDT, dan 1.001,88 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 207 USD, 7.682 USD, dan 1.001,88 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307; akun JEREMI888, Saldo MT4 dengan nominal 2.564,89 USD, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.012,77 USD, dan 1.001,88 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.300.000,-, Rp.14.500.233,-, Rp.150.239,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307; akun JEREMI999, Saldo MT4 dengan nominal 2.542,58 USD, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.001,88 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.800.241,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
- 171) 1 (satu) bundel fotocopy akun ESELIAC milik atas nama JESSICA AURELIA CAHYADI, Saldo MT4 dengan nominal 1.159,94 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 69 USDT dan 1049 USDT.
- 172) 1 (satu) bundel fotocopy akun JESSICADEVINA2 milik atas nama JESSICA DEVINA, Saldo MT4 dengan nominal 3.679,93 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 2.049,5 USDT DAN 14,3 USDT, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.121,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun JESSICADEVINA15, Saldo MT4 dengan nominal 3,17 USD dan Sampay 1.108 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun JESSICADEVINAGIOV1, Saldo MT4 dengan nominal 3,24 USD dan Sampay sebesar 1.105 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.123,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
- 173) 1 (satu) bundel fotocopy akun JOHNNY01 milik atas nama JOHNNY, Saldo MT4 dengan nominal 10.997 USD, copy bukti funding history Samtrade
- 174) 1 (satu) bundel fotocopy akun JOHNSONPONTOH milik atas nama JOHNSON PONTOH, Saldo MT4 dengan nominal 21.247,25 USD dan

halaman 329 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampay 20.000 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.148.066.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, sebesar Rp.300.000.208,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; 1 (satu) bundel fotocopy akun JOHNSONPONTOH2, Saldo MT4 dengan nominal 11.257,58 USD copy bukti transfer BCA sebesar Rp.100.000.181,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; 1 (satu) bundel fotocopy akun, Saldo MT4 dengan nominal 11.256,96,25 USD, copy bukti transfer BCA sebesar 100.000.170,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

- 175) 1 (satu) bundel fotocopy akun JOKOYULIANTO milik atas nama JOKO YULIANTO, Saldo MT4 dengan nominal 1.228 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.049 USDT.
- 176) 1 (satu) bundel fotocopy akun JONATHANWIJAYA milik atas nama JONATHAN WIJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 1.480 USD, copy funding history, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560.
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy akun JONIUS milik atas nama JONI SUPARDJO, Saldo MT4 dengan nominal 1.377 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 999 USDT; akun JOVIUS, Saldo MT4 dengan nominal 1.565 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.000 USDT dan 25 USDT;
- 178) 1 (satu) bundel fotocopy akun JORTIL23 milik atas nama JORDY TILA, Saldo MT4 dengan nominal 2.092,98 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.013 USDT, 1.024 USDT, 1.008 USDT, dan 20 USDT.
- 179) 1 (satu) bundel fotocopy akun JOZEFS milik atas nama JOSEF SANDJAJA SUTIJONO, Saldo MT4 dengan nominal 50.36 USD dan Sampay nominal 18.840 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.131.647.550,-, dan Rp.14.625.662,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
- 180) 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNAIDI01 milik atas nama JUNAIDI TIOE SE, Saldo MT4 dengan nominal 5.322 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran nomor 0690195666, copy email dari Indodax notifikasi top up sebesar 323 USDT, 1.693 USD dan 1.692 USD; Akun JUNAIDI02, saldo MT4 dengan nominal

halaman 330 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142.566,52 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Indodax notifikasi top up sebesar 4.946 USD, 1357 USD, 188 USD, 281 USD, 13890 USD, 1.3890 USD,, 6.269 USD, 339 USD, 1.77 USD, 34.759 USD, 34.767 USD,, 34.764 USD, 14.663 USD,, 27.938 USD,, 13.266 USD; Akun JUNAIDI03, Saldo MT4 28.075,84 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti email dari Indodax notifikasi top up sebesar 1.010 USD, 10.000 USD, 1.000 USD, 844 USD,, 700 USD, 521 USD, 235 USD, 396 USD, 331 USD, 1.022 USD, 605 USD, 637 USD, 650 USD, 547 USD, 568 USD, 329 USD, 620 USD, 450 USD, 442 USD.

181) 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNG milik atas nama JUNGJUNG TJIPTODJAJA, Saldo MT4 dengan nominal 2.481USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti Riwayat Setoran dan Penarikan uang kripto dari Tokocrypto.

182) 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNIANA01 milik atas nama JUNIANA, Saldo MT4 dengan nominal 10.852 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.155.235.455,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

183) 1 (satu) bundel fotocopy akun SMARTLIFE2 milik atas nama JUSTINA SASTRAWINATA, Saldo MT4 dengan nominal 14.042 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti Riwayat Transaksi Indodax; Akun SMARTLIFE3, saldo MT4 14.042,61 USD, copy history top up Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 10.000 USDT.

184) 1 (satu) bundel fotocopy akun KAROLILNST milik atas nama KAROLIN SABATINI TARIGAN, Saldo MT4 dengan nominal 10.713,97 USD dan Saldo Sampay 12,19 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.004 USDT, 338 USDT, 637 USDT, 338 USDT, 300 USDT, 845 USDT, 345 USDT, 1.209 USDT, 1.221 USDT, 699 USDT, 3.504 USDT.

185) 1 (satu) bundel fotocopy akun KENNY2 milik atas nama KENNY JOSHUA, Saldo MT4 dengan nominal 2.156,75 USD, copy bukti rekening BCA atas nama Kenny Joshua nomor rekening 1271381854.

186) 1 (satu) bundel fotocopy akun KEVINCHRISTIE01 milik atas nama KEVIN CHRISTIE MAMAHIT, Saldo MT4 dengan nominal 32.433 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 10.000

halaman **331** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USDT, 11.117,17 USDT dan 1.100 USDT; Akun KEVINCHRISTIE02, Saldo MT4 dengan nominal 51.096,67, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 13.846 USDT, 1.100 USDT, 1.100 USDT, 9.157 USDT, 1.000 USDT, 9.003 USDT, Akun KEVINCHRISTIE03, Saldo MT432.433 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 2.904 USDT, 4.889 USDT, 13.913 USDT, dan 1.100 USDT.

187) 1 (satu) bundel fotocopy akun KEVINJONATHAN1 milik atas nama KEVIN JONATHAN SP, Saldo MT4 dengan nominal 13.132,71 USD, copy bukti rekening BCA atas nama KEVIN JONATHAN SP nomor rekening 7040168693.

188) 1 (satu) bundel fotocopy akun FERLAMBO milik atas nama KEVIN JOSEPH EDWARD, Saldo MT4 dengan nominal 10.072,55 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.146,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun KEVINKENTANG2, saldo MT4 dengan nominal 10.072,53 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.312,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.; Akun KEVINKENTANG2, Saldo MT4 dengan nominal 25.108,93 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.235.967,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

189) 1 (satu) bundel fotocopy akun KEVINY81 milik atas nama KEVIN YULIO DWINANTO, Saldo MT4 dengan nominal 17.460,61 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.150.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti Riwayat setoran dan penarikan dari Indodax milik Kevin Yulio Dwinanto; Akun KEVINY82, Saldo MT4 dengan nominal 15.808 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti Riwayat setoran dan penarikan dari Indodax milik Kevin Yulio Dwinanto.

190) 1 (satu) bundel fotocopy akun JINLIONG milik atas nama KHO TJIN LIONG, Saldo MT4 dengan nominal 18.457,94 USD, copy funding history dari Samtrade.

191) 1 (satu) bundel fotocopy akun KRISNABHAYUS milik atas nama KRISNA BHAYU SAPUTRA, Saldo MT4 dengan nominal 11.392 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.20.000.207,- , Rp.20.000.207,-, Rp.21.700.207,- dan Rp.30.000.207,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306..

halaman **332** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192) 1 (satu) bundel fotocopy akun KRIHARTATY milik atas nama KRIHARTATY, Saldo MT4 dengan nominal 1.883,86 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.520,92 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.505,71.
- 193) 1 (satu) bundel fotocopy akun KRISTINA82 milik atas nama KRISTINA, Saldo MT4 dengan nominal 764 USD dan saldo Sampay dengan nominal 10.000 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti transfer dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp.148.278.800,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 194) 1 (satu) bundel fotocopy akun KUSMAYADI milik atas nama KUSMAYADI, Saldo MT4 dengan nominal 102,67 USD dan saldo Sampay dengan nominal 10.103,46 USD, copy bukti transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp.29.330.613,- PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.14.519.358,-, Rp.29.553.062,-, Rp.29.532.654,-, dan Rp.43.604.082,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 195) 1 (satu) bundel fotocopy akun ERLAN milik atas nama KWAN ERLAN, Saldo MT4 dengan nominal 33.354 USD, copy Funding Performance Report Samtrade, copy Funding History Samtrade, copy Riwayat Setoran & Penarikan dari Tokocrypto.
- 196) 1 (satu) bundel fotocopy akun VIVABEST milik atas nama KWEE LIEN CEN, Saldo MT4 dengan nominal 12.471 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.3000.000,- PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.15.000.000,- dan Rp.1.500.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, Rp.5.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti Riwayat Penarikan & Setoran Tokocrypto.
- 197) 1 (satu) fotocopy akun KYDE0102 milik atas nama KINAN DIO RAMADHAN, Saldo MT4 dengan nominal 23.642 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.50.000.000,-, Rp. 49.500.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp. 49.500.000, Rp.18.000.000,-, Rp.49.000.000,- Rp.48.500.000,- Rp.18.000.000,- PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

halaman 333 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 198) 1 (satu) bundel fotocopy akun DIAMONORCHID milik atas nama LALAN SUTRISNA, Saldo MT4 dengan nominal 1.189 USD dan saldo Sampay dengan nomilan 2,94 USD, copy bukti rekening koran atas nama Lalan Sutrisna nomor rekening 0861006971, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.011 USDT.
- 199) 1 (satu) bundel fotocopy akun FIN888PRO milik atas nama LENNY LAWREN, Saldo MT4 dengan nominal 50,83 USD dan saldo sampay 21.583 USD, copy History Top Up Samtrade, copy bukti 16 kali transfer uang kripto dari Tokocrypto, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up; Akun LENNYLAW, Saldo MT4 dengan nominal 2.259,93, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto; Akun LENNYLAWREN, saldo MT4 55 USD dan saldo Sampay dengan nominal 23.460 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto via Indodax, copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto, copy bukti transfer uang via Fincommunity, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 15.200.000,- Rp.18.000.000,- Rp.15.000.000,- Rp.16.500.000,- Rp.45.000.000,- Rp.9.000.000,- Rp.15.000.000,- Rp.3.014.500,- Rp.19.005.000,- dan Rp.28.000.888,- ke PT. HAMPARAN ANUGRAH ILAHI nomor rekening BRI 114401000931307.
- 200) 1 (satu) bundel fotocopy akun FUQUNWEI milik atas nama LENNYSISCA, Saldo MT4 dengan nominal 10.933 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.145.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 201) 1 (satu) bundel fotocopy akun DANI888 milik atas nama LEONORA LILY, Saldo MT4 dengan nominal 23.490 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.50.400.123,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, transfer sebesar Rp.15.000.123,-, Rp. 16.000.123,-, Rp.24.962.310,-, Rp. 79.254.500,-, Rp.24.935.750,-, Rp.24.760.700,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 202) 1 (satu) bundel fotocopy akun LIDYA2989 milik atas nama LIDYA, Saldo MT4 dengan nominal 38 USD dan saldo Sampay nominal 12.195 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kripto via Tokocrypto sebesar 28 USDT, 1.200 USDT, 8.800 USDT, 100 USDT,, 100 USDT, 30 USDT,992 USDT, dan 500 USDT.

203) 1 (satu) bundel fotocopy akun ACING milik atas nama LIES SUMIATI, Saldo MT4 dengan nominal 5.482,7 USD copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.030 USDT dan 2.020 USDT.

204) 1 (satu) bundel fotocopy akun LIEFF189 milik atas nama LIE EFFENDI, ,copy informasi akun dari Samtrade, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.004 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.002 USD.

205) 1 (satu) bundel fotocopy akun SANYAJALIE milik atas nama LIE SANJAYA NURALI, Saldo MT4 dengan nominal 15.343 USD, copy Funding History dari Samtrade, copy rekening koran nomor 1560016552665 atas nama Lie Sanjaya Nurali.

206) 1 (satu) bundel fotocopy akun LIM101173 milik atas nama LIM HWA ING, Saldo MT4 dengan nominal 2.441 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti rekening koran atas nama Lim Hwa Ing dengan nomor rekening 8040066803 bulan Apri 2021, Mei 2021, dan Oktober 2021.

207) 1 (satu) bundel fotocopy akun LINDALIE milik atas nama LINDA LIE LIE, Saldo MT4 dengan nominal 22.586 USD, copy Funding History Samtrade, copy rekening koran atas nama Linda Lie, copy bukti bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.454 USDT, 1.454 USDT, 2.910 USDT, 10.322 USDT; Akun LINDALIE73, Saldo MT4 dengan nominal 217.027 USD, copy Funding History Samtrade; Akun LINDALIE93, Saldo MT4 dengan nominal 17.608 USD, copy rekening koran atas nama Linda Lie, copy bukti bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.454 USDT, 1.454 USDT, 2.910 USDT, 10.322 USDT.

208) 1 (satu) bundel fotocopy akun LINYTANTO1 milik atas nama LINY TANTO, Saldo MT4 dengan nominal 3.491 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.000.126,-, Rp.47.920.126,- Rp.49.000.126,- Rp. 2.000.126,- dan Rp.43.806.612,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun LINYTANTO2, Saldo MT4 dengan nominal 12.428 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.000.123,-,Rp.9.300.123,- Rp.49.000.123,- Rp. 25.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun LINYTANTO3, Saldo MT4 dengan nominal 131 USD dan saldo

halaman **335** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



- Sampay nominal 10.600 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.000.126,-, Rp.47.920.126,- Rp.49.000.126,- Rp.2.000.126,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 209) 1 (satu) bundel fotocopy akun LISWASU11255 milik atas nama LISAWATI SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 3.38 USD dan saldo Sampay nominal 1.059 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.500.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 210) 1 (satu) bundel fotocopy akun LOLAFIN1 milik atas nama LOLA FITRISIA NAPITUPULU, Saldo MT4 dengan nominal 3.491 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.499.221,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 211) 1 (satu) bundel fotocopy akun LORRENSFIN888 milik atas nama LORRENS SULISTYOWATI, Saldo MT4 dengan nominal 9.563 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.140.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 212) 1 (satu) bundel fotocopy akun LUCKY75 milik atas nama LUCKY SURYA CAHYA MARGA, Saldo MT4 dengan nominal 1.160 USD, copy bukti funding history dari Samtrade.
- 213) 1 (satu) bundel fotocopy akun ARIYANIFIN1 milik atas nama M. ARIYANI B. DHARMAWAN DS, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.788,- Rp.49.889.889,- Rp.7.364.568,- Rp.49.888.999,- Rp.24.988.233,- Rp.300.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy transfer uang kripto via Indodax sebesar 30 USDT; Akun ARIYANIFIN2, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.1.516.818,- Rp.49.988.899,- Rp.100.000.989,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun ARIYANIFIN3, Saldo MT4 dengan nominal 10.000 USD dan saldo Sampay nominal 93.443 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.740.233.889,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 10.000 USDT, 1.100 USDT, 1.070 USDT, 416,99 USDT, 651,98 USDT, 242,92 USDT, 704 USDT, 350,67 USDT, 12,58 USDT, 13,55 USDT.
- 214) 1 (satu) bundel fotocopy akun KMFUND2 milik atas nama MAHENDRA DICKY SETYAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 2.092

halaman **336** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



USD copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto sebesar 26 USDT, 1.005 USDT, 518,8 USDT, 246,8 USDT, 257 USDT, dan 2.020 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up 24,75 USDT, 994,95 USDT, 512,82 USDT, 243 USDT, 253,94 USDT.

215) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARCELAT milik atas nama MARCEL ALEXANDER TANNY, Saldo MT4 dengan nominal 2.168,55 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.000 USDT; Akun MARCELAT2, Saldo MT4 dengan nominal 3.271 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.000 USD; Akun MARCELAT2, Saldo MT4 dengan nominal 3.368,93 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.089 USD;

216) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARCELLINEALVINA1 milik atas nama MARCELLIN ALVINA SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 3,47 USD dan saldo Sampay nominal 1.100 USD, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 46 USDT dan copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MARCELLINEALVINA2, Saldo MT4 dengan nominal 3.552 USD, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 2.096 USDT dan copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MARCELLINEALVINA3, Saldo MT4 dengan nominal 13.549 USD, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.136 USDT, 849 USDT, 124 USDT, 102,7 USDT, 68 USDT, 170 USDT, 1.021 USDT.

217) 1 (satu) bundel fotocopy akun CYCLEHOLIC milik atas nama MARDEINSE DHARMAPUTERA PRAYITNO, Saldo MT4 dengan nominal 45.011 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.787,-132.000.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy history Indodax, copy bukti top up via Indodax, copy email dari Samtrade notifikasi top up;

218) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARDIANA88 milik atas nama MARDIANA, Saldo MT4 dengan nominal 63.297,51 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.574.500,- ke Benny Djuharto, nomor rekening BCA 3100196751, Rp.101.969.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi,

halaman **337** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Binance sebesar 35.000 USDT, 1.100 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 34.650 USD, 1.030 USD, 6.800 USD, dan 1.088 USD.

219) 1 (satu) bundel fotocopy akun CINTADOLLAR milik atas nama MARIA PRATIWI RAHAYU, Saldo MT4 dengan nominal 12.742 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.738 USDT, 9.200 USDT, 2.991 USDT, dan 11 US.

220) 1 (satu) bundel fotocopy akun MATSUYAA milik atas nama MARK TANRI, Saldo MT4 dengan nominal 14.333,79 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.16.830.000,- ke Benny Djuharto, nomor rekening BRI 114401000422560, copy top up via Tokocrypto sebesar 202,7 USDT.

221) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARNIE2 milik atas nama MARNIE, Saldo MT4 dengan nominal 3.988 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.102 USDT; akun MARNIE3, Saldo MT4 dengan nominal 1.303 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.049 USDT; akun MARNIESIM1, Saldo MT4 dengan nominal 3,79 USD dan saldo Sampay nominal 1.340 USDT, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.

222) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARTHAFLORAPaulina milik atas nama MARTHA FLORA PAULINA, Saldo MT4 dengan nominal 27.086,77 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebanyak 29 transaksi, copy bukti penarikan dari Samtrade sebanyak 5 transaksi; Akun THALIAMOAN1, saldo MT4 dengan nominal 3.041 USD, copy funding history Samtrade, copy penarikan dari Samtrade sebanyak 9 bukti penarikan; Akun MFPSIREGAR, saldo MT4 dengan nominal 1.063 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 104,93 USDT, 1.063,92 USDT, dan 16,73 USDT, copy penarikan dari Samtrade sebanyak 5 transaksi.

223) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARTINKARIM milik atas nama MARTIN KARIM, Saldo MT4 dengan nominal 13.673 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.36.932.315,- Rp. 105.280.254,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

halaman **338** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224) 1 (satu) bundel fotocopy akun TINA1 milik atas nama MARTINA DEWI MARITO NABABAN, Saldo MT4 dengan nominal 229.260 USD, copy bukti rekening koran atas nama Martina Dewi Marito Nababan nomor rekening 8700256724, 3 (tiga) lembar Riwayat setoran dan penarikan Tokocrypto.
- 225) 1 (satu) bundel fotocopy akun MAYANG1 milik atas nama MAYANG LISTYA SARI, Saldo MT4 dengan nominal 24.574,83 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Rp. 15.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah, copy bukti top up sebesar 13.427,56 USDT, dan 4.019 USDT; Akun MAYANG2, Saldo MT4 12.633 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 2.600 USDT dan 3.010 USDT; Akun MAYANG3, saldo MT4 14.679, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 8.500 USDT dan 2.924 USDT.
- 226) 1 (satu) bundel fotocopy akun MEGAPRADANI milik atas nama MEGA AYU MUSTIKA PRADANI, Saldo MT4 dengan nominal 22,78 dan saldo Sampay nominal 9.679 USD, copy funding history Samtrade.
- 227) 1 (satu) bundel fotocopy akun MEITJIAW milik atas nama MEI TJIAW AL WATI, Saldo MT4 dengan nominal 10.072 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.310,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MEITJIAW2, saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.965,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MEITJIAW3, saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.968,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
- 228) 1 (satu) bundel fotocopy akun MEIS1973 milik atas nama MEIRA DEWI KUSUMA ASTUTI S., Saldo MT4 dengan nominal 77.621 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.350.000.888,- Rp. 350.003.880,- Rp.100.000.000,- Rp.350.000.888 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy email dari Samtrade notifikasi internal transfer dari MT4 ke Sampay sebesar 75.000 USD.
- 229) 1 (satu) bundel fotocopy akun MELINACHIA milik atas nama MELINA, copy Trading performance report Samtrade, copy email notifikasi terima dana sebesar 1.038 USD, 1.054 USD, dan 740 USD.

halaman 339 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 230) 1 (satu) bundel fotocopy akun MELLIYANA milik atas nama MELLIYANA, Saldo MT4 dengan nominal 1.838 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
- 231) 1 (satu) bundel fotocopy akun MERYW01 milik atas nama MERY WIJAYA ST, Saldo MT4 dengan nominal 10.030,79 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.144.902.306,- ke nomor rekening BCA 1324926300514998.
- 232) 1 (satu) bundel fotocopy akun MEYLINA milik atas nama MEYLINA, Saldo MT4 dengan nominal 2,59 USD dan saldo Sampay nominal 1.096 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.038 USDT.
- 233) 1 (satu) bundel fotocopy akun MICHAELHW2 milik atas nama MICHAEL HANDY WIDHARTO, Saldo MT4 dengan nominal 5.729 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran atas nama Michael Handy Widharto nomor rekening 5220774238, copy bukti top up via Indodax sebesar 65 USDT, 226 USDT, 480 USDT, 129 USDT, 128 USDT, 31 USDT, 125 USDT, 150 USDT, 77 USDT, 205 USDT, 34 USDT, 160 USDT, 77 USDT, 1.025 USDT, 400 USDT, 240 USDT
- 234) 1 (satu) bundel fotocopy akun MICHELEX01 milik atas nama MICHELE ANGELINE, Saldo MT4 dengan nominal 10.080 USD, copy funding history Samtrade; Akun MICHELEX02, saldo MT4 nominal 10.082 USD copy trading performance report dan copy funding history Samtrade; Akun MICHELEX03, saldo MT4 10.083 USD, copy funding history report.
- 235) 1 (satu) bundel fotocopy akun MILANRAVI milik atas nama MILAN PRAKASH VASANDANI, Saldo MT4 dengan nominal 24.765 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,- Rp.85.000.000,- Rp.24.000.000,- Rp.14.078.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto sebesar 2.796 USDT, 2.780 USDT, 10 USDT, 1.011 USDT.
- 236) 1 (satu) bundel fotocopy akun MINA168 milik atas nama MINA CHEN, Saldo MT4 dengan nominal 10.315 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.150.000.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

halaman **340** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 237) 1 (satu) bundel fotocopy akun MIRANDA02 milik atas nama MIRANDA HENDRAWAN S.IP, Saldo MT4 dengan nominal 236.636 USD, copy funding history Samtrade copy bukti rekening BCA atas nama Miranda Hendrawan S.Ip nomor rekening 2740107756.
- 238) 1 (satu) bundel fotocopy akun RUDINKAI88 milik atas nama MOCHAMAD KAIRUDIN, Saldo MT4 dengan nominal 12.465 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.045 USDT, 1.772 USDT, dan 7.709USDT.
- 239) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROYFIN milik atas nama MOCHAMMAD ROYHAN PRASETYO, Saldo MT4 dengan nominal 2.166 USD, copy funding history Samtrade, Akun WAGINAHFIN, saldo MT4 6.272 USD, copy funding history Samtrade, copy rekening koran atas nama Waginah untuk transaksi sebesar Rp. 15.000.000,- ke Benny Djuharto.
- 240) 1 (satu) bundel fotocopy akun NANCYDJ milik atas nama MONICA NANCY DJATNIKA, Saldo MT4 dengan nominal 3.226 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.043 USDT dan 9.446 USDT; Akun NANCYDJ2, saldo MT4 10.982 USDT, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 9.000 USDT dan 1.000 USDT; Akun NANCYDJ3, saldo MT4 nominal 2.181 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.000 USDT.
- 241) 1 (satu) bundel fotocopy akun MUHNURSYAM02 milik atas nama MUH NURSYAM, Saldo MT4 dengan nominal 287,76 USD dan saldo Sampay nominal 50.000 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.30.000.000,- dan 14.999.999,- Rp. ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 11 USDT, 1.016 USDT, dan 1.026 USDT, 1.008,72 USDT, 177 USDT, 1.020 USDT, 1.040 USDT, 406 USDT, 693 USDT, 1.039 USDT, 3.943 USDT, 1.043 USDT, 1.047 USDT, 1.044 USDT, 10.512 USDT, 2.378 USDT, 1.692 USDT, 3.125 USDT, 1.051 USDT, 1.406 USDT.
- 242) 1 (satu) bundel fotocopy akun MUHIRFANMZ milik atas nama MUH. IRFAN MZ, Saldo MT4 dengan nominal 1.076 USD, copy email notifikasi top up saldo sebesar 1.002,87 USD.
- 243) 1 (satu) bundel fotocopy akun AJRIN86 milik atas nama MUHAMMAD AJRIN MUDZAKKIR, Saldo MT4 dengan nominal 1.210 USD, copy

halaman **341** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti top up dari Tokocrypto sebesar 11 USDT, 2.849,5 USDT, 999,8 USDT, 824 USDT, 1.196 USDT; Akun AJRIN686, saldo MT4 nominal 3.000,79 USD, copy bukti rekening koran BRI atas nama Muhammad Adrin Mudzakkir, nomor rekening 00301002100561, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.354 USDT, 1.019 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 10.089 USD, 23 USD, 61 USD, 1.320 USD, 1.019 USD; akun MUDZAKKIR686, saldo MT4 nominal 1.031 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 1.019 USDT.

- 244) 1 (satu) bundel fotocopy akun MUHAMMADIQBAL milik atas nama MUHAMMAD IQBAL, Saldo MT4 dengan nominal 1.009 USD, copy transfer bank BRI sebesar Rp.14.657.930,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 245) 1 (satu) bundel fotocopy akun FXSAMTRADE53 milik atas nama MULIANI SUSILO, Saldo MT4 dengan nominal 3.458 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.010 USDT, copy funding history Samtrade.
- 246) 1 (satu) bundel fotocopy akun REINREYO1 milik atas nama MUYADI KANDI, Saldo MT4 dengan nominal 4.399 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.037 USD, 1.040 USD, 1.043 USD, 138,8 USD; Akun REINREY02, saldo MT4 nominal 6.869,65 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up 75,68 USD, 10,63 USD, 119,62 USD, 88,44 USD, 10,29 USD, 12,29 USD, 149,69 USD, 11,71 USD, 121 USD, 10,45 USD, 2.205 USD, 2.215 USD, 13,48 USD, 2.205 USD, 2.215 USD, 10 USD, 11 USD, 10 USD, dan 388 USD.
- 247) 1 (satu) bundel fotocopy akun MULYASARI70 milik atas nama MULYASARI, Saldo MT4 dengan nominal 16.829 USD, copy trading performance report Samtrade, copy bukti transfer dari Bank DBS Indonesia sebesar Rp.49.888.070,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, dari Digibank Saving Lcy sebesar Rp.49.888.170,- dan Rp. 86.999.070,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 248) 1 (satu) bundel fotocopy akun MVKOEMALASARI milik atas nama MV KOEMALASARI, Saldo MT4 dengan nominal 1.369 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.700.000,- ke ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

halaman 342 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 249) 1 (satu) bundel fotocopy akun NADIATLITHARIZAL milik atas nama NADIA TALITHA RIZAL, Saldo MT4 dengan nominal 1.050 USD, copy bukti transfer CIMB NIAGA sebesar Rp. 14.999.999,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 250) 1 (satu) bundel fotocopy akun AWAY2609 milik atas nama NASWADI AFFANDI, Saldo MT4 dengan nominal 10.010 USD dan saldo Sampay nominal 1.921 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.20.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp. 20.000.000,-, dan Rp.50.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 251) 1 (satu) bundel fotocopy akun NEERAJT milik atas nama NEERAJ KUMAR T, Saldo MT4 dengan nominal 170 USD dan saldo Sampay nominal 16.816,68 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.7.000.000,- Rp.7.600.000,-, Rp.50.000.000,- Rp.50.000.000,-, Rp.11.269.426,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 19,9 USDT, 688 USDT, 688 USDT, 598 USDT, 192 USDT, 2.522 USDT, 1.998 USDT, 1.552 USDT, 630 USDT, 1.309 USDT, 485 USDT, 1.324 USDT, 23,5 USDT, dan 1.940 USDT.
- 252) 1 (satu) bundel fotocopy akun KTRIZA milik atas nama NEUTRIZA PARIMA KUSUMARDINI, Saldo MT4 dengan nominal 1.273 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp14.600.234,- dan Rp300.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 253) 1 (satu) bundel fotocopy akun SARIKIRANA milik atas nama NI PUTU SARTIKA SARI, Saldo MT4 dengan nominal 11.350 USD, copy bukti transfer BRI sebesar Rp.60.000.123,-, Rp. 90.000.123,-, Rp.15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 254) 1 (satu) bundel fotocopy akun NICHOLE milik atas nama NICHOLE ABYGAIL EDWARD, Saldo MT4 dengan nominal 10.670 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.311,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NICHOLE2, saldo MT4 nominal 15.000 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.215.966,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NICHOLE3, saldo MT4

halaman **343** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal 15.108 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.235.972 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

- 255) 1 (satu) bundel fotocopy akun KHALIDADIANY milik atas nama NOOR KHALIDA DIANY, Saldo MT4 dengan nominal 16.875,75 USD, copy performance history Samtrade, copy bukti transfer Bank BCA sebesar Rp.50.000.000,-, Rp.59.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy rekening koran atas nama Noor Khalida Diany nomor rekening 0512228184, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.020 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 2.442 USD, 3.403,73 USD, 4.001 USD, 1.009 USD; Akun NOORDIANY, saldo MT4 1.031,9 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 1.016 USDT, copy email notifikasi top up sebesar 1.004,85; Akun NOORKHALIDA, saldo MT4 1.031 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.016 USDT, copy email notifikasi top up sebesar 1.004,85.
- 256) 1 (satu) bundel fotocopy akun NURAILY75 milik atas nama NURAILY WONGTESSA, Saldo MT4 dengan nominal 3.039 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.43.650.813,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NURAILY76, saldo MT4 nominal 6.993 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.954.588,-, Rp. 50.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 257) 1 (satu) bundel fotocopy akun NURLANIYUS milik atas nama NURLANI YUSUP, Saldo MT4 dengan nominal 1.078 USD, copy trading history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 1.011 USDT; Akun NURLANIYUS1, saldo MT4 nominal 20.499 USD, copy trading performance report Samtrade, copy bukti transfer via Indodax sebesar 6.959 USDT, 10.373 USDT, 2.007 USDT, copy email notifikasi top up sebesar 10.373 USD, 1.987 USD.
- 258) 1 (satu) bundel fotocopy akun LINNI9998 milik atas nama NY. MARIYATI WIDJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 8 USD dan saldo Sampay nominal 3.186 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1,098 USDT, 1,026 USDT, dan 1,013 USDT.
- 259) 1 (satu) bundel fotocopy akun CRESIDAFX milik atas nama P CRESIDA MARISKA D, Saldo MT4 dengan nominal 1.952 USD, copy

halaman 344 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer Bank BTPN sebesar Rp.25.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

260) 1 (satu) bundel fotocopy akun VIVIANGELINE milik atas nama P. VIVI ANGELINE JAP, Saldo MT4 dengan nominal 4.894 USD, copy trading history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.850.000,- PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, bukti transfer BCA sebesar Rp.20.000.123,-, Rp.9.600.456,-, Rp.14.600.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

261) 1 (satu) bundel fotocopy akun PARAMITHA milik atas nama PARAMITHA PURNAMA SARI, Saldo MT4 dengan nominal 7.096 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.999.123,- Rp.25.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, Rp.15.000.123,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.

262) 1 (satu) bundel fotocopy akun PATRIA2811 milik atas nama PATRIA RADITYA AFFANDI, Saldo MT4 dengan nominal 2.116 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.16.000.000,- Rp.20.000.000,- Rp.5.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

263) 1 (satu) bundel fotocopy akun PATRICIAFX milik atas nama PATRICIA DEVINA, Saldo MT4 dengan nominal 28.469 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,-, Rp.5.000.000,-, Rp.6.500.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.23.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.29.500.000,-, Rp.42.100.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

264) 1 (satu) bundel fotocopy akun DAVEFIN8882 milik atas nama PAULUS DAVID HENDRAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 6.171 USD, copy bukti transfer BNI sebesar Rp.30.000.323,-, BCA Rp.30.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun DAVEFIN888, saldo MT4 18.660 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- Rp.15.500.500,-, Rp.30.500.500,-, Rp.20.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

265) 1 (satu) bundel fotocopy akun PETER2176 milik atas nama PETER, Saldo MT4 dengan nominal 7.316 USD, copy bukti top up via Indodax

halaman 345 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 3.104 USDT dan 2.065 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 3.108,8 USD dan 2.065 USD.

- 266) 1 (satu) bundel fotocopy akun PETRUSALLENLINGGANATA milik atas nama PETRUS ALLEN LINGGANATA, Saldo MT4 dengan nominal 7.257 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.44.324.673,- dan Rp.29.549.782,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 267) 1 (satu) bundel fotocopy akun BRANDONPHC8 milik atas nama PHANG HONG CIN, Saldo MT4 dengan nominal 14.366 USD, copy funding history Samtrade.
- 268) 1 (satu) bundel fotocopy akun PITRIA01 milik atas nama PITRIA TANDAO, Saldo MT4 dengan nominal 20.645 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.990 USD, 3.900 USD, 4.870 USD, 2.425 USD, dan 1.000,89 USD; Akun PITRIA02, saldo MT4 nominal 39.457 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 6.882 USD, 214,84 USD; ; Akun PITRIA03, saldo MT4 nominal 39.457 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 10.091 USD.
- 269) 1 (satu) bundel fotocopy akun PFERRYK milik atas nama PRASETYO FERRY KURNIAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 3.381 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.031 USDT, via Tokocrypto sebesar 1.050 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.030,8 USD, 23 USD, dan 1.038 USD.
- 270) 1 (satu) bundel fotocopy akun FIN888IDN milik atas nama PRASETYO HANDY KURNIAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 3.220 USD dan saldo Sampay nominal 700 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.042 USDT, 485 USDT, 143,74 USDT, 137,7 USDT, 1.049,64 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.042 USD, 485,5 USD, 143,74 USD, 137,69 USD.
- 271) 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNIUS01 milik atas nama PROF. DR. JUNIUS TIROK, MBA, CMA, Saldo MT4 dengan nominal 50.719 USD, copy funding history Samtrade, copy rekening koran nomor 2741536147 atas nama Junius Tirok Prof Dr MBA CMA.
- 272) 1 (satu) bundel fotocopy akun DIAHFX milik atas nama PUTU DIAH SETIAWATI, Saldo MT4 dengan nominal 11.768 USD, copy funding

halaman 346 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.49,000,411,- Rp.30,000,556,- Rp.28,600,000,- Rp.14,880,000,-; Akun DIAHFX1, Saldo MT4 dengan nominal 4.367 USD, copy funding history Samtrade; Akun DIAHFX1, Saldo MT4 dengan nominal 4.361 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.49.000.,687,-; Akun DIAHFX2, Saldo MT4 dengan nominal 4.367 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.49.000.,384,-

273) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARVELOUS8 milik atas nama RACHIL NILASARI SAFARDAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.608 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.20.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NILASAFARDAN, Saldo MT4 dengan nominal 3,9 USD dan saldo Sampay nominal 1.610 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.20.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

274) 1 (satu) bundel fotocopy akun TOETIPAMOEJI1 milik atas nama RADEN RORO SRI TUTI PAMIARSIH, Saldo MT4 dengan nominal 1.127 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.607.275,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

275) 1 (satu) bundel fotocopy akun RANGGA35 milik atas nama RANGGA DWI SASONO, Saldo MT4 dengan nominal 3.995 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.004 USDT, 1.008 USDT, 999 USDT, 994 USDT.

276) 1 (satu) bundel fotocopy akun RAVIKHATWANI milik atas nama RAVI SHANKAR LALCHAND, Saldo MT4 dengan nominal 14.926 USD, copy trading performance Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 937 USDT dan 12.944 USDT.

277) 1 (satu) bundel fotocopy akun REAGANADRIEL milik atas nama REAGAN RAY G. LIMANDHARMA, Saldo MT4 dengan nominal 3.491,8 USD, copy bukti transfer bca sebesar Rp.49.999.234; Akun RLIMANDHARMA, Saldo MT4 dengan nominal 3.957 USD, copy rekening koran nomor 2881571333 atas nama Reagan Ray G Limandharma; Akun RLIMANDHARMA1, saldo MT4 dengan nominal 3.085,72 USD, copy rekening koran nomor 2881571333 atas nama

halaman 347 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reagan Ray G Limandharma, bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.777,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.060 USDT.

278) 1 (satu) bundel fotocopy akun RENATA29 milik atas nama RENATA DASILVA TJONG, Saldo MT4 dengan nominal 5.762 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran BCA nomor 6440037036 atas nama RENATA DASILVA

279) 1 (satu) bundel fotocopy akun RENDYHARSARIZAL milik atas nama RENDY HARSARIZAL, Saldo MT4 dengan nominal 1.020USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.999.999,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun RENDYHARSARIZAL2 Saldo MT4 dengan nominal 1.080USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.999.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;

280) 1 (satu) bundel fotocopy akun RENDY123 milik atas nama RENDY LOA, Saldo MT4 dengan nominal 10.109,8 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 10 USDT, 8.500 USDT, 1.990 USDT.

281) 1 (satu) bundel fotocopy akun JIPATI milik atas nama RESPATI AJI PAMUNGKAS, Saldo MT4 dengan nominal 4 USD dan saldo Sampay nominal 3.702 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.060 USDT, 421,87 USDT, 1.714,84 USDT.

282) 1 (satu) bundel fotocopy akun PHEERAD milik atas nama REZA RADIAN, Saldo MT4 dengan nominal 16.513,73 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.051,98 USDT, 282,5 USDT, 6.993 USDT, 3.495 USDT; Akun PITRABLESSED saldo MT4 nominal 16.944 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.050 USDT, 8.993,91 USDT, 282,5 USDT, Akun PITRADFUN, saldo MT4 nominal 15.689 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.051 USDT, 3.217 USDT, 6.883 USDT.

283) 1 (satu) bundel fotocopy akun AKUCING milik atas nama RICHARD THNG, Saldo MT4 dengan nominal 34.062 USD dan saldo Sampay nominal 98.400 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.150.000.000,- ke Edi Haryanto, copy bukti top up via Binance sebesar 14 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 6.000 USDT, 2.500 USDT, 15.325 USDT, 13.345 USDT, 30.000 USDT.

halaman 348 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 284) 1 (satu) bundel fotocopy akun RICHARDTJIPTONO milik atas nama RICHARD TJIPTONO ONGKOSEPUTRO, Saldo MT4 dengan nominal 1.150,61 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.111,- PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 285) 1 (satu) bundel fotocopy akun RICKY888FIN21 milik atas nama RICKY SIARTO HENDRAT NOPUTRA, Saldo MT4 dengan nominal 11.067 USD, copy bukti transfer Bank Danamon sebesar Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp.7.500.000,- dan Rp.7.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 286) 1 (satu) bundel fotocopy akun RIDARSO1 milik atas nama RIDARSO BUDI HARJO, Saldo MT4 dengan nominal 6.96 USD dan saldo Sampay nominal 2.642 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.693.211,-, Rp.14.676.530 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 287) 1 (satu) bundel fotocopy akun ASIONG168 milik atas nama RIDWAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.382 USD, copy funding history Samtrade.
- 288) 1 (satu) bundel fotocopy akun RSUGIHARTO06 milik atas nama RIO ALEXANDER MATTHEW, Saldo MT4 dengan nominal 693,91 USD dan saldo Sampay nominal 10.594 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 3.500 USDT, 5.590 USDT, 1.391 USDT.
- 289) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROBBIDARMAN milik atas nama ROBBI DARMAN, Saldo MT4 dengan nominal 16.548 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.15.469.682,-, Rp.44.091.885,-, Rp.44.036.751,-, Rp.44.036.752,-, Rp. 14.520.469,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 290) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROBERTUS77 milik atas nama ROBERTUS CHRISTIAN PANCORO, Saldo MT4 dengan nominal 5.734 USD, copy funding history Samtrade.
- 291) 1 (satu) bundel fotocopy akun TOMPUPAI milik atas nama ROBY, Saldo MT4 dengan nominal 19.656 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 10.695,93 USDT dan 2.020 USDT.

halaman 349 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



- 292) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROMANUS66 milik atas nama ROMANUS REMIGIUS, Saldo MT4 dengan nominal 3.257 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.544.900,- Rp.29.297.970,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 293) 1 (satu) bundel fotocopy akun RDEWIASIH milik atas nama RONNY DEWIASIH ONGKOSEPUTRO, Saldo MT4 dengan nominal 1.180 USD, copy bukti transfer Bank BCA sebesar Rp.14.600.234,-, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.004,51 USD.
- 294) 1 (satu) bundel fotocopy akun ALDABRA milik atas nama RONNY LIMAWAL, Saldo MT4 dengan nominal 18.062 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank BCA sebesar Rp.14.770.807,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.30.000.000,-.
- 295) 1 (satu) bundel fotocopy akun RMEIDYASARI milik atas nama ROSA MEIDYASARI, Saldo MT4 dengan nominal 55.587 USD, copy rekening koran BCA nomor 0950672030 atas nama Rosa Meidyasari, copy bukti top up via Indodax sebesar 63.93 USDT, 9.998,93 USDT, 6.003,93 USDT, 105 USDT, 1012,9 USDT,; Akun ROSAMEIDYASARI, Saldo MT4 dengan nominal 5.505 USD, copy bukti transfer BCA Rp.14.811.000,- Rp.29.300.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.; Akun ROSARAGA, Saldo MT4 dengan nominal 23.262 USD, copy bukti top up 10.037 USDT, 80,5 USDT, 1.081 USDT.
- 296) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROSAMEKARA milik atas nama ROSA MEKARA, Saldo MT4 dengan nominal 3.184,7 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.054 USDT, 2.019 USDT, Akun ROSAMEKARA1, saldo MT4 nominal 13.363 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.058 USDT, 2.098 USDT, 3.110 USDT, 150,5 USDT, 732,6 USDT, 6.257 USDT.
- 297) 1 (satu) bundel fotocopy akun RUDISUTH1 milik atas nama RUDIE SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 7.532,75 USD dan saldo Sampay nominal 3.000 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.46.000.123,-ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 5.999 USDT; Akun RUDIESUTH2, saldo MT4 dengan nominal 11.557,9 dan saldo Sampay nominal 15.000, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.217.900.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI

halaman **350** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114401000965306, copy top up sebesar 9.999 USDT; Akun RUDIESUTH3, saldo MT4 dengan nominal 14.094 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.164.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306., copy bukti top up via Indodax sebesar 1.023 USDT.

298) 1 (satu) bundel fotocopy akun DAYANIFX milik atas nama RULIE DAYANI, Saldo MT4 dengan nominal 1.041 USD, copy bukti transfer BCA Rp.15.100.000,- ke ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

299) 1 (satu) bundel fotocopy akun BRABRUBRU milik atas nama S. BRIAN SETIADINATA, Saldo MT4 dengan nominal 16.894 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via Indodax sebesar 1.386 USDT, 11 USDT, 11.590 USDT, 645 USDT.

300) 1 (satu) bundel fotocopy akun SAMSALIM milik atas nama SAM SALIM, Saldo MT4 dengan nominal 1.174 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.17.521.461,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy rekening koran nomor 1271232191 atas nama Sam Salim; Akun SAMSALIM1, saldo MT4 nominal 20.902 USD, copy history top up & withdraw, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.25.000.000,-, Rp.20.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, sebesar Rp.20.000.777,-, Rp. 20.000.777,-, Rp.20.000.777,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy Riwayat transaksi USDT Indodax, copy rekening koran nomor 1271232191 atas nama Sam Salim.

301) 1 (satu) bundel fotocopy akun SANIAJESSICA milik atas nama SANIA JESSICA, Saldo MT4 dengan nominal 20.533 USD, copy bukti funding history, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.45.000.185,-, RP.102.000.000,-, copy bukti top up via Binance sebesar 1.049 USDT, 1940 USDT, SANIAJO, saldo MT4 nominal 2.526 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.150.000.000,-; Akun SANIAMAMA, saldo MT4 nominal 5.615 USD, copy rekening koran nomor 2611003597 atas nama Sania Suria Wijaya.

302) 1 (satu) bundel fotocopy akun PREUDENCE2 milik atas nama SANTIA SOPHIA SABENA, Saldo MT4 dengan nominal 12.973 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.517 USDT, 332 USDT, 6.151 USDT, 1.021 USDT.

halaman **351** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 303) 1 (satu) bundel fotocopy akun ALING168 milik atas nama SARYATI, Saldo MT4 dengan nominal 4.591 USD, copy funding history Samtrade.
- 304) 1 (satu) bundel fotocopy akun SERRY01 milik atas nama SERRY, Saldo MT4 dengan nominal 9,89 USD dan saldo Sampai nominal 4.175 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.071,6 USDT dan 1.034,7 USDT.
- 305) 1 (satu) bundel fotocopy akun RISTA milik atas nama SETIA ARISTA SATA, Saldo MT4 dengan nominal 7.08 USD dan saldo Sampay nomonal 1.006,95 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.64.600.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 306) 1 (satu) bundel fotocopy akun CIATJANDRA milik atas nama SETIAWATI TJANDRA, Saldo MT4 dengan nominal 1.846.9 USD, copy top up history, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1,398.6 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.398 USD.
- 307) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHELIN milik atas nama SHALINI PRITAM, Saldo MT4 dengan nominal 57.9 USD dan saldo Sampay nominal 15.549,6 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 25 USDT, 975 USDT, 25 USDT, 2.791 USDT, 180,999 USDT, 3.000 USDT, 3.921 USDT, 2.981 USDT.
- 308) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLA01 milik atas nama SHERLA, Saldo MT4 dengan nominal 5 USD dan saldo Sampay nominal 1.495 USD, copy top up history, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 309) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLIN milik atas nama SHERLIN CAHYADI, Saldo MT4 dengan nominal 2.359 USD dan saldo Sampay nominal 10.073,9 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.501 USDT, 1.161 USDT, 516 USDT, 501 USDT, 341 USDT, 2.024 USDT, 2.041 USDT, 1.040 USDT, 345 USDT; Akun SHERLIN99, saldo MT4 dengan nominal 3.462 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 516 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.356,7 USD, 515 USD, dan 1.356 USD.
- 310) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLYTAN11 milik atas nama SHERLY CHAIRY, Saldo MT4 dengan nominal 11.159 USD, copy top

halaman **352** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up via Indodax sebesar 19 USDT, 3.029 USDT, 20 USDT, 1.000 USDT, 290 USDT, 327,5 USDT, 684 USDT, 3,842 USDT, 3.008,5 USDT.

- 311) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLYHARYONO milik atas nama SHERLY HARYONO, Saldo MT4 dengan nominal 1.131 USD, copy rekening koran BCA nomor 7902277733 atas nama SHERLY HARYONO; Akun SHERLYHARYONO2, saldo MT4 nominal 1.086,8 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.007,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SHERLYHARYONO3, saldo MT4 nominal 1.086,8 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.003,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 312) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUGIMIN milik atas nama SIA SUGIMIN, Saldo MT4 dengan nominal 12.482 USD, copy funding history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 6.883,9 USDT, 3.374,83 USDT, 9.93, USDT dan 2.024 USDT.
- 313) 1 (satu) bundel fotocopy akun SITTA1 milik atas nama SITTA ANDAYANI DEWI, Saldo MT4 dengan nominal 12.591 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 10.125 USDT; Akun SITTA2, Saldo MT4 dengan nominal 12.461 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 9.100 USDT dan 1.012 USDT; akun SITTA3, Saldo MT4 dengan nominal 1.214 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.012 USDT.
- 314) 1 (satu) bundel fotocopy akun SRIWAHYUNI31B milik atas nama SRI WAHYUNI, Saldo MT4 dengan nominal 4.242,8 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.461,5 USDT, 831,5 USDT.
- 315) 1 (satu) bundel fotocopy akun ELIEN1 milik atas nama SRIMULIANA, Saldo MT4 dengan nominal 20.635 USD, copy top up history Samtrade.
- 316) 1 (satu) bundel fotocopy akun STEFAN1801 milik atas nama STEFAN REINER, Saldo MT4 dengan nominal 30 USD dan saldo Sampai nominal 13.135,8 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 691 USDT, 694,7 USDT, 10.387 USDT; Akun STEFAN18011, saldo MT4 dengan nominal 30 USD dan saldo Sampai nominal 12.204 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 10.423,6 USDT, dan 1.526 USDT.

halaman **353** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 317) 1 (satu) bundel fotocopy akun STEFFINP milik atas nama STEFFI NOERMAYATI PP, SH, Saldo MT4 dengan nominal 140.953,6 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.30.000.000 ke Benny Djuharto, nomor rekening BCA 3100140101, via Bank BRI sebesar Rp.70.000.000,- , Rp. 67.000.000,-, Rp. 67.000.000,-, Rp.100.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, top up via Tokocrypto sebesar 1.011 USDT dan 31 USDT.
- 318) 1 (satu) bundel fotocopy akun STEVEN01 milik atas nama STEVEN, Saldo MT4 dengan nominal 30.270 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.457.650.750 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 319) 1 (satu) bundel fotocopy akun TINI168 milik atas nama SUARTINI, Saldo MT4 dengan nominal 11.960 USD, copy bukti top up history Samtrade.
- 320) 1 (satu) bundel fotocopy akun EUGENIUS72 milik atas nama SUGIARTO, Saldo MT4 dengan nominal 24.461,9 USD, copy bukti top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.50.000.000,-, Rp.22.000.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.24.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun EUGENIUS721, Saldo MT4 dengan nominal 9.961 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.24.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, copy top up via Indodax sebesar 5.003 USDT.
- 321) 1 (satu) bundel fotocopy akun HERMAN168 milik atas nama SUGIARTO, Saldo MT4 dengan nominal 6.245 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.72.000.168,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 322) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUKAMTO1 milik atas nama SUKAMTO, Saldo MT4 dengan nominal 12.077,8 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.885 USDT, 4.972 USDT, 1.705 USDT, dan 1.019 USDT.
- 323) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUKSINSE milik atas nama SUKSIN, Saldo MT4 dengan nominal 2.340 USD, copy funding history Samtrade, cop top up via Indodax sebesar 1.057,9 USDT.
- 324) 1 (satu) bundel fotocopy akun SULISTYODWIHANDOKO milik atas nama SULISTYA DWI HANDOKO, Saldo MT4 dengan nominal

halaman **354** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.664,7 USD, copy bukti transfer via BNI sebesar Rp.2.000.000,- dan Rp.50.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560.

325) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUKAFX2 milik atas nama SURJANTO KARDIMAN, Saldo MT4 dengan nominal 13.142 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 9.500 USDT dan 500 USDT.

326) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUSANABUDIYATI milik atas nama SUSANA BUDIYATI, Saldo MT4 dengan nominal 1.300 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.700.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

327) 1 (satu) bundel fotocopy akun SANTO01 milik atas nama SUSANTO, Saldo MT4 dengan nominal 31.456,7 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.436.500.350,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SANTO02, saldo MT4 dengan nominal 10.817 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar 155.883.456,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

328) 1 (satu) bundel fotocopy akun SRCONSORSIUM milik atas nama SUSANTO SLAMET RIADI, Saldo MT4 dengan nominal 507.098 USD.

329) 1 (satu) bundel fotocopy akun ANNE123 milik atas nama SUSIANNE, Saldo MT4 dengan nominal 13.103 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 7.071 USDT, 4.041 USDT, dan 2.020 USDT.

330) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUSUANTO milik atas nama SUSUANTO LURIN, Saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.310,-, Rp.148.157.310,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSUANTO3, saldo MT4 nominal 15.108 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.968,- dan Rp.222.235.965,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSUANTOLURIN, saldo MT4 nominal 10.072 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.969,-, Rp.222.235.965,-, Rp.148.157.310, Rp.148.157.310 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;

331) 1 (satu) bundel fotocopy akun DSUSYD2 milik atas nama SUSY DARMAYANTI, Saldo MT4 dengan nominal 3.665,9 USD, copy top up

halaman **355** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.43.743.889 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306 dan Rp.14.726.152,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307; Akun DSUSYD3, Saldo MT4 dengan nominal 1.216 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.726.052,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.14.581.779,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSYDARMAYANTI1, Saldo MT4 dengan nominal 4.338.8 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.44.178.152,- Rp.44.178.132,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.41.743.789,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

332) 1 (satu) bundel fotocopy akun LURINSUSY milik atas nama SUSY LURIN, Saldo MT4 dengan nominal 15.215 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.233.373 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSY2, Saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.235.973,-, Rp.222.235.973,-, Rp.222.263.973 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;

333) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUTRISNORAGA milik atas nama SUTRISNO RAGA, Saldo MT4 dengan nominal 1.204 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 11 USDT dan 998 USDT.

334) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHELLYNA milik atas nama SUWANTI WIJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 24 USD dan saldo Sampay nominal 6.400 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.052 USDT dan 4.961 USDT; Akun SISCALIE, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay nominal 1.128 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.024 USDT; Akun SUWANTIWIJ1, Saldo MT4 dengan nominal 25 USD dan saldo Sampay nominal 10.140 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.024 USDT, 2.034 USDT, dan 7.146 USDT.

halaman 356 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 335) 1 (satu) bundel fotocopy akun SJPRANA milik atas nama SYARIF JAYAPRANA, Saldo MT4 dengan nominal 3.692 USD dan saldo Sampay nominal 10.000 USD, copy top up history Samtrade.
- 336) 1 (satu) bundel fotocopy akun CHRISTINEJUSLIM milik atas nama TAN CHRISTINE JUSLIM, Saldo MT4 dengan nominal 1.166 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.047 USDT
- 337) 1 (satu) bundel fotocopy akun FXSAMTRADE09 milik atas nama TANTY SANDY, SE, Saldo MT4 dengan nominal 18.794 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 5.800 USDT, 5.200 USDT, 5.300 USDT, 1.000 USDT, 1.197 USDT.
- 338) 1 (satu) bundel fotocopy akun TEDYSAN1 milik atas nama TEDY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay 1.095 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.038 USDT; Akun TEDYSANT2, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay 1.077 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.033 USDT; Akun TEDYSANT3, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay 1.076 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.033 USDT.
- 339) 1 (satu) bundel fotocopy akun TELLY01 milik atas nama TELLY WIDJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 11.464,7 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.25.000.000,-, Rp.40.000.000,- Rp. 1Rp.71.918.940,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy email dari Samtrade, notifikasi top up sebesar 2.655 USD, 4.929 USD, 669 USD, 1.673 USD, 1.000,89 USD, dan 99 USD.
- 340) 1 (satu) bundel fotocopy akun TETY02 milik atas nama TETY WIGUNA, Saldo MT4 dengan nominal 10.275,8 USD, copy top up history Samtrade, copy email dari Samtrade, notifikasi top up sebesar 1.000 USD dan 9.009 USD; Akun TETY03, Saldo MT4 dengan nominal 13.696 USD, copy top up history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.000 USD, 5.200 USD, 4.800 USD, dan 1.005 USD.
- 341) 1 (satu) bundel fotocopy akun TRENGGA01 milik atas nama TEUKU RENGGA FELAMONA, Saldo MT4 dengan nominal 3.068 USD, copy top up history Samtrade, copy rekening koran nomor 5255222420 atas nama Teuku Rengga Felamona, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp4.500.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun TRENGGA02, Saldo MT4

halaman 357 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal 1.895 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer sebesar Rp.3.000.888,-, Rp.3.000.888,-, Rp.3.000.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy rekening koran nomor 5255222420 atas nama Teuku Rengga Felamona.

342) 1 (satu) bundel fotocopy akun THASMANYUNUS64 milik atas nama THASMAN YUNUS, Saldo MT4 dengan nominal 26.342 USD, copy top up history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 6.919,9 USD dan 3.450,8 USD.

343) 1 (satu) bundel fotocopy akun THENSIAULIN milik atas nama THEN SIAU LIN ALS ANNA, Saldo MT4 dengan nominal 32.221 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.021 USDT, 12.881 USDT, 12.798 USDT, 101 USDT.

344) 1 (satu) bundel fotocopy akun THEODARIUS3 milik atas nama THEO DARIUS, Saldo MT4 dengan nominal 10.598 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Binance sebesar 2.700 USDT, 1.099 USDT, 504 USDT, dan 2.599 USDT.

345) 1 (satu) bundel fotocopy akun CRESENTIA2 milik atas nama THRESIANA, Saldo MT4 dengan nominal 22.344 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up dari Tokocrypto sebesar 8.223 USDT dan 4.475 USDT.

346) 1 (satu) bundel fotocopy akun TJANDERA1502 milik atas nama TJANDERA MINTARIYA, Saldo MT4 dengan nominal 1.182 USD.

347) 1 (satu) bundel fotocopy akun TJENGHUI128P milik atas nama TJENG HUI, Saldo MT4 dengan nominal 190.844 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.129.519.000,- Rp.158.301.000,- Rp.144.060.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Binance sebesar 22.200 USDT, 10 USDT, copy transaction history Binance, copy email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 11.850 USD, 6.000 USD, 4.200 USD, 9.800 USD, 10.870 USD, 8.820 USD, 10 USD, 9.990 USD, 3.000 USD, 7.529 USD, 10.000 USD, 2.228 USD, 1.088 USD, 34.650 USD, 30.999 USD, 21.978 USD; Akun TJENGHUI128S, saldo MT4 dengan nominal 160.304 USD, copy top up history, , copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.129.654.000,- Rp.158.466.000,- Rp.143.910.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306,

halaman 358 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy bukti top up via Indodax sebesar 7.529 USDT, 3.000 USDT, 9.990 USDT, 2.228 USDT, 10.000 USDT, 6.269 USDT, 6.000 USDT, copy transaction history Binance, copy transaction history Binance copy email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 16.335 USD, 8.820 USD, 10.780 USD, 9.800 USD, 6.000 USD, 10.000 USD, 6.269 USD, 1.088 USD, 33.165 USD, 27.720 USD.

- 348) 1 (satu) bundel fotocopy akun TJIUHENDRA milik atas nama TJIUHENDRA TJIROKUSUMO, Saldo MT4 dengan nominal 14.164,7 USD, copy top up history Samtrade, copy top up via Binance sebesar 8.660 USDT; Akun TJIUHENDRA2, Saldo MT4 dengan nominal 46.841 USD, copy top up history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 35.214 USDT.
- 349) 1 (satu) bundel fotocopy akun DIDICHUNG milik atas nama TJOENG TJONDRO KURNIADI, Saldo MT4 dengan nominal 12.017 USD, copy top up history Samtrade, copy rekening koran BCA nomor 009584654 atas nama Tjoeng Tjondro Kurniadi, copy top up via Indodax sebesar 1.655 USDT, 286 USDT, 68 USDT, 33 USDT, 16 USDT, 1.418 USDT, 239 USDT, 5.136 USDT.
- 350) 1 (satu) bundel fotocopy akun TOMAN88 milik atas nama TOMAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.157 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 1.100 USDT.
- 351) 1 (satu) bundel fotocopy akun TOMSIR3 milik atas nama TOMSIR, Saldo MT4 dengan nominal 31.508 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp.147.550.000,- ke Benny Djuharto.
- 352) 1 (satu) bundel fotocopy akun BOWO26 milik atas nama TRI WIBOWO HERTANTO, Saldo MT4 dengan nominal 18.159 USD, dan saldo Sampay nominal 5.000, copy top up via Tokocrypto sebesar 1.045 USDT, 9.836 USDT, 2.492 USDT, 1.067 USDT, 1.019 USDT, copy email notifikasi top up saldo dari Samtrade sebesar 1.045 USD, 9.836 USD, 2.492 USD, 1.067 USD, 1.019 USD.
- 353) 1 (satu) bundel fotocopy akun TRISNA456 milik atas nama TRISNA WISANTA, Saldo MT4 dengan nominal 21.579 USD, copy funding history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 1.011 USDT dan 10.000 USDT, copy bukti internal transfer sebesar 5.000 USD; Akun TRISNA678, saldo MT4 dengan nominal 17.540 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 10.000 USDT dan 1.011 USDT.

halaman 359 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 354) 1 (satu) bundel fotocopy akun CLEO1 milik atas nama TSHIA ALLY, Saldo MT4 dengan nominal 3.050,9 USD, copy top up via Indodax sebesar 1.036 USDT, 1.037 USDT; Akun CLEO2, saldo MT4 dengan nominal 10.476 USD, copy top up via Indodax sebesar 3.500 USDT, 2.006 USDT, dan 1.036 USDT.
- 355) 1 (satu) bundel fotocopy akun MIRACLE777 milik atas nama UBINA SUTJIUTAMA, Saldo MT4 dengan nominal 4.335 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.46.000.000,- kepada PT. Batam Era Abadi, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.012 USDT; Akun MIRACLE888, saldo MT4 dengan nominal 15.545 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.150.000.557,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.024 USDT; Akun MIRACLE999, saldo MT4 dengan nominal 15.412 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.1.100.240,- Rp.145.000.240,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.012 USDT.
- 356) 1 (satu) bundel fotocopy akun UNTUNGSAMIDI milik atas nama UNTUNG SAMIDI, Saldo MT4 dengan nominal 0 USD dan saldo Sampay nominal 4.412, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 2.077 USDT dan 2.040 USDT.
- 357) 1 (satu) bundel fotocopy akun USMANHIDAYAT milik atas nama USMAN HIDAYAT, Saldo MT4 dengan nominal 59.536,7 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via CIMB Niaga sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Binance sebesar 1.500 USDT, 15.151 USDT, 10.000 USDT, 300 USDT, 5.000 USDT, 3.000 USDT, 10.000 USDT, dan 11 USDT; Akun USMANHIDAYAT1, Saldo MT4 dengan nominal 14.925,9 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via CIMB Niaga sebesar Rp.15.000.002,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Binance sebesar 1.000 USDT, 10.000 USDT, 5.000 USDT, 4.000 USDT, 10.000 USDT; Akun USMANHIDAYAT2, Saldo MT4 dengan nominal 12.528 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti, copy bukti top up via Binance sebesar 1.000 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 2.019 USDT, 4.000 USDT, 10.000 USDT, dan 1.059 USDT.

halaman **360** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 358) 1 (satu) bundel fotocopy akun VALENCIAJANICE1 milik atas nama VALENCIA JANICE, Saldo MT4 dengan nominal 53,7 USD dan saldo Sampay nominal 19.619 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.150.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.520 USDT.
- 359) 1 (satu) bundel fotocopy akun VALENCIA81 milik atas nama VALENCIA VERENA, Saldo MT4 dengan nominal 4 USD dan saldo Sampay nominal 1.435 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.859,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, cope email notifikasi top up dari Samtrade sebesar 1.021 USD.
- 360) 1 (satu) bundel fotocopy akun VANNYSC milik atas nama VANNYASIH SHINTA CENDRA, Saldo MT4 dengan nominal 10.000 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.118 USDT, 3.146 USDT, 2.392,8 USDT, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.250.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
- 361) 1 (satu) bundel fotocopy akun VEDY milik atas nama VEDY ERIYANTI, Saldo MT4 dengan nominal 10.083 USD, copy trading performance report Samtrade, copy funding history; Akun VEDY2, Saldo MT4 dengan nominal 32,8 USD dan saldo Sampay nominal 4.100 USD, copy trading performance report Samtrade; Akun VEDY3, Akun VEDY2, Saldo MT4 dengan nominal 4.106 USD, copy funding history Samtrade.
- 362) 1 (satu) bundel fotocopy akun VENICH27 milik atas nama VENNY CHRISTIE, Saldo MT4 dengan nominal 3.684 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.301 USDT, 1.044 USDT; Akun VENNYCH305, saldo MT4 dengan nominal 2.379 USD, copy bukti top up sebesar 1.351.
- 363) 1 (satu) bundel fotocopy akun PDJATNIKA milik atas nama VERONICA L. DJATNIKA, Saldo MT4 dengan nominal 3.384 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.24.000.777,- dan Rp.24.000.777,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 364) 1 (satu) bundel fotocopy akun VICASH1 milik atas nama VICA SRI HANDAYANI, Saldo MT4 dengan nominal 5.791 USD, copy funding

halaman **361** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.001 USDT, 1.501 USDT, 1.044 USDT; Akun VICASH27, Saldo MT4 dengan nominal 6.177 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.601 USDT, 1.051 USDT.

365) 1 (satu) bundel fotocopy akun VINAKRIS milik atas nama VINA KRISTANTO, Saldo MT4 dengan nominal 5,8 dan saldo Sampay nominal 2.271 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 100 USDT, 521 USDT, 501 USDT, 690,99 USDT; Akun VINAKRIS3, Saldo MT4 dengan nominal 2.705,6 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 100 USDT, 903 USDT, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.463.486,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

366) 1 (satu) bundel fotocopy akun VIVITENDY milik atas nama VIVI TENDI, Saldo MT4 dengan nominal 5,631 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.067USDT, 3.090 USDT.

367) 1 (satu) bundel fotocopy akun WAGINAH milik atas nama WAGINAH, Saldo MT4 dengan nominal 6.272 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran nomor 1010880846 atas nama Waginah.

368) 1 (satu) bundel fotocopy akun WAHJUNI milik atas nama WAHJUNI INDRADJAJA, Saldo MT4 dengan nominal 1.003 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 22 USDT dan 991 USDT; Akun WAHJUNI31, Saldo MT4 dengan nominal 1.003 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 989 USDT, 24 USDT; Akun WAHJUNI48, Saldo MT4 dengan nominal 1.003 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 21 USDT, 992 USDT.

369) 1 (satu) bundel fotocopy akun WAHYUDI2 milik atas nama WAHYUDI, Saldo MT4 dengan nominal 5.069 USD, copy funding history Samtrade, copy rekening koran nomor 2700170392 atas nama WAHYUDI.

370) 1 (satu) bundel fotocopy akun BOWO30 milik atas nama WASISTO HARIBOWO, Saldo MT4 dengan nominal 2.254 USD dan saldo 450, copy funding history Samtrade, copy bukti top up 1.061 USDT dan 1.049 USDT.

371) 1 (satu) bundel fotocopy akun WEISEN01 milik atas nama WEI SEN, Saldo MT4 dengan nominal 34.750 USD, copy bukti transfer via BCA

halaman **362** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.436.700.200,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

372) 1 (satu) bundel fotocopy akun WELNOV milik atas nama WELLA NOVICA, Saldo MT4 dengan nominal 2.594 USD dan saldo Sampay nominal 1.100, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.229,-, Rp.15.000.229,-, Rp.12.000.229,-, ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

373) 1 (satu) bundel fotocopy akun 1TLEPUK79 milik atas nama WIDIANTO, Saldo MT4 dengan nominal 20.194 USD dan saldo Sampay nominal 1.100, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 11.373 USDT dan 1.022 USDT; Akun 2TLEPUK79, saldo MT4 sebesar 20.194 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 10.278 USDT, 9.800 USDT, 4.072 USDT, 1.979 USDT; Akun TLEPUK79, saldo MT4 nominal 14.669 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 9.000 USDT, 1.022 USDT, 1.041 USDT, 306 USDT, 822 USDT, 4.000 USDT, 246 USDT.

374) 1 (satu) bundel fotocopy akun WIDY4RINI milik atas nama WIDYARINI KUSUMANINGRUM, Saldo MT4 dengan nominal 7.014 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.858.981,-, Rp.19.329.470,-, Rp.19.220.631,-, Rp.15.197.381,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

375) 1 (satu) bundel fotocopy akun WIHARTONOWEWE milik atas nama WIHARTONO MASTAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.257 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.333,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun WIHARTONOWEWE2, saldo MT4 dengan nominal 3.433 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.332,-, Rp.30.000.077,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun WIHARTONOWEWE3, saldo MT4 dengan nominal 77.802 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.150.000.337,-, Rp.450.000.338,-, Rp.300.000.337,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

376) 1 (satu) bundel fotocopy akun WILLIS3 milik atas nama WILLI SUMARTA, Saldo MT4 dengan nominal 4.391 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, ke , Rp.5.700.000,- ke PT. Hamparan Anugrah

halaman **363** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.050 USDT.

- 377) 1 (satu) bundel fotocopy akun KHUAN168 milik atas nama YANTI, Saldo MT4 dengan nominal 2.287 USD, copy funding history Samtrade.
- 378) 1 (satu) bundel fotocopy akun MAULANA25 milik atas nama YASYA MAULANA FAJRIN, SE, Saldo MT4 dengan nominal 7.317 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.539 USDT dan 3.501 USDT.
- 379) 1 (satu) bundel fotocopy akun YENTI02 milik atas nama YENTI, Saldo MT4 dengan nominal 10.082 USD, copy funding history Samtrade, Akun YENTI03, saldo MT4 dengan nominal 10.082 USD, copy funding history Samtrade.
- 380) 1 (satu) bundel fotocopy akun YERNI26 milik atas nama YERNI THEMA, Saldo MT4 dengan nominal 10.082 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 6.929 USDT, 2.040 USDT, 4.068 USDT, 2.072 USDT, 6.060 USDT, 3.933 USDT.
- 381) 1 (satu) bundel fotocopy akun YOHANSUTANDAR01 milik atas nama YOHAN SUTANDAR, Saldo MT4 dengan nominal 9.973 USD dan saldo Sampay nominal 100 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran atas nama Yohan Sutandar, copy bukti top up via Indodax sebesar 4.216,3 USDT; Akun YOHANSUTANDAR02, Saldo MT4 dengan nominal 9.944 USD dan saldo Sampay nominal 100 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran nomor 6970066746 atas nama Yohan Sutandar; Akun YOHANSUTANDAR03, Saldo MT4 dengan nominal 20.861 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 601 USDT, 3.750 USDT, 10.000 USDT.
- 382) 1 (satu) bundel fotocopy akun YONATAN0108 milik atas nama YONATAN, Saldo MT4 dengan nominal 4.388 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 49 USDT, 1669 USDT, 758 USDT, 657 USDT, 2.700 USDT.
- 383) 1 (satu) bundel fotocopy akun YONATHANO milik atas nama YONATHAN OKTAVIANUS, Saldo MT4 dengan nominal 2.345 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.058 USDT.

halaman **364** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 384) 1 (satu) bundel fotocopy akun YOSEPH milik atas nama YOSEPH MARTHEN, Saldo MT4 dengan nominal 26.180 USD, copy funding history Samtrade.
- 385) 1 (satu) bundel fotocopy akun YUDI001 milik atas nama YUDI APRIADI, Saldo MT4 dengan nomina 10.653 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.000 USDT, 7.069 USDT, 193 USDT, 194 USDT; Akun YUI002, saldo MT4 nominal 1.127, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.034 USDT.
- 386) 1 (satu) bundel fotocopy akun 5TLEPUK79 milik atas nama YULIANTI, Saldo MT4 dengan nominal 15.735 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.034 USDT; Akun 6TLEPUK79, saldo MT4 nominal 11.855, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.034 USDT.
- 387) 1 (satu) bundel fotocopy akun YUNITA92 milik atas nama YUNITA, Saldo MT4 dengan nominal 6.816 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.49.999.296,-, Rp.49.999.296,-, Rp.49.999.263,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
- 388) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Albert Muliawan
- 389) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Fransiska Prawiranegara Silaen
- 390) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Ficha Aprita Wulandari
- 391) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Federico Fandy
- 392) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Christine Novianti
- 393) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Anton Wijaya
- 394) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Andi Kurnia Danusaputra
- 395) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Budiman Tjahyadikarta;
- 396) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Lo Eliz;
- 397) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Hanafi;

halaman **365** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 398) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Gede Bagus S;
- 399) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Christian Djaja;-
- 400) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Valentina Iskandar;
- 401) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Vera Chandra;
- 402) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Effendi Putra C;
- 403) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perkumpulan Solidaritas Investor Fin Triple Delapan Nomor 19 , tanggal 22 September 2022 yang di tandatangi oleh Notaris atas nama AUDRA MELANIE NICOLE MANEMBU, S.H., M.H., M.Kn;
- 404) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kuasa Substitusi;
- 405) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011306.AH.01.07.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Solidaritas Investor Fin Triple Delapan.
- 406) 1 (satu) bundel terjemahan pemohon: Goh Nai De: ke-2: 26.01.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 407) 1 (satu) bundel terjemahan Custodian Limited: Goh Thien Phong: Pertama: 19 Agustus 2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 408) 1 (satu) bundel terjemahan Limited: Chan Kheng Tek: ke-1: 25.08.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 409) 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Yudisial Interim: Goh Thien Phong: ke-3: 07.07.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 410) 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Yudisial Interim: Goh Thien Phong: ke-1: 12.05.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik

halaman 366 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;

- 411) 1 (satu) bundel terjemahan Pengurus: Goh Nai De: 3rd: 16.06.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 412) 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Peradilan Interim: Goh Thien Phong: ke-4: 29.07.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 413) 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Yudisial: Goh Thien Phong: Kedua: 08.09.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 414) 1 (satu) bundel terjemahan Direktur: Goh Nai De: ke-4: 26.07.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 415) 1 (satu) bundel terjemahan Samtrade Custodian Limited di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 416) 1 (satu) bundel terjemahan Update Tentang Pekerjaan Yang Selesai, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95.
- 417) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade MT4 73974319 dengan nominal USD 20.325 dengan Username erlansyah2, Akun Samtrade MT4 73973059 dengan nominal USD 4.677 dengan Username erlansyah1 dan Akun Samtrade MT4 73969804 dengan nominal USD 4.175 dengan Username erlansyah beserta bukti transfer;
- 418) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade MT4 73996489 dengan nominal USD 10.100 dengan Username rekotomox2 dan Akun Samtrade MT4 73955375 dengan nominal USD 10.364 dengan Username rekotomox1;
- 419) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade MT4 73973582 dengan nominal USD 10.322 dengan Username bungar, Akun Samtrade MT4 73973612 dengan nominal USD 1.259 dengan Username bungar2

halaman **367** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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

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



dan Akun Samtrade MT4 73973607 dengan nominal USD 1.259 dengan Username bungar1 beserta bukti transfer.

- 420) 300 (tiga ratus) lembar pecahan 100 (seratus) uang dollar Amerika;
- 421) 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) lembar pecahan 100 (seratus) uang dollar Singapura;
- 422) 3 (tiga) lembar pecahan 50 (lima puluh) uang dollar Singapura;
- 423) 1 (satu) lembar pecahan 10 (sepuluh) uang dollar Singapura;
- 424) 1 (tiga) lembar pecahan 5 (lima) uang dollar Singapura;
- 425) 8 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) uang dollar Singapura;
- 426) 2000 (dua ribu) lembar pecahan 100.000 (seratus ribu) uang rupiah.
- 427) 1 (satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Achmad Darmawan, NIK, 3674031009670001, nilai kerugian USD 18,386;
- 428) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Alfi Muhammad Argan Dhuhuri NIK 3374062712880003 nilai kerugian USD 7,849;
- 429) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Andi Liantono NIK 3672022910740002 nilai kerugian USD 2,695;
- 430) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Andrew Ebenhaezer Nathaniel NIK 3372020512830003 nilai kerugian USD 361;
- 431) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Andy Pratama Pangestu NIK 3374032107900001 nilai kerugian USD 569;
- 432) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Bobby Saputra NIK 2171021003860002 nilai kerugian USD 5,259;
- 433) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Candy Belinda Sachiko NIK 3578266008000003 nilai kerugian USD 6,595;
- 434) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Cenny Tanjung NIK 3578184702790001 nilai kerugian USD 10,008;
- 435) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Christiaan Widharto NIK 3671071504730010 nilai kerugian USD 4,567;
- 436) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Christinawati NIK 3173046410740004 nilai kerugian USD 71,538;
- 437) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Daniel Kristianto NIK 1471041904040001 nilai kerugian USD 9,278;

halaman **368** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 438) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama David NIK 1471042809750001 nilai kerugian USD 7,504;
- 439) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Delpina Siahaan NIK 1212134712920003 nilai kerugian USD 1,680;
- 440) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Devi Bastian NIK 3172052608780001 nilai kerugian USD 105,702;
- 441) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama DIANTO HAFENDI NIK 3172052712820004 nilai kerugian USD 1,032;
- 442) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Dwinanto Edy Marwan NIK 3671061102790001 nilai kerugian USD 12,705;
- 443) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Elfine Siahaan NIK 3578044701850004 nilai kerugian USD 8,867;
- 444) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Erni Dyah Susanti NIK 3175104412780006 nilai kerugian USD 147,712; -
- 445) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Gilang Airlangga Surikno NIK 6471051811900008 nilai kerugian USD 3,459;
- 446) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Gunawan Tedja Kusuma NIK 7171061105720001 nilai kerugian USD 10,016;
- 447) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Herlina Listyo NIK 3578085309610004 nilai kerugian USD 8,169;
- 448) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Juan MP Tampubolon NIK 3174030303950002 nilai kerugian USD 2,436;
- 449) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Khong Soei Lang NIK 3273114108530002 nilai kerugian USD 4,836;
- 450) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Lucky Edward Tjahjana NIK 3273112909750005 nilai kerugian USD 20,524;
- 451) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Melissa Sutandio NIK 3578085909830001 nilai kerugian USD 32,421;
- 452) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Mitchell Sutandio NIK 3578086801890001 nilai kerugian USD 14,041;
- 453) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama MUHAEMIN NIK 3212110807950003 nilai kerugian USD 2,047;

halaman **369** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 454) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Nina syafitiri NIK 3171035009780010 nilai kerugian USD 1,367;
- 455) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama O Tjiang Bun NIK 1276042307480001 nilai kerugian USD 12,768;
- 456) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama R. Slamet Waluyo NIK 3275061404610009 nilai kerugian USD 6,275;
- 457) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Ratna Sari Wulandari NIK 3671067003770003 nilai kerugian USD 5,113;
- 458) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama RESYA INDRIAYUNI NIK 3273304306950001 nilai kerugian USD 2,120;
- 459) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Richard Sanjaya Gozal NIK 3515081511900008 nilai kerugian USD 3,569;
- 460) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Santi Damayanti NIK 3171035909730007 nilai kerugian USD 1,113;
- 461) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Shannon Gianina Gabriela NIK 3578265311950002 nilai kerugian USD 8,355;
- 462) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Shireen Nirmal Kriplani NIK 3171055207830008 nilai kerugian USD 2,254;
- 463) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Sigit Sudwikatmono NIK 3172012808840008 nilai kerugian USD 13,000; -
- 464) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Sosialina Saragih NIK 3174035512610002 nilai kerugian USD 31,940;
- 465) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Sri Lily Sanjaya Ismael NIK 3273115011750008 nilai kerugian USD 10,179;
- 466) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Stacia Andani NIK 3275064304950017 nilai kerugian USD 4,833;
- 467) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Suherman NIK 3173043011680003 nilai kerugian USD 5,000;
- 468) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama surandi NIK 3171032812680009 nilai kerugian USD 3,564;
- 469) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama TAN JOHAN TANDRA NIK 3578110907630004 nilai kerugian USD 10,801;

halaman **370** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 470) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Teddy Suwita NIK 3273171109750002 nilai kerugian USD 30,453;
- 471) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tetra Wurianni NIK 3171034803800004 nilai kerugian USD 5,993;
- 472) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Theresia Bun NIK 3671036505740003 nilai kerugian USD 2,001;
- 473) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama TJIO LIP TJEN NIK 3175076712420006 nilai kerugian USD 14,172;
- 474) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tjoa Fendi NIK 3173040411780004 nilai kerugian USD 12,722;
- 475) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tjoa Henny NIK 3273176101770003 nilai kerugian USD 47,496;
- 476) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tjoa Mei Ing NIK 3173044709520001 nilai kerugian USD 29,278;
- 477) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Wendi Susanto NIK 1671050311750006 nilai kerugian USD 4,000;
- 478) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama YENNY NIK 3672025210760002 nilai kerugian USD 15,820;
- 479) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Yenny Listiani NIK 6471056008790015 nilai kerugian USD 2,109;
- 480) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Yenny Tanjung NIK 7171065905760001 nilai kerugian USD 18,537
- 481) 2 (lembar) fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus Penunjukan STEFANUS & REKAN selaku Kuasa Hukum Pelapor, tanggal 25 Juli 2022, an Pemberi Kuasa : KAROLIN SABATINI TARIGAN;
- 482) 1 (satu) bundle legalisir Affidavit 1, tanggal 12 Juni 2022, tentang hasil sidang resmi SAMGOH selaku Pemilik SAMTRADE, broker FIN888 yang beroperasi di Indonesia. (Bahasa Inggris);
- 483) 1 (satu) bundle asli Appostile beserta rekam hasil barcode No AHU.5.AH.12.05.01-9296 tahun 2022, tanggal 08 Agustus 2022, hasil terjemahan tersumpah Affidavit 1, oleh Penerjemah Tersumpah EKO TJAHYADI, No Ijin Penerjemah tersumpah 1765/2006, Penerjemah di Jakarta, tanggal 14 Juni 2022 yang dimohonkan oleh Pemohon bernama OKTAVIANUS SETIAWAN, tanggal Permohonan : 05 Agustus 2022, dengan keterangan **DOKUMEN TERJEMAHAN DIVISI UMUM PENGADILAN TINGGI**;

halaman 371 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 484) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir hasil foto screenshot promosi FIN888, MEDIA SOSIAL INSTAGRAM, milik PETERFI SUFANDRI sejak 20 November 2019 sampai dengan 22 Desember 2021;
- 485) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berupa foto screenshot Zoom PETERFI SUFANDRI untuk meyakinkan KORBAN bergabung FIN888, karena ada tokoh Pengusaha besar yaitu TJAHJADI RAHARDJA selaku WAKIL DIREKTUR PT. JABABEKA, Tbk;
- 486) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Brosur dengan judul "KEUNTUNGAN JOIN FIN888";
- 487) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Tutorial Menu Copy Trade FIN888;
- 488) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Marketing FIN888, dengan judul "Saatnya Uang Bekerja Buat Anda";
- 489) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Cara Panduan TOP UP uang;
- 490) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Cara "WD (PENARIKAN) DAN CARA DEPOSIT USDT DARI FIN888 KE INDODAX" oleh PETERFI SUFANDRI;
- 491) 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam ukuran 8GB yang berisi Video Promosi PETERFI SUFANDRI tentang FIN888 dan video berisi tanda terima SOMASI kepada TJAHJADI RAHARDJA telah diterima oleh Office Boy TJAHJADI RAHARDJA atas nama Mahfud tanggal 5 November 2022;
- 492) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Annex Q dan Annex R dari SAMTRADE FX yang menjelaskan percakapan antara SAMGOH kepada TJAHJADI RAHARDJA dan MARNO;
- 493) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir hasil perincian uang Para Nasabah FIN888 dari group telegram Fin888;
- 494) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perincian aliran Aset-aset dan uang Para Korban FIN888, antara lain dalam Rekening Bank, Safe box, USDT, Emas, dan dalam bentuk mata uang USD;
- 495) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Affidavit 3 (Bahasa Inggris), tanggal 16 Juni 2022, tentang hasil sidang resmi SAMGOH selaku Pemilik SAMTRADE, broker FIN888 yang beroperasi di Indonesia;
- 496) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berupa Siaran Pers Kemendag Perihal Penindakan "PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TANPA IZIN", tanggal 18 September 2021;
- 497) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Siaran Pers Kemendag, tanggal 02 Februari 2022, Perihal "**KEMENDAG BLOKIR 1.222 SITUS WEB**

halaman 372 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ILEGAL", dalam edaran tersebut disebutkan FIN888 termaruk yang di blokir/illegal;

- 498) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Nomor : PR.04.01/155/BAPPEBTI/SD/07/2022, tanggal 13 Juli 2022, **Perihal : PELAPORAN TERKAIT PENAWARAN PAKET INVESTASI MENGGUNAKAN ROBOT TRADING.** FIN888, salah satu yang disebutkan melanggar ketentuan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014, jo UU NO 10 Tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 499) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir berupa Somasi tanggal 02 November 2022, No.0150/SG/MK, oleh Kantor PENGACARA STEFANUS & REKAN, kepada TJAHJADI RAHARDJA beserta Tanda Terima Somasi, diterima oleh Staf Karyawan TJAHJADI RAHARDJA, tanggal 03 November 2022.
- 500) 1 (satu) bundel asli legalisir Legal Opini Saksi Ahli TPPU Ibu Dr.Yenti Garnasih, SH, MH atas permohonan legal opini dari Oktavianus Setiawan, SH, CMED, CMLC, CRIP selaku Pemohon yang mewakili Korban FIN888;
- 501) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembar Permohonan Perlindungan LPSK oleh Pemohon atas nama KAROLIN SABATINI selaku Korban/Pelapor FIN888, tanggal 14 Juli 2022;
- 502) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.Rajawali Bintang Mandiri selaku exchanger FIN888;
- 503) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.HAMPARAN ANUGRAH ILAHI selaku exchanger FIN888;
- 504) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.GIAT PRATAMA MANDIRI selaku exchanger FIN888;
- 505) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.SAMUDERA GIAT INDONESIA selaku exchanger FIN888;
- 506) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.SAMUDERA INDONESIA MANDIRI selaku exchanger FIN888;
- 507) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.GIAT BANGUN INDONESIA selaku exchanger FIN888
- 508) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73953024 dengan saldo terakhir USD 91,020 atas nama A. Rizki Annisa beserta lampiran lainnya;

halaman 373 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 509) 3 (tiga) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73951806 (saldo terakhir USD2,048.29), ID MT4 73968217 (saldo terakhir USD 1,056.99), ID MT4 73974980 (saldo terakhir USD 1,189.15) atas nama Andre Nataniel beserta lampiran lainnya;
- 510) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73912655 dengan saldo terakhir USD 1,269.18 atas nama Bonifasius Todi Chrisavero beserta lampiran lainnya;
- 511) 3 (tiga) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73873641 (saldo terakhir USD 13,555), ID MT4 73874745 (saldo terakhir USD 24,855), ID MT4 73874745 (saldo terakhir USD 23,899) atas nama Conelis beserta lampiran lainnya;
- 512) 3 (tiga) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73884810 (saldo terakhir USD 16,389), ID MT4 73884810 (saldo terakhir USD 20,730), ID MT4 73904259 (saldo terakhir USD 20,730) atas nama Eka Sari Widjaya beserta lampiran lainnya;
- 513) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73907136 (saldo terakhir USD 15,678.81), ID MT4 73910768 (saldo terakhir USD 8,315.65) atas nama Heriani Rahayu Adimurti beserta lampiran lainnya;
- 514) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73910778 saldo terakhir USD 7,782.85) ID MT4 73975809 (saldo terakhir USD 7,744.86) atas nama Hertanti Sri Retnowati beserta lampiran lainnya;
- 515) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73983925 dengan saldo terakhir USD 2,822 atas nama Kevin Kurniawan Soegeng beserta lampiran lainnya;
- 516) 3 (tiga) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73913078 (saldo terakhir USD 18,931.29) ID MT 73917471 (saldo terakhir USD103,443.42) ID MT4 73916818 (saldo terakhir USD 18,000) atas nama M Ariyani B Dharmawan D beserta lampiran lainnya;
- 517) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73961951 dengan saldo terakhir USD 8,730.10 atas nama Maria Goreti Krisyani beserta lampiran lainnya;
- 518) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73971192 dengan saldo terakhir USD 4,272.57 atas nama Mokhammad Bagas Al Ghifari beserta lampiran lainnya;

halaman 374 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 519) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73992174 dengan saldo terakhir USD 9,919 atas nama Nagawan Soegeng beserta lampiran lainnya;
- 520) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73875587 (saldo terakhir USD 1,001) ID MT4 73891198 (saldo terakhir USD 7,580) atas nama Nathan beserta lampiran lainnya;
- 521) 1 (satu) bundel akun Samtrade ID MT4 73969555 dengan saldo terakhir USD 2,416.60 atas nama Ratna Ayu Savitri beserta lampiran lainnya;
- 522) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73997211 dengan saldo terakhir USD 10,296.25 atas nama RURI ENGGARIANI TL beserta lampiran lainnya;
- 523) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73993871 (saldo terakhir USD 3356) dan ID MT4 74003309 (saldo terakhir USD 3,356) atas nama Saskhya Aulia Prima beserta lampiran lainnya;
- 524) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT 473910775 (saldo terakhir USD 5,176.02) dan ID MT4 73972308 (saldo terakhir USD 4,557.81) atas nama Windono Suryo Pujo Nirmolo beserta lampiran lainnya;
- 525) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73910772 dengan saldo terakhir USD 5,204.27 atas nama Windoto Aribowo beserta lampiran lainnya;
- 526) 3 (tiga) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73967055 (saldo terakhir USD 128,212.37) ID MT4 73967057 (saldo terakhir USD 134,390) ID MT473967056 (saldo terakhir USD 93,432) atas nama Aida junie beserta lampiran lainnya;
- 527) 1 (satu) bundel akun Samtrade ID MT4 73967241 dengan saldo terakhir USD 11,171.61 atas nama Feronica beserta lampiran lainnya;
- 528) Legalisir akun Samtrade ID MT 73968588 (saldo terakhir USD 64,811), ID MT 73968589 (Saldo terakhir USD 13,089) atas nama Sabngatun beserta lampiran lainnya
- 529) 1 (satu) bundel Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 April 2023;
- 530) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti email dari attorney General's Chambers attention Deputy Public Prosecutors Mr. Suhas Malhotra and Ms. Janice See;

halaman 375 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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

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



- 531) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir risalah rapat tanggal 11 Agustus 2022 bertempat di Kafe Pendekar Alam Sutra
- 532) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2023 s/d 04-2023;
- 533) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 534) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2023 s/d 04-2023;
- 535) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2019 s/d 12-2019;
- 536) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2022 s/d 12-2022;
- 537) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2022 s/d 12-2022;
- 538) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2020 s/d 12-2020;
- 539) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2020 s/d 12-2020;
- 540) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 541) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2019 s/d 12-2019;
- 542) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 543) 12) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2023 s/d 04-2023

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

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

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian sebanyak Rp. 166.595.305.552, (Seratus enam puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

halaman **376** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

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

Memperhatikan, pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 5 UU no. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan TPPU maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa CARRY CHANDRA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak, Membantu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Informasi jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Transaksi Elektronik dan Pasal 5 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CARRY CHANDRA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

halaman 377 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
- 1) 1 (satu) bundel fotocopy akun WIRA1 milik atas nama A CHANDRA WIRAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 5.549,79 USD, copy bukti transfer BCA sebesar 49.999.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Aaron Pangestu Saldo Samtrade dengan saldo Sampay 4.935 USD, saldo MT4
 - 3) 15.00 USD dan bukti tranfer dari Indodax ke Samtrade sebesar Rp.56.096.250;
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Achmad Amiruddin Saldo Samtrade, saldo MT4 11.183 USD, bukti rekening koran nomor rekening 5250305691 dan bukti transfer ke rekening PT. Rajawali Bintang Mandiri dengan nominal Rp.14.800.271;
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 10.130 USD, atas nama Adela Affandi;
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Adi Gunawan saldo Akun Samtrade dengan saldo Sampay 2000.388 USD, saldo MT4 5.00 USD dan bukti transfer ke rekening atas nama Benny Djuharto dengan nominal Rp. 14.710.000;
 - 7) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 15.202 USD, saldo MT4 4.31 USD ,MT4 2.767 dan saldo sampay 300 USD atas nama Adi Wibowo;
 - 8) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 14.666 USD dengan Email Notifikasi dari Samtrade dengan nominal 2.041 USD dan 11.614 USD atas nama Adnan;
 - 9) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade dengan saldo Sampay 3.455 USD dan MT4 5.067 USD atas nama Adrianus;
 - 10)1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade saldo MT4 21.039 USD dan Email Notifikasi dari Samtrade dengan nominal 1.364 USD, 2.980 USD, 2.025 USD, 2.693 USD,6.650 USD, 2.421 USD, 1.236 USD dan 23.20 USD atas nama Afrizal;
 - 11)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik atas nama Agnes Novita saldo Samtrade 15.714 USD, MT4 1.436 USD bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 14.617.966 ke rekening atas nama PT Hamparan dan bukti transfer Bank BCA dengan nominal Rp.14.735.000, bukti transfer Bank BCA dengan nominal Rp. 7.070.000 ke rekening atas nama Benny Djuharto, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp. 7.172.525 ke

halaman **378** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening atas nama Edi Maryanto, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp. 14.780.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 14.601.614 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi, bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 11.000.787 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti tranfer dari Indodax;
- 12)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Aily Sandra Samtrade dengan saldo Sampay 7.670 USD, saldo Sampay 5.350 USD, saldo Sampay 4000 USD, saldo MT4 21.481 USD, saldo MT4 2.000 USD dan saldo MT4 24.000 USD, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.105.000.579 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp. 240.772.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti tranfer Bank BRI dengan nominal Rp. 135.000.689 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi;
- 13)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alan Rahman Wirasaputra Samtrade dengan saldo 1.671 USD dan bukti transfer dengan nominal Rp. 14.796.911 ke rekening Bank BRI atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 14)1 (satu) bundel fotocopy akun ALBERT7878 milik atas nama Albert Fandy, Saldo Samtrade dengan nominal 20.446,2 USD dan copy bukti rekening koran atas nama Albert Fandy dengan nomor rekening 5820287667 bulan Juni 2021, September 2021, dan Oktober 2021.;
- 15)1 (satu) bundel fotocopy bukti transfer indodax, bukti tranfer Tokocrypto dan notifikasi email Samtrade atas nama Aldie Ferdian;
- 16)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alimin Tjahjana Samtrade dengan saldo Sampay 1.191 USD, MT4 2 USD;
- 17)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alpin Manangge Samtrade dengan saldo 183 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 14.458.381 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 18)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Alvin Putrawarman Samtrade dengan saldo 3,237 USD, 18.059 USD, 1.390 USD bukti transfer Indodax dan Email notifikasi Samtrade;
- 19)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Amelia Budiman Samtrade dengan saldo 3001 USD, 4.183 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 43.635.498 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 29.455.974 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 29.453.671 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;

halaman 379 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Amelia Jocelyn Situngkir MT4 2100 USD dan Email notifikasi Samtrade;
- 21)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Anastasia Halim Samtrade dengan saldo 10.031 USD;-
- 22)1 (satu) bundel fotocopy akun AMELIARA milik atas nama Amelia Rahardjo, Saldo Samtrade dengan nominal 20.901,94 USD, copy bukti Funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Binance sebesar 13.580 USDT, 1.908 USDT, 30 USDT, dan 2.030 USDT.;
- 23)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andika Renisari saldo MT4 1.166 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 15.750.123 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 24)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andini Putri Larasita Samtrade saldo 1.092 USD;
- 25)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andree saldo MT4 7.250 USD;
- 26)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andrei Gumulja Samtrade saldo 15.897 USD, bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 103.667.513 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan Email notifikasi ;
- 27)1 (satu) bundel fotocopy akun ANDTUDE83 milik atas nama ANDREE, Saldo Samtrade ditambah Sampay dengan nominal 7.250,98 USD dan copy bukti email konfirmasi top up saldo internal transfer dari Samtrade masing-masing sebesar 1.039,21 USD, 2.787,55 USD, 1.034,53 USD, dan 1.026,46 USD.;
- 28)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andry Wahyu Prasetyono saldo MT4 2.832 USD;
- 29)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Andy Darwin Kasan Hidayat saldo MT4 23.997 USD;
- 30)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Angga Noveraldy saldo MT4 1.496 USD dan notifikasi Indodax;
- 31)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Anhar Maliki Samtrade dengan saldo Sampay 1000 USD, 3300 USD, saldo MT4 99 USD, saldo MT4 97 USD, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.16.000.245 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 32)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Ariandy saldo MT4 42.984 USD, saldo MT4 53.744 USD dan Email notifikasi Samtrade Copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.145.120.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.14.574.500,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, copy bukti transfer BCA sebesar

halaman **380** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.145.120.000 ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.14.574.300,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.100 USDT;
- 33)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Arief Prasetya saldo MT4 10.856 USD, saldo MT4 10.327 USD dan Email notifikasi Samtrade ;
- 34)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Arin Marwanti saldo MT4 2.417 USD, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.14.489.011 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan bukti transfer ke rekening Bank BRI dengan nominal Rp. 14.758.555 ke rekening atas nama PT Hamparan Anugrah Ilahi;
- 35)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Asmelia Addawiyah Samtrade dengan saldo Sampay 2.959 USD, 7 USD dan Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0091848375 atas nama Asmelia Addawiyah;
- 36)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Astrid Naftalia Kosasih saldo MT4 1.217 USD;
- 37)1 (satu) bundel fotocopy bukti transfer Athena Az Zahra Xaviera transfer Bank BRI dengan nominal Rp.11.250.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.11.250.000 ke rekening atas nama Edi Maryanto dan bukti transfer Bank BCA dengan nominal Rp.15.000.000 ke rekening atas nama Benny Djuharto;
- 38)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Baini saldo MT4 13.036 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.150.000.000 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 39)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Barry Tasman saldo MT4 2.976 USD;
- 40)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Benarty Suhali Samtrade saldo 20.228 USD dan Widrawal 5.052 USDT, 10.100 USDT, 5.050 USDT;
- 41)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bernard Bobby Benly saldo MT4 11.742 USD;
- 42)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bernard Setiadinata Samtrade dengan saldo Sampay 14.375, saldo MT4 45 USD dan History Indodax;
- 43)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bobby Harugia Rusmawan saldo MT4 11.319 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.146.000.000 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 44)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bobby Santoso saldo MT4 21.564 USD;
- 45)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Budy Hartono saldo 10.025 USD dan Riwayat Transaksi Indodax;

halaman **381** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Budy Santosa Samtrade saldo 31.202 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.435.500.000 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri;
- 47)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Bun Vivi Arifin Samtrade saldo 11.305 USD dan bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.14.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.4.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.14.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri, bukti transfer Bank BRI dengan nominal Rp.4.991.822 ke rekening atas nama PT Rajawali Bintang Mandiri dan bukti tranfer USDT Tokocrypto ;
- 48)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Calvin Oktavius Samtrade saldo 32.787 USD dan bukti transfer;
- 49)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Christian Wijaya Chandra saldo MT4 1.085 USD dan bukti transfer;
- 50)1 (satu) bundel fotocopy Akun milik Christina D. Njotokusumo Samtrade saldo 2.707 USD, 1.031 USD dan rekening koran atas nama Christina D. Njotokusumo dengan nomor rekening 5700267727;
- 51)1 (satu) bundel fotocopy akun milik atas nama BUNAERDY FADJAR, Saldo MT4 dan Sampay dengan nominal 39.026 USD, copy bukti email dari Klik BCA transfer dana sebesar Rp.14.509.500,- , Rp. 50.000.000,-, Rp. 48.000.000,- ke Edi Maryanto nomor rekening BRI 114401000422560, copy bukti transfer dana sebesar Rp. 40.000.000,- ke Edi Maryanto nomor rekening BRI 114401000422560, dan sebesar Rp. 50.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti transfer uang kripto dari Binance sebesar 1.025 USDT, dan copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 1.014,75 USD;
- 52)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Christin Samoal;
- 53)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Cyndi Yong Kurnia Putri;
- 54)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Clara Liauw Hwie Lie;
- 55)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Claudya Marthen;
- 56)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Cornelius Armando;

halaman **382** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dandy Sutisna;
- 58)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Darmanto;
- 59)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Darmawan Kristanto;
- 60)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama David Gunawan;
- 61)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama David Wijaya Chandra;
- 62)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Delf Reukhen Susanto;
- 63)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Deminika;
- 64)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Deni Suryadi;
- 65)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Denny Stefanus;
- 66)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Desmonda Suhardi;
- 67)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dessiana Savitri, S.H.;
- 68)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dewi Andrina;
- 69)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dewi Rina Ompusunggu;
- 70)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dewi Yulianti;
- 71)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Dhea Anisyanda;
- 72)1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Diah Ayunita;
- 73)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Didik Dwi Suryanto;
- 74)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Djianto Soegeng;
- 75)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dr. Ir I.B Rajendra MBA;

halaman **383** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dr. Mariani Leman;
- 77)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dr. Sauvani;
- 78)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Drg. Hevy Setianti;
- 79)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Drs. Ida Ayu Kp Jayanti;
- 80)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dwi Afrilina;
- 81)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Dwi Artisari;
- 82)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eddy Chung;
- 83)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edhie Kusumo Witjakso;
- 84)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edward Septian Sumarta;
- 85)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edward Tjia;
- 86)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Edy Hermanto Suharjdo;
- 87)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eka Setyawati;
- 88)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eko Sampurno Muljadi;
- 89)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Elvi Velani;
- 90)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Elvina Rahardjo;
- 91)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Emmanuel Evan Hartanto;
- 92)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Endy Intan;
- 93)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Enrico Kurniawan;
- 94)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eric Adriel;
- 95)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eric Erli Nauli;
- 96)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Eric Jonatan;

halaman **384** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



- 97)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Yasya Maulana Fajrin;
- 98)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Johnson Pontoh;
- 99)1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Helen;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Hoei Beng;
- 101) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Christian Joan;
- 102) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAHANDRIANI31 An. ERNA HANDRIAN ROJADI dengan saldo \$1.221,39 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 1.017,95 USDT;
- 103) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAWARTI An. ERNAWATI dengan saldo \$5,072.61 ,- berserta bukti transfer dari Bank Central Asia ke samtrade sebesar Rp. 46.000.123 berserta bukti transfer via finCommunity sebesar USD 1.058,27, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAWART2 dengan saldo \$33,907,27 ,- berserta bukti transfer dari Bank Central Asia ke samtrade sebesar Rp. 148.500.123 berserta bukti transfer via BCA Rp90.000.123 berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 127,01USDT,3.709,30528751 USDT,1.401,26300984 USDT, 3.490,90612549 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNAWART3 dengan saldo \$18.098,24 berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 3.717,68124034 USDT, 3.490,90612549 USDT,8.290,13492723 USDT,1.063,49145359 USDT dan 1.045,92135757 USDT;
- 104) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade ERNI168 An. ERNIE dengan saldo \$12.034,65 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.21.708.128, Rp 75.120.123 dan Rp44.000.123;
- 105) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade erwinsanz An. ERWIN SANTOSO dengan saldo \$27.717,08 ,- berserta bukti transfer dari Mandiri ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, Rp15.000.000 Rp.20.000.000, Rp25.000.731,- Rp25.000.147,- Rp.25.000.313,- Rp.49.999.987,- Rp.25.000.717,- Rp.25.000.213, Rp49.999.919;
- 106) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade mamiku An. ETTY dengan saldo \$14.529,33 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 2.132 USDT,1300 USDT,9.130USDT,;



- 107) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade EVANHO88 An. EVAN dengan saldo \$14.647,95 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 1.049,95899 USDT , 699,30 USDT, 1.815USDT, 1.021 USDT, 6.984USDT;.
- 108) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade EVIE01 An. EVIE dengan saldo \$10,926;
- 109) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FAIRITA An. FAIRITA RACHMAN dengan saldo \$10.485,33 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.137, Rp.15003.056, Rp.20.000.173, Rp.15.00.012, Rp.15.000.080 dan Foto copy Rekening koran An.FAIRITA RACHMAN NOREK 2400245234;
- 110) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYN3 An. FERDY NOVA SALVA dengan saldo \$32.354,62 ,- berserta bukti transfer dari indodax ke samtrade sebesar 14000 USDT,1025 USDT, 8612USDT,2024 USDT,4039 USDT,4300 USDT,3030 USDT, 8929 ,1437206 USDT,2.943,529887 USDT dan; 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYN2 dengan saldo \$28.187 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, Rp.15.000.000,Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.10.000.000 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade 1.011 USDT, 6.929,34137216 USDT,2913,62111887USDT, 49 USDT1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERDYN2 dengan saldo \$13,998,36 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 6.565 USDT,3039 USDT,319 USDT;.
- 111) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERRYPRIADI An. FERRY PRIADI SOEPARNO dengan saldo \$1.018,76 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.16.000.000;
- 112) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERYANTO1 An. FERYANTO dengan saldo \$1.118,85 ,- berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.020.123, dan 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERYANTO2 dengan saldo \$1.3667 ,- berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 10.149,60 USDT,1.664,13 USDT; 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FERYANTO3 dengan saldo \$1.124,97 ,- berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 1.041 USDT;.
- 113) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIKADK2020 An. Fika Dwi Kristanti dari dengan saldo \$1.080 berserta bukti transfer dari TOKO KRIPTO ke samtrade sebesar 1030 USDT;

halaman **386** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 114) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FAFIFF An. Fikrie Fahreza Afiff dengan saldo \$2.678 berserta bukti transfer dari BANK COMMONWEALTH AUSTRALIA ke samtrade sebesar 979,88 USDT, 25.13 USDT, transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 1010,93 USDT;
- 115) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANA2 An. Firlyana dengan saldo \$3.553,41 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.020.123, bukti transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 2.095,73 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANASIMCLARISSALIE1 dengan saldo \$1.104,76 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.020.123, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIRLYANA3 dengan saldo \$15.668,84 berserta bukti transfer dari INDODAK ke samtrade sebesar 451 USDT, 10.719 USDT, 2.095,7 USDT;
- 116) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANCIS84 An. Francis Joni dengan saldo \$3.022 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000 dan Rp.10.000.000;
- 117) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade frankyp1 An. Franky Pontoh dengan saldo \$2.086 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.693.211, 1 (satu) bundle fotocopy akun samtrade frankyp2 dengan saldo \$15.729,4 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.720.778, Rp.14.570.691, Rp.120.000.125, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade frankyp3 dengan saldo \$629 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.769.785;
- 118) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANSISCA An. Fransisca Margaretha L dengan saldo \$1.568 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.000.000, 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran An. Fransisca Margaretha L Norek 3351157044, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FRANSISCA2 dengan saldo \$2.866 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 1.077 USDT, 1.351,91 USDT, 674 USDT, bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.16.000.777, Rp.20.000.000, Rp.10.000.777, 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran An. Fransisca Margaretha L Norek 3351157044;
- 119) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franz An. Franz Kurniawan dengan saldo \$4.056,6 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.670.000, Rp.2.970.000, Rp.2.920.000, bukti transfer dari INDODAK ke samtrade 515,37 USDT, bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 54 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samtrade franzk dengan saldo \$4056 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.22.120.000, berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 208 USDT,36 USDT ,bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 60 USDT dan 19 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade franzkur dengan saldo \$4.134, berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.21.557.700,Rp.1.450.000, berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 344 USDT, 891 USDT,194 USDT, bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade 38 USDT dan 70 USDT;

120) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade LFRD3DD1 An. Freddy dengan saldo \$24.704 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.200.000.812;

121) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade GERALDY An. Gerald Solihin dengan saldo \$22.518 berserta bukti transfer dari OCBC NISP ke samtrade sebesar Rp.25.000.000, Rp.45.000.000, Rp50.000.000, Rp.15.000.000 ;

122) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade GERALDY An. Gerald Solihin dengan saldo \$22.518 berserta bukti transfer dari OCBC NISP ke samtrade sebesar Rp.25.000.000, Rp.45.000.000, Rp50.000.000, Rp.15.000.000;

123) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade glennsutisna01 An. Glenn Nathan Sutisna dengan saldo \$18.105 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.150.203.117;

124) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade GOSMIN An. Gosmin dengan saldo \$14.494 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.14.566.391, Rp.14.667.586, Rp.14.800.416, Rp.44.585.028, Rp.29.549.352, Rp.29.080.122, Rp.14.592.132 Rp.14.545.166,- Rp.14.545.166;

125) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade gunawan88 An. Gunawan dengan saldo \$16.815,7 berserta bukti transfer dari sinarmas ke samtrade sebesar Rp.49.888.088, Rp.86.999.088, bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 3.419 USDT;

126) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SURANTOFIN An. H. Suranto Se Mm dengan saldo \$1.423,8 berserta bukti transfer dari MANDIRI ke samtrade sebesar Rp.15.700.000;

127) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HAGIANTO5912 An. Hagianto Hasono dengan saldo \$1.186,94 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.500.123, bukti transfer dari fincommunity ke

halaman 388 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samtrade 14,5 USD, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HAGIANTO5914 dengan saldo \$11.377 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.44.000.123, Rp.15.000.123, Rp.87.200.123;

128) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade akin78 An. Haliankin dengan saldo \$12.930,8 berserta bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 3.173 USDT, 700 USDT, 560 USDT, 700 USDT, 2.425 USDT, 279 USDT, 281 USDT, 835 USDT, 925 USDT, 348 USDT, 1.235 USDT, 88 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade akin1978 dengan saldo \$53.560 berserta bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 3.083 USDT, 5000 USDT, 7000 USDT, 8.155 USDT, 1.456 USDT, 711 USDT, 5.518 USDT, 557 USDT, 2.776 USDT, 8.164 USDT, 148 USDT, 2210 USDT, 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HALIANKIN dengan saldo \$25.590 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.10.006.241, Rp.20.005.841, Rp.75.000.841, Rp.130.000.841, Rp.60.006.241, Rp.26.006.121, Rp.75.006.241, Rp.130.006.241 bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 1.192 USDT;

129) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade hannybimantara3 An. Hanny Agustinus Bimantara dengan saldo \$93.640,98 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.20.000.000, Rp.19.900.157, Rp.330.000.157, Rp.330.000.157, Rp.130.000.000, Rp.200.000.157;

130) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade hanny1972 An. Hanny Santoso dengan saldo \$40.415 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.50.000.000,- Rp.35.000.000,- Rp.36.000.000,- Rp.50.000.000,- Rp.25.000.000,- Rp.25.000.000,- Rp.50.000.000,- Rp.35.000.000,-;

131) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Hardyano305 An. Hardyano dengan saldo \$22.391 berserta bukti transfer dari indodak ke samtrade sebesar 2001 USDT, 10.001USDT, 2.701USDT, 1.026USDT, 447USDT, 1.026USDT;

132) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Harno3535 An. HARNO dengan saldo \$120.694,87 berserta bukti COPY EMAIL penerima dana dari samtrade 30 .957,3 USD, 20.521,71 USD, 30.195 USD, 20.295 USD;

133) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade TEDDYLAUMAN01 An. Harto Teddy Lauman dengan saldo \$7.716 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.100.000.008, Rp.60.778.899, Rp.100.002.000;

halaman 389 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade hastitutwuri An. Hasti Tutwuri Handayani dengan saldo \$69.758,98 berserta bukti transfer dari tokokripto ke samtrade sebesar 35.279 USDT, 17.221 USDT;
- 135) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HEN08 An. HENDRY dengan saldo \$1.437 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.15.123.029;
- 136) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SIKMIN01 An. HENDRY SAPUTRA dengan saldo \$1.084 , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SIKMIN02 dengan saldo \$10.084 , 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade SIKMIN03 dengan saldo \$10.081;
- 137) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade WIJAYA168 An. HENDRY WIJAYA ANG dengan saldo \$30.071 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.30.000.000, dari BRI 35.000.456;
- 138) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Henny73 An. Henny Augustina Furwana dengan saldo \$85.898 berserta bukti transfer dari mandiri ke samtrade sebesar Rp.358.600.000, Rp.144.241.500, Rp.682.250.000;.
- 139) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HermanRusli01 An. Herman Rusli dengan saldo \$10.310 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.25.000.000, Rp.10.000.000, Rp.13.000.000;
- 140) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HERUKWIBAWA An. Heru Kustriyadi Wibawa dengan saldo \$266.510 berserta bukti transfer dari TOKOKRIPTO ke samtrade sebesar 174.929 USDT, 27.504 USDT;
- 141) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HeruSanjaya01 An. Heru Sanjaya dengan saldo \$16.379,95 berserta bukti transfer dari binance ke samtrade sebesar 1.019 USDT;
- 142) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade LITTLEJOSIE An. Himawan Setiawan dengan saldo \$5.991 berserta bukti transfer dari BCA ke samtrade sebesar Rp.20.000.689, Rp.20.000.189, Rp.20.000.168;
- 143) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade Hings26 An. Hings Hartanto dengan saldo \$3.345 berserta bukti copy email penerimaan dana dari samtrade sebesar 1.012,74 USD, 1.037,7 USD;
- 144) 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HISYAM0604 An. Hisyam Uji Prakoso dengan saldo \$11.170 berserta bukti transfer dari MANDIRI ke samtrade sebesar Rp.50.006.500, Rp.15.000.000, Rp.20.000.000, berserta bukti copy email penerimaan dana dari samtrade sebesar 3.386 USD,

halaman 390 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.474 USD, Bukti penarikan dari kripto ke samtrade 1.041 USD, Bukti copy Rekening koran BCA An. Hisyam Uji Prakoso Norek 6900381466;

145) 1 (satu) bundel fotocopy akun HUANG168 milik atas nama HUI HUANG, Saldo MT4 dengan nominal 10.990,29 USD, copy funding history dari Samtrade.

146) 1 (satu) bundel fotocopy akun DEWAOKA1987 milik atas nama I DEWA GEDE OKA ADNYANA, Saldo Sampay dengan nominal 907 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.4.000.000,-, Rp.1.300.755,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306. copy rekening koran BCA atas nama I DEWA GEDE OKA ADNYANA nomor rekening 049058763.

147) 1 (satu) bundel fotocopy akun VAVITRAM milik atas nama I GEDE ARI SUDANA ST, Saldo MT4 dengan nominal 10.815,37 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar 15.000.000,-, Rp.32.800.000,-, dan Rp.35.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 3.047 USD, 2.393 USD;

148) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUNARWA milik atas nama I KETUT SUNARWA, Saldo MT4 dengan nominal 13.416,95 USD, copy rekening koran atas nama I Ketut Sunarwa IR nomor rekening 2951587526.

149) 1 (satu) bundel fotocopy akun KENNY03 milik atas nama I KETUT SUWASTIKA, Saldo MT4 dengan nominal 16.476 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.300.268,- dan Rp.149.000.168,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;

150) 1 (satu) bundel fotocopy akun IBNARENDRA1989 milik atas nama IDA BAGUS NARENDRA PUTERA WIBAWA SE, B.COM., MSC, Saldo MT4 dengan nominal 24.483,91 USD dan saldo sampay sebesar 7,97 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Binance sebesar 12,91 USDT, 4.958 USDT, 1.174 USDT, 433,15 USDT, 821,71 USDT, 804,11 USDT, 20,78 USDT, 739,52 USDT, 711,84 USDT, 290,12 USDT, 70,98 USDT, 816,82 USDT, 172,03 USDT, 1.059,61 USDT, 944,63 USDT, 47,2 USDT, 373,05 USDT, 1.00,2 USDT, 715,2 USDT, 1.097,2 USDT, 348,7 USDT, 12.952,03 USDT;

151) 1 (satu) bundel fotocopy akun ANGRADANA milik atas nama IDA BAGUS YUDISTIRA ANGRADANA PUTRA, Saldo MT4 dengan nominal 10.120,88 USD dan saldo sampay sebesar 20.175 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti top up dari Tokocrypto sebesar 11 USDT,

halaman **391** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.211,72 USDT, 1.023,54 USDT, 90,4 USDT, 70 USDT, 10 USDT, 284 USDT, 11 USDT, 1.350 USDT, 2.036 USDT, 1.349,6 USDT, 682,4 USDT, 1.338,7 USDT, 11 USDT, 5.967 USDT, 3.316, 7 USDT, 2.485,6 USDT, 3.717,8 USDT, 21 USDT, 10 USDT, 199 USDT, 1.053 USDT, 78 USDT, 1.023 USDT, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.041,6 USD, 3.679,6 USD, 19,8 USD, 5.967 USD, 1.714,8 USD, 1.350 USD, 10 USD, 1.211,7 USD, 1.023,5 USD, 1.338,7 USD, 755 USD, 3.316,6 USD;

152) 1 (satu) bundel fotocopy akun IIRISTIARTI milik atas nama IIR ISTIARTI, SH, Saldo MT4 dengan nominal 1.833,84 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.520,92 USDT;

153) 1 (satu) bundel fotocopy akun IKECUAN milik atas nama IKE RAHARJANTI SUMUNAR, Saldo MT4 dengan nominal 11.012,71 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti transfer uang kripto dari indodax sebesar 945 USDT, 65 USDT, 9 USDT, 1.200 USDT, 1.387 USDT, 1.036 USDT, 500 USDT, 50 USDT, 1.240 USDT, 1.024 USDT, 799 USDT, 500 USDT;

154) 1 (satu) bundel fotocopy akun ISKANDAR milik atas nama ILONA INDIRA ISKANDAR, Saldo MT4 dengan nominal 1.201,33 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.063 USDT;

155) 1 (satu) bundel fotocopy akun DOKO88 milik atas nama INDRA HANDOKO, Saldo MT4 dengan nominal 2.836,82 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.059,7 USDT DAN 1.107,4 USDT;

156) 1 (satu) bundel fotocopy akun FEICHIN milik atas nama INDRAYANI DEWI, Saldo MT4 dengan nominal 1.756,41 USD dan Sampay 23,21 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.487.990 ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun FEICHIN2, Saldo MT4 dengan nominal 1.150,6 USD, copy bukti rekening koran atas nama Indrayani Dewi nomor rekening 4661021823;

157) 1 (satu) bundel fotocopy akun VEST20 milik atas nama IR. AGUNG SENOADI, Saldo MT4 dengan nominal 4.40 USD dan Sampay 1.250 USD, copy funding history, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 96.21 USD, 899,12 USD, 989,21 USD; Akun VEST21, saldo MT4 dengan nominal 13.538,21 USD, copy funding history, email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 961,49 USD, 19 USD, 3.008 USD; Akun VEST22,

halaman 392 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



saldo MT4 dengan nominal 76,79 USD dan Sampay sebesar 1.100 USD, copy funding history;

158) 1 (satu) bundel fotocopy akun MODANA2901 milik atas nama IR. I GDE KETUT MODANA, Saldo MT4 dengan nominal 39,42 USD dan Sampay 16.760 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.232.718.367,-, Rp. 15.272.143,-, dan Rp.44.519.878,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

159) 1 (satu) bundel fotocopy akun YANA11 milik atas nama IR. I WAYAN SURATNYANA, Saldo MT4 dengan nominal 3.211,86 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.44.337.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun YANA12, Saldo MT4 dengan nominal 13.316 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.147.500.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun YANA13, Saldo MT4 dengan nominal 6.439,81 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.44.500.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.

160) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARTAGANI888 milik atas nama IR. MARTHA GANI, Saldo MT4 dengan nominal 2.129,10 USD dan Sampay 5 USD, copy bukti transfer sebesar Rp.29.342.858,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MARTAGANI8882, Saldo MT4 dengan nominal 2.049,10 USD dan Sampay 5 USD, copy bukti transfer Maybank sebesar Rp.29.291.837 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

161) 1 (satu) bundel fotocopy akun IRENENABILA milik atas nama IRENE NABILA RAISANIA, Saldo MT4 dengan nominal 2.163,24 USD, copy funding history Samtrade.

162) 1 (satu) bundel fotocopy akun IRENE11 milik atas nama IRENE RATNA HARMAJI, Saldo MT4 dengan nominal 11.070 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 101 USDT, 912 USDT, 10.103 USDT; Akun IRENE87, Saldo MT4 dengan nominal 3.020,87 USD, copy bukti transfer dari Tokocrypto sebesar 31 USDT, 21 USDT, 962 USDT, dan 2.021 USDT.

163) 1 (satu) bundel fotocopy akun ENRICH1 milik atas nama IWAN MIHARDJA, Saldo MT4 dengan nominal 1.480,83 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 1.044 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.044 USD; Akun ENRICH2, Saldo MT4 dengan nominal 1.078 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.042 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.042 USD.

164) 1 (satu) bundel fotocopy akun ITAFIN888 milik atas nama ITA MARIANI DARMAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.519 USD dan Sampay 4 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

165) 1 (satu) bundel fotocopy akun IVANLINARDI milik atas nama IVAN LINARDI, Saldo MT4 dengan nominal 10.352 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.58.034.411,-, Rp.29.588.769,-, dan Rp.59.356.362,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

166) 1 (satu) bundel fotocopy akun IVANA03 milik atas nama IVANA WIGUNA, Saldo MT4 dengan nominal 16.211 USD, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 4.000 USD, 4.950 USD, 5.754,87 USD.

167) 1 (satu) bundel fotocopy akun JANSENPUSUNG2 milik atas nama JANSEN PUSUNG, Saldo MT4 dengan nominal 100.147 USD, copy funding history Samtrade, copy Riwayat Setoran & Penarikan uang kripto dari Tokocrypto.

168) 1 (satu) bundel fotocopy akun JASENPADI1 milik atas nama JASEN PURWA ADI, Saldo MT4 dengan nominal 5.316,4 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,-, Rp. 15.000.000,-, Rp. 15.000.000,-, Rp. 15.000.000,-, dan Rp. 15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

169) 1 (satu) bundel fotocopy akun JEFFRYSANTOSO milik atas nama JEFFRY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 3.822 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 215,94 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.935.000,-, Rp.14.765.000,- dan Rp.14.745.000,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, sebesar Rp29.120.962,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun JEFFRYSANTOSO1 milik atas nama JEFFRY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 17.198,89 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.755.000,- ke Benny Djuharto nomor rekening BCA 3100196751, sebesar Rp.44.205.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp.29.120.962,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

170) 1 (satu) bundel fotocopy akun JEREMI777 milik atas nama JEREMIAH HOSANA, Saldo MT4 dengan nominal 11.237,73 USD, copy funding history

halaman **394** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 207 USDT, 7.682 USDT, dan 1.001,88 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 207 USD, 7.682 USD, dan 1.001,88 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307; akun JEREMI888, Saldo MT4 dengan nominal 2.564,89 USD, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.012,77 USD, dan 1.001,88 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.300.000,-, Rp.14.500.233,-, Rp.150.239,- ke PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307; akun JEREMI999, Saldo MT4 dengan nominal 2.542,58 USD, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.001,88 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.800.241,- ke PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.

171) 1 (satu) bundel fotocopy akun ESELIAC milik atas nama JESSICA AURELIA CAHYADI, Saldo MT4 dengan nominal 1.159,94 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 69 USDT dan 1049 USDT.

172) 1 (satu) bundel fotocopy akun JESSICADEVINA2 milik atas nama JESSICA DEVINA, Saldo MT4 dengan nominal 3.679,93 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 2.049,5 USDT DAN 14,3 USDT, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.121,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun JESSICADEVINA15, Saldo MT4 dengan nominal 3,17 USD dan Sampay 1.108 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun JESSICADEVINAGIOV1, Saldo MT4 dengan nominal 3,24 USD dan Sampay sebesar 1.105 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.123,- ke PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.

173) 1 (satu) bundel fotocopy akun JOHNNY01 milik atas nama JOHNNY, Saldo MT4 dengan nominal 10.997 USD, copy bukti funding history Samtrade

174) 1 (satu) bundel fotocopy akun JOHNSONPONTOH milik atas nama JOHNSON PONTOH, Saldo MT4 dengan nominal 21.247,25 USD dan Sampay 20.000 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.148.066.000,- ke PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, sebesar Rp.300.000.208,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; 1 (satu) bundel fotocopy akun JOHNSONPONTOH2, Saldo MT4 dengan nominal 11.257,58 USD copy

halaman **395** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer BCA sebesar Rp.100.000.181,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; 1 (satu) bundel fotocopy akun, Saldo MT4 dengan nominal 11.256,96,25 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.100.000.170,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

175) 1 (satu) bundel fotocopy akun JOKOYULIANTO milik atas nama JOKO YULIANTO, Saldo MT4 dengan nominal 1.228 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.049 USDT.

176) 1 (satu) bundel fotocopy akun JONATHANWIJAYA milik atas nama JONATHAN WIJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 1.480 USD, copy funding history, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560.

177) 1 (satu) bundel fotocopy akun JONIUS milik atas nama JONI SUPARDJO, Saldo MT4 dengan nominal 1.377 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 999 USDT; akun JOVIUS, Saldo MT4 dengan nominal 1.565 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.000 USDT dan 25 USDT;

178) 1 (satu) bundel fotocopy akun JORTIL23 milik atas nama JORDY TILA, Saldo MT4 dengan nominal 2.092,98 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.013 USDT, 1.024 USDT, 1.008 USDT, dan 20 USDT.

179) 1 (satu) bundel fotocopy akun JOZEFS milik atas nama JOSEF SANDJAJA SUTIJONO, Saldo MT4 dengan nominal 50.36 USD dan Sampay nominal 18.840 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.131.647.550,-, dan Rp.14.625.662,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.

180) 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNAIDI01 milik atas nama JUNAIDI TIOE SE, Saldo MT4 dengan nominal 5.322 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran nomor 0690195666, copy email dari Indodax notifikasi top up sebesar 323 USDT, 1.693 USD dan 1.692 USD; Akun JUNAIDI02, saldo MT4 dengan nominal 142.566,52 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Indodax notifikasi top up sebesar 4.946 USD, 1357 USD, 188 USD, 281 USD, 13890 USD, 1.3890 USD,, 6.269 USD, 339 USD, 1.77 USD, 34.759 USD, 34.767 USD,, 34.764 USD, 14.663 USD,, 27.938 USD,, 13.266 USD; Akun JUNAIDI03, Saldo MT4 28.075,84 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti email dari Indodax notifikasi top up sebesar 1.010 USD, 10.000 USD, 1.000 USD, 844

halaman 396 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD,, 700 USD, 521 USD, 235 USD, 396 USD, 331 USD, 1.022 USD, 605 USD, 637 USD, 650 USD, 547 USD, 568 USD, 329 USD, 620 USD, 450 USD, 442 USD.

181) 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNG milik atas nama JUNGJUNG TJIPTODJAJA, Saldo MT4 dengan nominal 2.481USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti Riwayat Setoran dan Penarikan uang kripto dari Tokocrypto.

182) 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNIANA01 milik atas nama JUNIANA, Saldo MT4 dengan nominal 10.852 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.155.235.455,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

183) 1 (satu) bundel fotocopy akun SMARTLIFE2 milik atas nama JUSTINA SASTRAWINATA, Saldo MT4 dengan nominal 14.042 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti Riwayat Transaksi Indodax; Akun SMARTLIFE3, saldo MT4 14.042,61 USD, copy history top up Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 10.000 USDT.

184) 1 (satu) bundel fotocopy akun KAROLILNST milik atas nama KAROLIN SABATINI TARIGAN, Saldo MT4 dengan nominal 10.713,97 USD dan Saldo Sampay 12,19 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.004 USDT, 338 USDT, 637 USDT, 338 USDT, 300 USDT, 845 USDT, 345 USDT, 1.209 USDT, 1.221 USDT, 699 USDT, 3.504 USDT.

185) 1 (satu) bundel fotocopy akun KENNY2 milik atas nama KENNY JOSHUA, Saldo MT4 dengan nominal 2.156,75 USD, copy bukti rekening BCA atas nama Kenny Joshua nomor rekening 1271381854.

186) 1 (satu) bundel fotocopy akun KEVINCHRISTIE01 milik atas nama KEVIN CHRISTIE MAMAHIT, Saldo MT4 dengan nominal 32.433 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 10.000 USDT, 11.117,17 USDT dan 1.100 USDT; Akun KEVINCHRISTIE02, Saldo MT4 dengan nominal 51.096,67, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 13.846 USDT, 1.100 USDT, 1.100 USDT, 9.157 USDT, 1.000 USDT, 9.003 USDT, Akun KEVINCHRISTIE03, Saldo MT4 32.433 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 2.904 USDT, 4.889 USDT, 13.913 USDT, dan 1.100 USDT.

187) 1 (satu) bundel fotocopy akun KEVINJONATHAN1 milik atas nama KEVIN JONATHAN SP, Saldo MT4 dengan nominal 13.132,71 USD, copy

halaman 397 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti rekening BCA atas nama KEVIN JONATHAN SP nomor rekening 7040168693.

188) 1 (satu) bundel fotocopy akun FERLAMBO milik atas nama KEVIN JOSEPH EDWARD, Saldo MT4 dengan nominal 10.072,55 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.146,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun KEVINKENTANG2, saldo MT4 dengan nominal 10.072,53 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.312,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.; Akun KEVINKENTANG2, Saldo MT4 dengan nominal 25.108,93 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.235.967,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

189) 1 (satu) bundel fotocopy akun KEVINY81 milik atas nama KEVIN YULIO DWINANTO, Saldo MT4 dengan nominal 17.460,61 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.150.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti Riwayat setoran dan penarikan dari Indodax milik Kevin Yulio Dwinanto; Akun KEVINY82, Saldo MT4 dengan nominal 15.808 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti Riwayat setoran dan penarikan dari Indodax milik Kevin Yulio Dwinanto.

190) 1 (satu) bundel fotocopy akun JINLIONG milik atas nama KHO TJIN LIONG, Saldo MT4 dengan nominal 18.457,94 USD, copy funding history dari Samtrade.

191) 1 (satu) bundel fotocopy akun KRISNABHAYUS milik atas nama KRISNA BHAYU SAPUTRA, Saldo MT4 dengan nominal 11.392 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.20.000.207,- , Rp.20.000.207,-, Rp.21.700.207,- dan Rp.30.000.207,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306..

192) 1 (satu) bundel fotocopy akun KRIHARTATY milik atas nama KRIHARTATY, Saldo MT4 dengan nominal 1.883,86 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.520,92 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.505,71.

193) 1 (satu) bundel fotocopy akun KRISTINA82 milik atas nama KRISTINA, Saldo MT4 dengan nominal 764 USD dan saldo Sampay dengan nominal 10.000 USD, copy bukti funding history dari Samtrade, copy bukti transfer dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp.148.278.800,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

halaman 398 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



- 194) 1 (satu) bundel fotocopy akun KUSMAYADI milik atas nama KUSMAYADI, Saldo MT4 dengan nominal 102,67 USD dan saldo Sampay dengan nominal 10.103,46 USD, copy bukti transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp.29.330.613,- PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.14.519.358,-, Rp.29.553.062,-, Rp.29.532.654,-, dan Rp.43.604.082,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 195) 1 (satu) bundel fotocopy akun ERLAN milik atas nama KWAN ERLAN, Saldo MT4 dengan nominal 33.354 USD, copy Funding Performance Report Samtrade, copy Funding History Samtrade, copy Riwayat Setoran & Penarikan dari Tokocrypto.
- 196) 1 (satu) bundel fotocopy akun VIVABEST milik atas nama KWEE LIEN CEN, Saldo MT4 dengan nominal 12.471 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.3000.000,- PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.15.000.000,- dan Rp.1.500.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, Rp.5.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti Riwayat Penarikan & Setoran Tokocrypto.
- 197) 1 (satu) fotocopy akun KYDE0102 milik atas nama KINAN DIO RAMADHAN, Saldo MT4 dengan nominal 23.642 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.50.000.000,-, Rp. 49.500.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp. 49.500.000, Rp.18.000.000,-, Rp.49.000.000,- Rp.48.500.000,- Rp.18.000.000,- PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 198) 1 (satu) bundel fotocopy akun DIAMONORCHID milik atas nama LALAN SUTRISNA, Saldo MT4 dengan nominal 1.189 USD dan saldo Sampay dengan nomilan 2,94 USD, copy bukti rekening koran atas nama Lalan Sutrisna nomor rekening 0861006971, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.011 USDT.
- 199) 1 (satu) bundel fotocopy akun FIN888PRO milik atas nama LENNY LAWREN, Saldo MT4 dengan nominal 50,83 USD dan saldo sampay 21.583 USD, copy History Top Up Samtrade, copy bukti 16 kali transfer uang kripto dari Tokocrypto, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up; Akun LENNYLAW, Saldo MT4 dengan nominal 2.259,93, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto; Akun LENNYLAWREN, saldo MT4 55 USD dan saldo Sampay dengan nominal



23.460 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer uang kripto via Indodax, copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto, copy bukti transfer uang via Fincommunity, copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 15.200.000,- Rp.18.000.000,- Rp.15.000.000,- Rp.16.500.000,- Rp.45.000.000,- Rp.9.000.000,- Rp.15.000.000,- Rp.3.014.500,- Rp.19.005.000,- dan Rp.28.000.888,- ke PT. HAMPARAN ANUGRAH ILAHI nomor rekening BRI 114401000931307.

200) 1 (satu) bundel fotocopy akun FUQUNWEI milik atas nama LENNYSISCA, Saldo MT4 dengan nominal 10.933 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.145.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

201) 1 (satu) bundel fotocopy akun DANI888 milik atas nama LEONORA LILY, Saldo MT4 dengan nominal 23.490 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.50.400.123,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, transfer sebesar Rp.15.000.123,-, Rp. 16.000.123,-, Rp.24.962.310,-, Rp. 79.254.500,-, Rp.24.935.750,-, Rp.24.760.700,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

202) 1 (satu) bundel fotocopy akun LIDYA2989 milik atas nama LIDYA, Saldo MT4 dengan nominal 38 USD dan saldo Sampay nominal 12.195 USD, copy Funding History Samtrade, copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto sebesar 28 USDT, 1.200 USDT, 8.800 USDT, 100 USDT,, 100 USDT, 30 USDT,992 USDT, dan 500 USDT.

203) 1 (satu) bundel fotocopy akun ACING milik atas nama LIES SUMIATI, Saldo MT4 dengan nominal 5.482,7 USD copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.030 USDT dan 2.020 USDT.

204) 1 (satu) bundel fotocopy akun LIEFF189 milik atas nama LIE EFFENDI, ,copy informasi akun dari Samtrade, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.004 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.002 USD.

205) 1 (satu) bundel fotocopy akun SANYAJALIE milik atas nama LIE SANJAYA NURALI, Saldo MT4 dengan nominal 15.343 USD, copy Funding History dari Samtrade, copy rekening koran nomor 1560016552665 atas nama Lie Sanjaya Nurali.

206) 1 (satu) bundel fotocopy akun LIM101173 milik atas nama LIM HWA ING, Saldo MT4 dengan nominal 2.441 USD, copy Funding History

halaman **400** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samtrade, copy bukti rekening koran atas nama Lim Hwa Ing dengan nomor rekening 8040066803 bulan April 2021, Mei 2021, dan Oktober 2021.

207) 1 (satu) bundel fotocopy akun LINDALIE milik atas nama LINDA LIE LIE, Saldo MT4 dengan nominal 22.586 USD, copy Funding History Samtrade, copy rekening koran atas nama Linda Lie, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.454 USDT, 1.454 USDT, 2.910 USDT, 10.322 USDT; Akun LINDALIE73, Saldo MT4 dengan nominal 217.027 USD, copy Funding History Samtrade; Akun LINDALIE93, Saldo MT4 dengan nominal 17.608 USD, copy rekening koran atas nama Linda Lie, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.454 USDT, 1.454 USDT, 2.910 USDT, 10.322 USDT.

208) 1 (satu) bundel fotocopy akun LINYTANTO1 milik atas nama LINY TANTO, Saldo MT4 dengan nominal 3.491 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.000.126,-, Rp.47.920.126,- Rp.49.000.126,- Rp. 2.000.126,- dan Rp.43.806.612,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun LINYTANTO2, Saldo MT4 dengan nominal 12.428 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.000.123,-, Rp.9.300.123,- Rp.49.000.123,- Rp. 25.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun LINYTANTO3, Saldo MT4 dengan nominal 131 USD dan saldo Sampay nominal 10.600 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.000.126,-, Rp.47.920.126,- Rp.49.000.126,- Rp.2.000.126,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

209) 1 (satu) bundel fotocopy akun LISWASU11255 milik atas nama LISAWATI SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 3.38 USD dan saldo Sampay nominal 1.059 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.500.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

210) 1 (satu) bundel fotocopy akun LOLAFIN1 milik atas nama LOLA FITRISIA NAPITUPULU, Saldo MT4 dengan nominal 3.491 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.499.221,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

211) 1 (satu) bundel fotocopy akun LORRENSFIN888 milik atas nama LORRENS SULISTYOWATI, Saldo MT4 dengan nominal 9.563 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.140.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

halaman **401** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



- 212) 1 (satu) bundel fotocopy akun LUCKY75 milik atas nama LUCKY SURYA CAHYA MARGA, Saldo MT4 dengan nominal 1.160 USD, copy bukti funding history dari Samtrade.
- 213) 1 (satu) bundel fotocopy akun ARIYANIFIN1 milik atas nama M. ARIYANI B. DHARMAWAN DS, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.788,- Rp.49.889.889,- Rp.7.364.568,- Rp.49.888.999,- Rp.24.988.233,- Rp.300.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy transfer uang kripto via Indodax sebesar 30 USDT; Akun ARIYANIFIN2, Saldo MT4 dengan nominal 18.931 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.1.516.818,- Rp.49.988.899,- Rp.100.000.989,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun ARIYANIFIN3, Saldo MT4 dengan nominal 10.000 USD dan saldo Sampay nominal 93.443 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.740.233.889,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 10.000 USDT, 1.100 USDT, 1.070 USDT, 416,99 USDT, 651,98 USDT, 242,92 USDT, 704 USDT, 350,67 USDT, 12,58 USDT, 13,55 USDT.
- 214) 1 (satu) bundel fotocopy akun KMFUND2 milik atas nama MAHENDRA DICKY SETYAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 2.092 USD copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto sebesar 26 USDT, 1.005 USDT, 518,8 USDT, 246,8 USDT, 257 USDT, dan 2.020 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up 24,75 USDT, 994,95 USDT, 512,82 USDT, 243 USDT, 253,94 USDT.
- 215) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARCELAT milik atas nama MARCEL ALEXANDER TANNY, Saldo MT4 dengan nominal 2.168,55 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 1.000 USDT; Akun MARCELAT2, Saldo MT4 dengan nominal 3.271 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.000 USD; Akun MARCELAT2, Saldo MT4 dengan nominal 3.368,93 USD, copy funding history Samtrade, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.089 USD;
- 216) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARCELLINEALVINA1 milik atas nama MARCELLIN ALVINA SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 3,47 USD dan saldo Sampay nominal 1.100 USD, bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 46 USDT dan copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI

halaman **402** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114401000965306; Akun MARCELLINEALVINA2, Saldo MT4 dengan nominal 3.552 USD, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 2.096 USDT dan copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MARCELLINEALVINA3, Saldo MT4 dengan nominal 13.549 USD, copy bukti transfer uang kripto via Indodax sebesar 3.136 USDT, 849 USDT, 124 USDT, 102,7 USDT, 68 USDT, 170 USDT, 1.021 USDT.

217) 1 (satu) bundel fotocopy akun CYCLEHOLIC milik atas nama MARDEINSE DHARMAPUTERA PRAYITNO, Saldo MT4 dengan nominal 45.011 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.787,-132.000.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy history Indodax, copy bukti top up via Indodax, copy email dari Samtrade notifikasi top up;

218) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARDIANA88 milik atas nama MARDIANA, Saldo MT4 dengan nominal 63.297,51 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.574.500,- ke Benny Djuharto, nomor rekening BCA 3100196751, Rp.101.969.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Binance sebesar 35.000 USDT, 1.100 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 34.650 USD, 1.030 USD, 6.800 USD, dan 1.088 USD.

219) 1 (satu) bundel fotocopy akun CINTADOLLAR milik atas nama MARIA PRATIWI RAHAYU, Saldo MT4 dengan nominal 12.742 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.738 USDT, 9.200 USDT, 2.991 USDT, dan 11 US.

220) 1 (satu) bundel fotocopy akun MATSUYAA milik atas nama MARK TANRI, Saldo MT4 dengan nominal 14.333,79 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.16.830.000,- ke Benny Djuharto, nomor rekening BRI 114401000422560, copy top up via Tokocrypto sebesar 202,7 USDT.

221) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARNIE2 milik atas nama MARNIE, Saldo MT4 dengan nominal 3.988 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.102 USDT; akun MARNIE3, Saldo MT4 dengan nominal 1.303 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.049 USDT; akun MARNIESIM1, Saldo MT4 dengan nominal 3,79 USD dan saldo Sampay nominal 1.340 USDT, copy bukti

halaman **403** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer BCA sebesar Rp.15.020.123,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.

222) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARTHAFLORAPaulina milik atas nama MARTHA FLORA PAULINA, Saldo MT4 dengan nominal 27.086,77 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebanyak 29 transaksi, copy bukti penarikan dari Samtrade sebanyak 5 transaksi; Akun THALIAMOAN1, saldo MT4 dengan nominal 3.041 USD, copy funding history Samtrade, copy penarikan dari Samtrade sebanyak 9 bukti penarikan; Akun MFPSIREGAR, saldo MT4 dengan nominal 1.063 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 104,93 USDT, 1.063,92 USDT, dan 16,73 USDT, copy penarikan dari Samtrade sebanyak 5 transaksi.

223) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARTINKARIM milik atas nama MARTIN KARIM, Saldo MT4 dengan nominal 13.673 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.36.932.315,- Rp. 105.280.254,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

224) 1 (satu) bundel fotocopy akun TINA1 milik atas nama MARTINA DEWI MARITO NABABAN, Saldo MT4 dengan nominal 229.260 USD, copy bukti rekening koran atas nama Martina Dewi Marito Nababan nomor rekening 8700256724, 3 (tiga) lembar Riwayat setoran dan penarikan Tokocrypto.

225) 1 (satu) bundel fotocopy akun MAYANG1 milik atas nama MAYANG LISTYA SARI, Saldo MT4 dengan nominal 24.574,83 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Rp. 15.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah, copy bukti top up sebesar 13.427,56 USDT, dan 4.019 USDT; Akun MAYANG2, Saldo MT4 12.633 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 2.600 USDT dan 3.010 USDT; Akun MAYANG3, saldo MT4 14.679, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 8.500 USDT dan 2.924 USDT.

226) 1 (satu) bundel fotocopy akun MEGAPRADANI milik atas nama MEGA AYU MUSTIKA PRADANI, Saldo MT4 dengan nominal 22,78 dan saldo Sampay nominal 9.679 USD, copy funding history Samtrade.

227) 1 (satu) bundel fotocopy akun MEITJIAW milik atas nama MEI TJIAW AL WATI, Saldo MT4 dengan nominal 10.072 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.310,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun MEITJIAW2, saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.965,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI

halaman 404 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114401000965306; Akun MEITJIAW3, saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.968,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;

228) 1 (satu) bundel fotocopy akun MEIS1973 milik atas nama MEIRA DEWI KUSUMA ASTUTI S., Saldo MT4 dengan nominal 77.621 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.350.000.888,- Rp. 350.003.880,- Rp.100.000.000,- Rp.350.000.888 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy email dari Samtrade notifikasi internal transfer dari MT4 ke Sampay sebesar 75.000 USD.

229) 1 (satu) bundel fotocopy akun MELINACHIA milik atas nama MELINA, copy Trading performance report Samtrade, copy email notifikasi terima dana sebesar 1.038 USD, 1.054 USD, dan 740 USD.

230) 1 (satu) bundel fotocopy akun MELLIYANA milik atas nama MELLIYANA, Saldo MT4 dengan nominal 1.838 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.

231) 1 (satu) bundel fotocopy akun MERYW01 milik atas nama MERY WIJAYA ST, Saldo MT4 dengan nominal 10.030,79 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.144.902.306,- ke nomor rekening BCA 1324926300514998.

232) 1 (satu) bundel fotocopy akun MEYLINA milik atas nama MEYLINA, Saldo MT4 dengan nominal 2,59 USD dan saldo Sampay nominal 1.096 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.038 USDT.

233) 1 (satu) bundel fotocopy akun MICHAELHW2 milik atas nama MICHAEL HANDY WIDHARTO, Saldo MT4 dengan nominal 5.729 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran atas nama Michael Handy Widharto nomor rekening 5220774238, copy bukti top up via Indodax sebesar 65 USDT, 226 USDT, 480 USDT, 129 USDT, 128 USDT, 31 USDT, 125 USDT, 150 USDT, 77 USDT, 205 USDT, 34 USDT, 160 USDT, 77 USDT, 1.025 USDT, 400 USDT, 240 USDT

234) 1 (satu) bundel fotocopy akun MICHELEX01 milik atas nama MICHELE ANGELINE, Saldo MT4 dengan nominal 10.080 USD, copy funding history Samtrade; Akun MICHELEX02, saldo MT4 nominal 10.082 USD copy trading performance report dan copy funding history Samtrade; Akun MICHELEX03, saldo MT4 10.083 USD, copy funding history report.

235) 1 (satu) bundel fotocopy akun MILANRAVI milik atas nama MILAN PRAKASH VASANDANI, Saldo MT4 dengan nominal 24.765 USD, copy

halaman **405** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,- Rp.85.000.000,- Rp.24.000.000,- Rp.14.078.000,- ke PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti transfer uang kripto via Tokocrypto sebesar 2.796 USDT, 2.780 USDT, 10 USDT, 1.011 USDT.

236) 1 (satu) bundel fotocopy akun MINA168 milik atas nama MINA CHEN, Saldo MT4 dengan nominal 10.315 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.150.000.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

237) 1 (satu) bundel fotocopy akun MIRANDA02 milik atas nama MIRANDA HENDRAWAN S.IP, Saldo MT4 dengan nominal 236.636 USD, copy funding history Samtrade copy bukti rekening BCA atas nama Miranda Hendrawan S.Ip nomor rekening 2740107756.

238) 1 (satu) bundel fotocopy akun RUDINKAI88 milik atas nama MOCHAMAD KAIRUDIN, Saldo MT4 dengan nominal 12.465 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.045 USDT, 1.772 USDT, dan 7.709USDT.

239) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROYFIN milik atas nama MOCHAMMAD ROYHAN PRASETYO, Saldo MT4 dengan nominal 2.166 USD, copy funding history Samtrade, Akun WAGINAHFIN, saldo MT4 6.272 USD, copy funding history Samtrade, copy rekening koran atas nama Waginah untuk transaksi sebesar Rp. 15.000.000,- ke Benny Djuharto.

240) 1 (satu) bundel fotocopy akun NANCYDJ milik atas nama MONICA NANCY DJATNIKA, Saldo MT4 dengan nominal 3.226 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.043 USDT dan 9.446 USDT; Akun NANCYDJ2, saldo MT4 10.982 USDT, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 9.000 USDT dan 1.000 USDT; Akun NANCYDJ3, saldo MT4 nominal 2.181 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.000 USDT.

241) 1 (satu) bundel fotocopy akun MUHNURSYAM02 milik atas nama MUH NURSYAM, Saldo MT4 dengan nominal 287,76 USD dan saldo Sampay nominal 50.000 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.30.000.000,- dan 14.999.999,- Rp. ke PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 11 USDT, 1.016 USDT, dan 1.026 USDT, 1.008,72 USDT, 177 USDT, 1.020 USDT, 1.040 USDT, 406 USDT, 693 USDT, 1.039 USDT, 3.943 USDT, 1.043

halaman 406 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USDT, 1.047 USDT, 1.044 USDT, 10.512 USDT, 2.378 USDT, 1.692 USDT, 3.125 USDT, 1.051 USDT, 1.406 USDT.

242) 1 (satu) bundel fotocopy akun MUHIRFANMZ milik atas nama MUH. IRFAN MZ, Saldo MT4 dengan nominal 1.076 USD, copy email notifikasi top up saldo sebesar 1.002,87 USD.

243) 1 (satu) bundel fotocopy akun AJRIN86 milik atas nama MUHAMMAD AJRIN MUDZAKKIR, Saldo MT4 dengan nominal 1.210 USD, copy bukti top up dari Tokocrypto sebesar 11 USDT, 2.849,5 USDT, 999,8 USDT, 824 USDT, 1.196 USDT; Akun AJRIN686, saldo MT4 nominal 3.000,79 USD, copy bukti rekening koran BRI atas nama Muhammad Adrin Mudzakkir, nomor rekening 00301002100561, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.354 USDT, 1.019 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 10.089 USD, 23 USD, 61 USD, 1.320 USD, 1.019 USD; akun MUDZAKKIR686, saldo MT4 nominal 1.031 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 1.019 USDT.

244) 1 (satu) bundel fotocopy akun MUHAMMADIQBAL milik atas nama MUHAMMAD IQBAL, Saldo MT4 dengan nominal 1.009 USD, copy transfer bank BRI sebesar Rp.14.657.930,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

245) 1 (satu) bundel fotocopy akun FXSAMTRADE53 milik atas nama MULIANI SUSILO, Saldo MT4 dengan nominal 3.458 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.010 USDT, copy funding history Samtrade.

246) 1 (satu) bundel fotocopy akun REINREYO1 milik atas nama MUYADI KANDI, Saldo MT4 dengan nominal 4.399 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.037 USD, 1.040 USD, 1.043 USD, 138,8 USD; Akun REINREYO2, saldo MT4 nominal 6.869,65 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up 75,68 USD, 10,63 USD, 119,62 USD, 88,44 USD, 10,29 USD, 12,29 USD, 149,69 USD, 11,71 USD, 121 USD, 10,45 USD, 2.205 USD, 2.215 USD, 13,48 USD, 2.205 USD, 2.215 USD, 10 USD, 11 USD, 10 USD, dan 388 USD.

247) 1 (satu) bundel fotocopy akun MUYASARI70 milik atas nama MUYASARI, Saldo MT4 dengan nominal 16.829 USD, copy trading performance report Samtrade, copy bukti transfer dari Bank DBS Indonesia sebesar Rp.49.888.070,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, dari Digibank Saving Lcy sebesar Rp.49.888.170,-

halaman 407 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp. 86.999.070,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

248) 1 (satu) bundel fotocopy akun MVKOEMALASARI milik atas nama MV KOEMALASARI, Saldo MT4 dengan nominal 1.369 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.700.000,- ke ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

249) 1 (satu) bundel fotocopy akun NADIATALITHARIZAL milik atas nama NADIA TALITHA RIZAL, Saldo MT4 dengan nominal 1.050 USD, copy bukti transfer CIMB NIAGA sebesar Rp. 14.999.999,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

250) 1 (satu) bundel fotocopy akun AWAY2609 milik atas nama NASWADI AFFANDI, Saldo MT4 dengan nominal 10.010 USD dan saldo Sampay nominal 1.921 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.20.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp. 20.000.000,-, dan Rp.50.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

251) 1 (satu) bundel fotocopy akun NEERAJT milik atas nama NEERAJ KUMAR T, Saldo MT4 dengan nominal 170 USD dan saldo Sampay nominal 16.816,68 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.7.000.000,- Rp.7.600.000,-, Rp.50.000.000,- Rp.50.000.000,-, Rp.11.269.426,- ke PT. Hampanan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 19,9 USDT, 688 USDT, 688 USDT, 598 USDT, 192 USDT, 2.522 USDT, 1.998 USDT, 1.552 USDT, 630 USDT, 1.309 USDT, 485 USDT, 1.324 USDT, 23,5 USDT, dan 1.940 USDT.

252) 1 (satu) bundel fotocopy akun KTRIZA milik atas nama NEUTRIZA PARIMA KUSUMARDINI, Saldo MT4 dengan nominal 1.273 USD, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp14.600.234,- dan Rp300.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

253) 1 (satu) bundel fotocopy akun SARIKIRANA milik atas nama NI PUTU SARTIKA SARI, Saldo MT4 dengan nominal 11.350 USD, copy bukti transfer BRI sebesar Rp.60.000.123,-, Rp. 90.000.123,-, Rp.15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

254) 1 (satu) bundel fotocopy akun NICHOLE milik atas nama NICHOLE ABYGAIL EDWARD, Saldo MT4 dengan nominal 10.670 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.311,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NICHOLE2, saldo MT4 nominal 15.000 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar

halaman **408** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Rp.222.215.966,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NICHOLE3, saldo MT4 nominal 15.108 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Sinarmas sebesar Rp.222.235.972 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

255) 1 (satu) bundel fotocopy akun KHALIDADIANY milik atas nama NOOR KHALIDA DIANY, Saldo MT4 dengan nominal 16.875,75 USD, copy performance history Samtrade, copy bukti transfer Bank BCA sebesar Rp.50.000.000,-, Rp.59.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy rekening koran atas nama Noor Khalida Diany nomor rekening 0512228184, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.020 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 2.442 USD, 3.403,73 USD, 4.001 USD, 1.009 USD; Akun NOORDIANY, saldo MT4 1.031,9 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 1.016 USDT, copy email notifikasi top up sebesar 1.004,85; Akun NOORKHALIDA, saldo MT4 1.031 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.016 USDT, copy email notifikasi top up sebesar 1.004,85.

256) 1 (satu) bundel fotocopy akun NURAILY75 milik atas nama NURAILY WONGTESSA, Saldo MT4 dengan nominal 3.039 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.43.650.813,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NURAILY76, saldo MT4 nominal 6.993 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.954.588,-, Rp. 50.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

257) 1 (satu) bundel fotocopy akun NURLANIYUS milik atas nama NURLANI YUSUP, Saldo MT4 dengan nominal 1.078 USD, copy trading history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 1.011 USDT; Akun NURLANIYUS1, saldo MT4 nominal 20.499 USD, copy trading performance report Samtrade, copy bukti transfer via Indodax sebesar 6.959 USDT, 10.373 USDT, 2.007 USDT, copy email notifikasi top up sebesar 10.373 USD, 1.987 USD.

258) 1 (satu) bundel fotocopy akun LINNI9998 milik atas nama NY. MARIYATI WIDJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 8 USD dan saldo Sampay nominal 3.186 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1,098 USDT, 1,026 USDT, dan 1,013 USDT.

259) 1 (satu) bundel fotocopy akun CRESIDAFX milik atas nama P CRESIDA MARISKA D, Saldo MT4 dengan nominal 1.952 USD, copy bukti transfer

halaman **409** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Bank BTPN sebesar Rp.25.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

260) 1 (satu) bundel fotocopy akun VIVIANGELINE milik atas nama P. VIVI ANGELINE JAP, Saldo MT4 dengan nominal 4.894 USD, copy trading history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.850.000,- PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, bukti transfer BCA sebesar Rp.20.000.123,-, Rp.9.600.456,-, Rp.14.600.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

261) 1 (satu) bundel fotocopy akun PARAMITHA milik atas nama PARAMITHA PURNAMA SARI, Saldo MT4 dengan nominal 7.096 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.49.999.123,- Rp.25.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, Rp.15.000.123,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.

262) 1 (satu) bundel fotocopy akun PATRIA2811 milik atas nama PATRIA RADITYA AFFANDI, Saldo MT4 dengan nominal 2.116 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.16.000.000,- Rp.20.000.000,- Rp.5.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

263) 1 (satu) bundel fotocopy akun PATRICIAFX milik atas nama PATRICIA DEVINA, Saldo MT4 dengan nominal 28.469 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,-, Rp.5.000.000,-, Rp.6.500.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.23.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.29.500.000,-, Rp.42.100.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

264) 1 (satu) bundel fotocopy akun DAVEFIN8882 milik atas nama PAULUS DAVID HENDRAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 6.171 USD, copy bukti transfer BNI sebesar Rp.30.000.323,-, BCA Rp.30.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun DAVEFIN888, saldo MT4 18.660 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- Rp.15.500.500,-, Rp.30.500.500,-, Rp.20.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

265) 1 (satu) bundel fotocopy akun PETER2176 milik atas nama PETER, Saldo MT4 dengan nominal 7.316 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.104 USDT dan 2.065 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 3.108,8 USD dan 2.065 USD.

266) 1 (satu) bundel fotocopy akun PETRUSALLENLINGGANATA milik atas nama PETRUS ALLEN LINGGANATA, Saldo MT4 dengan nominal 7.257 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.44.324.673,- dan

halaman **410** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.29.549.782,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

267) 1 (satu) bundel fotocopy akun BRANDONPHC8 milik atas nama PHANG HONG CIN, Saldo MT4 dengan nominal 14.366 USD, copy funding history Samtrade.

268) 1 (satu) bundel fotocopy akun PITRIA01 milik atas nama PITRIA TANDAO, Saldo MT4 dengan nominal 20.645 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.990 USD, 3.900 USD, 4.870 USD, 2.425 USD, dan 1.000,89 USD; Akun PITRIA02, saldo MT4 nominal 39.457 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 6.882 USD, 214,84 USD; ; Akun PITRIA03, saldo MT4 nominal 39.457 USD, copy funding history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 10.091 USD.

269) 1 (satu) bundel fotocopy akun PFERRYK milik atas nama PRASETYO FERRY KURNIAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 3.381 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.031 USDT, via Tokocrypto sebesar 1.050 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.030,8 USD, 23 USD, dan 1.038 USD.

270) 1 (satu) bundel fotocopy akun FIN888IDN milik atas nama PRASETYO HANDY KURNIAWAN, Saldo MT4 dengan nominal 3.220 USD dan saldo Sampay nominal 700 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.042 USDT, 485 USDT, 143,74 USDT, 137,7 USDT, 1.049,64 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.042 USD, 485,5 USD, 143,74 USD, 137,69 USD.

271) 1 (satu) bundel fotocopy akun JUNIUS01 milik atas nama PROF. DR. JUNIUS TIROK, MBA, CMA, Saldo MT4 dengan nominal 50.719 USD, copy funding history Samtrade, copy rekening koran nomor 2741536147 atas nama Junius Tirok Prof Dr MBA CMA.

272) 1 (satu) bundel fotocopy akun DIAHFX milik atas nama PUTU DIAH SETIAWATI, Saldo MT4 dengan nominal 11.768 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.49,000,411,- Rp.30,000,556,- Rp.28,600,000,- Rp.14,880,000,-; Akun DIAHFX1, Saldo MT4 dengan nominal 4.367 USD, copy funding history Samtrade; Akun DIAHFX1, Saldo MT4 dengan nominal 4.361 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.49.000.,687,-; Akun DIAHFX2, Saldo MT4 dengan nominal 4.367 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.49.000.,384,-

halaman **411** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 273) 1 (satu) bundel fotocopy akun MARVELOUS8 milik atas nama RACHIL NILASARI SAFARDAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.608 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.20.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun NILASAFARDAN, Saldo MT4 dengan nominal 3,9 USD dan saldo Sampay nominal 1.610 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.20.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 274) 1 (satu) bundel fotocopy akun TOETIPAMOEJI1 milik atas nama RADEN RORO SRI TUTI PAMIARSIH, Saldo MT4 dengan nominal 1.127 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.607.275,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 275) 1 (satu) bundel fotocopy akun RANGGA35 milik atas nama RANGGA DWI SASONO, Saldo MT4 dengan nominal 3.995 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.004 USDT, 1.008 USDT, 999 USDT, 994 USDT.
- 276) 1 (satu) bundel fotocopy akun RAVIKHATWANI milik atas nama RAVI SHANKAR LALCHAND, Saldo MT4 dengan nominal 14.926 USD, copy trading performance Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 937 USDT dan 12.944 USDT.
- 277) 1 (satu) bundel fotocopy akun REAGANADRIEL milik atas nama REAGAN RAY G. LIMANDHARMA, Saldo MT4 dengan nominal 3.491,8 USD, copy bukti transfer bca sebesar Rp.49.999.234; Akun RLIMANDHARMA, Saldo MT4 dengan nominal 3.957 USD, copy rekening koran nomor 2881571333 atas nama Reagan Ray G Limandharma; Akun RLIMANDHARMA1, saldo MT4 dengan nominal 3.085,72 USD, copy rekening koran nomor 2881571333 atas nama Reagan Ray G Limandharma, bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.777,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.060 USDT.
- 278) 1 (satu) bundel fotocopy akun RENATA29 milik atas nama RENATA DASILVA TJONG, Saldo MT4 dengan nominal 5.762 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran BCA nomor 6440037036 atas nama RENATA DASILVA
- 279) 1 (satu) bundel fotocopy akun RENDYHARSARIZAL milik atas nama RENDY HARSA RIZAL, Saldo MT4 dengan nominal 1.020USD, copy bukti

halaman **412** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



transfer BCA sebesar Rp.14.999.999,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun RENDYHARSARIZAL2 Saldo MT4 dengan nominal 1.080USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.999.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;

280) 1 (satu) bundel fotocopy akun RENDY123 milik atas nama RENDY LOA, Saldo MT4 dengan nominal 10.109,8 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 10 USDT, 8.500 USDT, 1.990 USDT.

281) 1 (satu) bundel fotocopy akun JIPATI milik atas nama RESPATI AJI PAMUNGKAS, Saldo MT4 dengan nominal 4 USD dan saldo Sampay nominal 3.702 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.060 USDT, 421,87 USDT, 1.714,84 USDT.

282) 1 (satu) bundel fotocopy akun PHEERAD milik atas nama REZA RADIAN, Saldo MT4 dengan nominal 16.513,73 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.051,98 USDT, 282,5 USDT, 6.993 USDT, 3.495 USDT; Akun PITRABLESSED saldo MT4 nominal 16.944 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.050 USDT, 8.993,91 USDT, 282,5 USDT, Akun PITRADFUN, saldo MT4 nominal 15.689 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.051 USDT, 3.217 USDT, 6.883 USDT.

283) 1 (satu) bundel fotocopy akun AKUCING milik atas nama RICHARD THNG, Saldo MT4 dengan nominal 34.062 USD dan saldo Sampay nominal 98.400 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.150.000.000,- ke Edi Haryanto, copy bukti top up via Binance sebesar 14 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 6.000 USDT, 2.500 USDT, 15.325 USDT, 13.345 USDT, 30.000 USDT.

284) 1 (satu) bundel fotocopy akun RICHARDTJIPTONO milik atas nama RICHARD TJIPTONO ONGKOSEPUTRO, Saldo MT4 dengan nominal 1.150,61 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.111,- PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

285) 1 (satu) bundel fotocopy akun RICKY888FIN21 milik atas nama RICKY SIARTO HENDRAT NOPUTRA, Saldo MT4 dengan nominal 11.067 USD, copy bukti transfer Bank Danamon sebesar Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.15.000.000,-, Rp.20.000.000,-, Rp.7.500.000,-dan, Rp.7.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

286) 1 (satu) bundel fotocopy akun RIDARSO1 milik atas nama RIDARSO BUDIHARJO, Saldo MT4 dengan nominal 6.96 USD dan saldo Sampay

halaman **413** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal 2.642 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.693.211,-, Rp.14.676.530 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

287) 1 (satu) bundel fotocopy akun ASIONG168 milik atas nama RIDWAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.382 USD, copy funding history Samtrade.

288) 1 (satu) bundel fotocopy akun RSUGIHARTO06 milik atas nama RIO ALEXANDER MATTHEW, Saldo MT4 dengan nominal 693,91 USD dan saldo Sampay nominal 10.594 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up sebesar 3.500 USDT, 5.590 USDT, 1.391 USDT.

289) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROBBIDARMAN milik atas nama ROBBI DARMAN, Saldo MT4 dengan nominal 16.548 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.15.469.682,-, Rp.44.091.885,-, Rp.44.036.751,-, Rp.44.036.752,-, Rp. 14.520.469,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

290) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROBERTUS77 milik atas nama ROBERTUS CHRISTIAN PANCORO, Saldo MT4 dengan nominal 5.734 USD, copy funding history Samtrade.

291) 1 (satu) bundel fotocopy akun TOMPUPAI milik atas nama ROBY, Saldo MT4 dengan nominal 19.656 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 10.695,93 USDT dan 2.020 USDT.

292) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROMANUS66 milik atas nama ROMANUS REMIGIUS, Saldo MT4 dengan nominal 3.257 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.544.900,- Rp.29.297.970,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

293) 1 (satu) bundel fotocopy akun RDEWIASIH milik atas nama RONNY DEWIASIH ONGKOSEPUTRO, Saldo MT4 dengan nominal 1.180 USD, copy bukti transfer Bank BCA sebesar Rp.14.600.234,-, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.004,51 USD.

294) 1 (satu) bundel fotocopy akun ALDABRA milik atas nama RONNY LIMAWAL, Saldo MT4 dengan nominal 18.062 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer Bank BCA sebesar Rp.14.770.807,- ke PT. Hampan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.30.000.000,-.

295) 1 (satu) bundel fotocopy akun RMEIDYASARI milik atas nama ROSA MEIDYASARI, Saldo MT4 dengan nominal 55.587 USD, copy rekening koran BCA nomor 0950672030 atas nama Rosa Meidyasari, copy bukti top up via Indodax sebesar 63.93 USDT, 9.998,93 USDT, 6.003,93 USDT, 105

halaman **414** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



USDT, 1012,9 USDT,; Akun ROSAMEIDYASARI, Saldo MT4 dengan nominal 5.505 USD, copy bukti transfer BCA Rp.14.811.000,- Rp.29.300.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.; Akun ROSARAGA, Saldo MT4 dengan nominal 23.262 USD, copy bukti top up 10.037 USDT, 80,5 USDT, 1.081 USDT.

296) 1 (satu) bundel fotocopy akun ROSAMEKARA milik atas nama ROSA MEKARA, Saldo MT4 dengan nominal 3.184,7 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.054 USDT, 2.019 USDT, Akun ROSAMEKARA1, saldo MT4 nominal 13.363 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.058 USDT, 2.098 USDT, 3.110 USDT, 150,5 USDT, 732,6 USDT, 6.257 USDT.

297) 1 (satu) bundel fotocopy akun RUDISUTH1 milik atas nama RUDIE SUTHIANA, Saldo MT4 dengan nominal 7.532,75 USD dan saldo Sampay nominal 3.000 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.46.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 5.999 USDT; Akun RUDIESUTH2, saldo MT4 dengan nominal 11.557,9 dan saldo Sampay nominal 15.000, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.217.900.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy top up sebesar 9.999 USDT; Akun RUDIESUTH3, saldo MT4 dengan nominal 14.094 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.164.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306., copy bukti top up via Indodax sebesar 1.023 USDT.

298) 1 (satu) bundel fotocopy akun DAYANIFX milik atas nama RULIE DAYANI, Saldo MT4 dengan nominal 1.041 USD, copy bukti transfer BCA Rp.15.100.000,- ke ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

299) 1 (satu) bundel fotocopy akun BRABRUBRU milik atas nama S. BRIAN SETIADINATA, Saldo MT4 dengan nominal 16.894 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via Indodax sebesar 1.386 USDT, 11 USDT, 11.590 USDT, 645 USDT.

300) 1 (satu) bundel fotocopy akun SAMSALIM milik atas nama SAM SALIM, Saldo MT4 dengan nominal 1.174 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.17.521.461,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy rekening koran nomor 1271232191 atas nama Sam Salim; Akun SAMSALIM1, saldo MT4 nominal 20.902 USD, copy history top up & withdraw, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.25.000.000,-, Rp.20.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor

halaman **415** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI 114401000931307, sebesar Rp.20.000.777,-. Rp. 20.000.777,-, Rp.20.000.777,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy Riwayat transaksi USDT Indodax, copy rekening koran nomor 1271232191 atas nama Sam Salim.

- 301) 1 (satu) bundel fotocopy akun SANIAJESSICA milik atas nama SANIA JESSICA, Saldo MT4 dengan nominal 20.533 USD, copy bukti funding history, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.45.000.185,-, RP.102.000.000,-, copy bukti top up via Binance sebesar 1.049 USDT, 1940 USDT, SANIAJO, saldo MT4 nominal 2.526 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.150.000.000,-; Akun SANIAMAMA, saldo MT4 nominal 5.615 USD, copy rekening koran nomor 2611003597 atas nama Sania Suria Wijaya.
- 302) 1 (satu) bundel fotocopy akun PREUDENCE2 milik atas nama SANTIA SOPHIA SABENA, Saldo MT4 dengan nominal 12.973 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.517 USDT, 332 USDT, 6.151 USDT, 1.021 USDT.
- 303) 1 (satu) bundel fotocopy akun ALING168 milik atas nama SARYATI, Saldo MT4 dengan nominal 4.591 USD, copy funding history Samtrade.
- 304) 1 (satu) bundel fotocopy akun SERRY01 milik atas nama SERRY, Saldo MT4 dengan nominal 9,89 USD dan saldo Sampai nominal 4.175 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.071,6 USDT dan 1.034,7 USDT.
- 305) 1 (satu) bundel fotocopy akun RISTA milik atas nama SETIA ARISTA SATA, Saldo MT4 dengan nominal 7.08 USD dan saldo Sampay nominal 1.006,95 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.64.600.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 306) 1 (satu) bundel fotocopy akun CIATJANDRA milik atas nama SETIAWATI TJANDRA, Saldo MT4 dengan nominal 1.846.9 USD, copy top up history, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1,398.6 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.398 USD.
- 307) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHELIN milik atas nama SHALINI PRITAM, Saldo MT4 dengan nominal 57.9 USD dan saldo Sampay nominal 15.549,6 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 25 USDT, 975 USDT, 25 USDT, 2.791 USDT, 180,999 USDT, 3.000 USDT, 3.921 USDT, 2.981 USDT.
- 308) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLA01 milik atas nama SHERLA, Saldo MT4 dengan nominal 5 USD dan saldo Sampay nominal 1.495 USD,

halaman 416 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy top up history, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

309) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLIN milik atas nama SHERLIN CAHYADI, Saldo MT4 dengan nominal 2.359 USD dan saldo Sampay nominal 10.073,9 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.501 USDT, 1.161 USDT, 516 USDT, 501 USDT, 341 USDT, 2.024 USDT, 2.041 USDT, 1.040 USDT, 345 USDT; Akun SHERLIN99, saldo MT4 dengan nominal 3.462 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 516 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.356,7 USD, 515 USD, dan 1.356 USD.

310) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLYTAN11 milik atas nama SHERLY CHAIRY, Saldo MT4 dengan nominal 11.159 USD, copy top up via Indodax sebesar 19 USDT, 3.029 USDT, 20 USDT, 1.000 USDT, 290 USDT, 327,5 USDT, 684 USDT, 3.842 USDT, 3.008,5 USDT.

311) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHERLYHARYONO milik atas nama SHERLY HARYONO, Saldo MT4 dengan nominal 1.131 USD, copy rekening koran BCA nomor 7902277733 atas nama SHERLY HARYONO; Akun SHERLYHARYONO2, saldo MT4 nominal 1.086,8 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.007,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SHERLYHARYONO3, saldo MT4 nominal 1.086,8 USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.000.003,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

312) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUGIMIN milik atas nama SIA SUGIMIN, Saldo MT4 dengan nominal 12.482 USD, copy funding history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 6.883,9 USDT, 3.374,83 USDT, 9.93, USDT dan 2.024 USDT.

313) 1 (satu) bundel fotocopy akun SITTA1 milik atas nama SITTA ANDAYANI DEWI, Saldo MT4 dengan nominal 12.591 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 10.125 USDT; Akun SITTA2, Saldo MT4 dengan nominal 12.461 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 9.100 USDT dan 1.012 USDT; akun SITTA3, Saldo MT4 dengan nominal 1.214 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.012 USDT.

halaman 417 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 314) 1 (satu) bundel fotocopy akun SRIWAHYUNI31B milik atas nama SRI WAHYUNI, Saldo MT4 dengan nominal 4.242,8 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.461,5 USDT, 831,5 USDT.
- 315) 1 (satu) bundel fotocopy akun ELIEN1 milik atas nama SRIMULIANA, Saldo MT4 dengan nominal 20.635 USD, copy top up history Samtrade.
- 316) 1 (satu) bundel fotocopy akun STEFAN1801 milik atas nama STEFAN REINER, Saldo MT4 dengan nominal 30 USD dan saldo Sampai nominal 13.135,8 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 691 USDT, 694,7 USDT, 10.387 USDT; Akun STEFAN18011, saldo MT4 dengan nominal 30 USD dan saldo Sampai nominal 12.204 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 10.423,6 USDT, dan 1.526 USDT.
- 317) 1 (satu) bundel fotocopy akun STEFFINP milik atas nama STEFFI NOERMAYATI PP, SH, Saldo MT4 dengan nominal 140.953,6 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.30.000.000 ke Benny Djuharto, nomor rekening BCA 3100140101, via Bank BRI sebesar Rp.70.000.000,- , Rp. 67.000.000,-, Rp. 67.000.000,-, Rp.100.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, top up via Tokocrypto sebesar 1.011 USDT dan 31 USDT.
- 318) 1 (satu) bundel fotocopy akun STEVEN01 milik atas nama STEVEN, Saldo MT4 dengan nominal 30.270 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.457.650.750 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 319) 1 (satu) bundel fotocopy akun TIN168 milik atas nama SUARTINI, Saldo MT4 dengan nominal 11.960 USD, copy bukti top up history Samtrade.
- 320) 1 (satu) bundel fotocopy akun EUGENIUS72 milik atas nama SUGIARTO, Saldo MT4 dengan nominal 24.461,9 USD, copy bukti top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.50.000.000,-, Rp.22.000.000,-, Rp.50.000.000,-, Rp.24.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560; Akun EUGENIUS721, Saldo MT4 dengan nominal 9.961 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.24.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, copy top up via Indodax sebesar 5.003 USDT.
- 321) 1 (satu) bundel fotocopy akun HERMAN168 milik atas nama SUGIARTO, Saldo MT4 dengan nominal 6.245 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.72.000.168,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

halaman **418** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 322) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUKAMTO1 milik atas nama SUKAMTO, Saldo MT4 dengan nominal 12.077,8 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.885 USDT, 4.972 USDT, 1.705 USDT, dan 1.019 USDT.
- 323) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUKSINSE milik atas nama SUKSIN, Saldo MT4 dengan nominal 2.340 USD, copy funding history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 1.057,9 USDT.
- 324) 1 (satu) bundel fotocopy akun SULISTYODWIHANDOKO milik atas nama SULISTYA DWI HANDOKO, Saldo MT4 dengan nominal 7.664,7 USD, copy bukti transfer via BNI sebesar Rp.2.000.000,- dan Rp.50.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560.
- 325) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUKAFX2 milik atas nama SURJANTO KARDIMAN, Saldo MT4 dengan nominal 13.142 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 9.500 USDT dan 500 USDT.
- 326) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUSANABUDIYATI milik atas nama SUSANA BUDIYATI, Saldo MT4 dengan nominal 1.300 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.700.234,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 327) 1 (satu) bundel fotocopy akun SANTO01 milik atas nama SUSANTO, Saldo MT4 dengan nominal 31.456,7 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.436.500.350,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SANTO02, saldo MT4 dengan nominal 10.817 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar 155.883.456,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 328) 1 (satu) bundel fotocopy akun SRCONSORSIUM milik atas nama SUSANTO SLAMET RIADI, Saldo MT4 dengan nominal 507.098 USD.
- 329) 1 (satu) bundel fotocopy akun ANNE123 milik atas nama SUSIANNE, Saldo MT4 dengan nominal 13.103 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 7.071 USDT, 4.041 USDT, dan 2.020 USDT.
- 330) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUSUANTO milik atas nama SUSUANTO LURIN, Saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.148.157.310,-, Rp.148.157.310,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSUANTO3, saldo MT4 nominal 15.108 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.968,- dan Rp.222.235.965,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSUANTOLURIN, saldo MT4 nominal 10.072 USD, copy bukti transfer via

halaman **419** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Bank Sinarmas sebesar Rp.222.263.969,-, Rp.222.235.965,-, Rp.148.157.310, Rp.148.157.310 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;

331) 1 (satu) bundel fotocopy akun DSUSYD2 milik atas nama SUSY DARMAYANTI, Saldo MT4 dengan nominal 3.665,9 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.43.743.889 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306 dan Rp.14.726.152,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307; Akun DSUSYD3, Saldo MT4 dengan nominal 1.216 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.726.052,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.14.581.779,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSYDARMAYANTI1, Saldo MT4 dengan nominal 4.338.8 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.44.178.152,- Rp.44.178.132,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, Rp.41.743.789,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

332) 1 (satu) bundel fotocopy akun LURINSUSY milik atas nama SUSY LURIN, Saldo MT4 dengan nominal 15.215 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.233.373 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun SUSY2, Saldo MT4 dengan nominal 15.108,9 USD, copy bukti transfer via Bank Sinarmas sebesar Rp.222.235.973,-, Rp.222.235.973,-, Rp.222.263.973 ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;

333) 1 (satu) bundel fotocopy akun SUTRISNORAGA milik atas nama SUTRISNO RAGA, Saldo MT4 dengan nominal 1.204 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 11 USDT dan 998 USDT.

334) 1 (satu) bundel fotocopy akun SHELLYNA milik atas nama SUWANTI WIJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 24 USD dan saldo Sampay nominal 6.400 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.052 USDT dan 4.961 USDT; Akun SISCALIE, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay nominal 1.128 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.024 USDT; Akun SUWANTIWIJ1, Saldo MT4 dengan nominal 25 USD dan saldo Sampay nominal 10.140 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.024 USDT, 2.034 USDT, dan 7.146 USDT.

halaman 420 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 335) 1 (satu) bundel fotocopy akun SJPRANA milik atas nama SYARIF JAYAPRANA, Saldo MT4 dengan nominal 3.692 USD dan saldo Sampay nominal 10.000 USD, copy top up history Samtrade.
- 336) 1 (satu) bundel fotocopy akun CHRISTINEJUSLIM milik atas nama TAN CHRISTINE JUSLIM, Saldo MT4 dengan nominal 1.166 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.047 USDT
- 337) 1 (satu) bundel fotocopy akun FXSAMTRADE09 milik atas nama TANTY SANDY, SE, Saldo MT4 dengan nominal 18.794 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 5.800 USDT, 5.200 USDT, 5.300 USDT, 1.000 USDT, 1.197 USDT.
- 338) 1 (satu) bundel fotocopy akun TEDYSAN1 milik atas nama TEDY SANTOSO, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay 1.095 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.038 USDT; Akun TEDYSANT2, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay 1.077 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.033 USDT; Akun TEDYSANT3, Saldo MT4 dengan nominal 3 USD dan saldo Sampay 1.076 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.033 USDT.
- 339) 1 (satu) bundel fotocopy akun TELLY01 milik atas nama TELLY WIDJAYA, Saldo MT4 dengan nominal 11.464,7 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.25.000.000,-, Rp.40.000.000,- Rp. 1Rp.71.918.940,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy email dari Samtrade, notifikasi top up sebesar 2.655 USD, 4.929 USD, 669 USD, 1.673 USD, 1.000,89 USD, dan 99 USD.
- 340) 1 (satu) bundel fotocopy akun TETY02 milik atas nama TETY WIGUNA, Saldo MT4 dengan nominal 10.275,8 USD, copy top up history Samtrade, copy email dari Samtrade, notifikasi top up sebesar 1.000 USD dan 9.009 USD; Akun TETY03, Saldo MT4 dengan nominal 13.696 USD, copy top up history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.000 USD, 5.200 USD, 4.800 USD, dan 1.005 USD.
- 341) 1 (satu) bundel fotocopy akun TRENGGA01 milik atas nama TEUKU RENGGA FELAMONA, Saldo MT4 dengan nominal 3.068 USD, cop top up history Samtrade, copy rekening koran nomor 5255222420 atas nama Teuku Rengga Felamona, copy bukti transfer via BCA sebesar Ro4.500.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun TRENGGA02, Saldo MT4 dengan nominal 1.895 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer sebesar

halaman **421** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Rp.3.000.888,-, Rp.3.000.888,-, Rp.3.000.888,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy rekening koran nomor 5255222420 atas nama Teuku Rengga Felamona.

342) 1 (satu) bundel fotocopy akun THASMANYUNUS64 milik atas nama THASMAN YUNUS, Saldo MT4 dengan nominal 26.342 USD, copy top up history Samtrade, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 6.919,9 USD dan 3.450,8 USD.

343) 1 (satu) bundel fotocopy akun THENSIAULIN milik atas nama THEN SIAU LIN ALS ANNA, Saldo MT4 dengan nominal 32.221 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.021 USDT, 12.881 USDT, 12.798 USDT, 101 USDT.

344) 1 (satu) bundel fotocopy akun THEODARIUS3 milik atas nama THEO DARIUS, Saldo MT4 dengan nominal 10.598 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Binance sebesar 2.700 USDT, 1.099 USDT, 504 USDT, dan 2.599 USDT.

345) 1 (satu) bundel fotocopy akun CRESENTIA2 milik atas nama THRESIANA, Saldo MT4 dengan nominal 22.344 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti top up dari Tokocrypto sebesar 8.223 USDT dan 4.475 USDT.

346) 1 (satu) bundel fotocopy akun TJANDERA1502 milik atas nama TJANDERA MINTARIYA, Saldo MT4 dengan nominal 1.182 USD.

347) 1 (satu) bundel fotocopy akun TJENGHUI128P milik atas nama TJENG HUI, Saldo MT4 dengan nominal 190.844 USD, cop top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.129.519.000,- Rp.158.301.000,- Rp.144.060.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Binance sebesar 22.200 USDT, 10 USDT, copy transaction history Binance, copy email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 11.850 USD, 6.000 USD, 4.200 USD, 9.800 USD, 10.870 USD, 8.820 USD, 10 USD, 9.990 USD, 3.000 USD, 7.529 USD, 10.000 USD, 2.228 USD, 1.088 USD, 34.650 USD, 30.999 USD, 21.978 USD; Akun TJENGHUI128S, saldo MT4 dengan nominal 160.304 USD, copy top up history, , copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.129.654.000,- Rp.158.466.000,- Rp.143.910.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 7.529 USDT, 3.000 USDT, 9.990 USDT, 2.228 USDT, 10.000 USDT, 6.269 USDT, 6.000 USDT, copy transaction history Binance, copy transaction history Binance copy email dari Samtrade

halaman **422** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notifikasi top up saldo sebesar 16.335 USD, 8.820 USD, 10.780 USD, 9.800 USD, 6.000 USD, 10.000 USD, 6.269 USD, 1.088 USD, 33.165 USD, 27.720 USD.

348) 1 (satu) bundel fotocopy akun TJIUHENDRA milik atas nama TJIU HENDRA TJIROKUSUMO, Saldo MT4 dengan nominal 14.164,7 USD, copy top up history Samtrade, copy top up via Binance sebesar 8.660 USDT; Akun TJIUHENDRA2, Saldo MT4 dengan nominal 46.841 USD, copy top up history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 35.214 USDT.

349) 1 (satu) bundel fotocopy akun DIDICHUNG milik atas nama TJOENG TJONDRO KURNIADI, Saldo MT4 dengan nominal 12.017 USD, copy top up history Samtrade, copy rekening koran BCA nomor 009584654 atas nama Tjoeng Tjondro Kurniadi, copy top up via Indodax sebesar 1.655 USDT, 286 USDT, 68 USDT, 33 USDT, 16 USDT, 1.418 USDT, 239 USDT, 5.136 USDT.

350) 1 (satu) bundel fotocopy akun TOMAN88 milik atas nama TOMAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.157 USD, copy top up via Tokocrypto sebesar 1.100 USDT.

351) 1 (satu) bundel fotocopy akun TOMSIR3 milik atas nama TOMSIR, Saldo MT4 dengan nominal 31.508 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp.147.550.000,- ke Benny Djuharto.

352) 1 (satu) bundel fotocopy akun BOWO26 milik atas nama TRI WIBOWO HERTANTO, Saldo MT4 dengan nominal 18.159 USD, dan saldo Sampay nominal 5.000, copy top up via Tokocrypto sebesar 1.045 USDT, 9.836 USDT, 2.492 USDT, 1.067 USDT, 1.019 USDT, copy email notifikasi top up saldo dari Samtrade sebesar 1.045 USD, 9.836 USD, 2.492 USD, 1.067 USD, 1.019 USD.

353) 1 (satu) bundel fotocopy akun TRISNA456 milik atas nama TRISNA WISANTA, Saldo MT4 dengan nominal 21.579 USD, copy funding history Samtrade, copy top up via Indodax sebesar 1.011 USDT dan 10.000 USDT, copy bukti internal transfer sebesar 5.000 USD; Akun TRISNA678, saldo MT4 dengan nominal 17.540 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 10.000 USDT dan 1.011 USDT.

354) 1 (satu) bundel fotocopy akun CLEO1 milik atas nama TSHIA ALLY, Saldo MT4 dengan nominal 3.050,9 USD, copy top up via Indodax sebesar 1.036 USDT, 1.037 USDT; Akun CLEO2, saldo MT4 dengan nominal

halaman **423** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.476 USD, copy top up via Indodax sebesar 3.500 USDT, 2.006 USDT, dan 1.036 USDT.

355) 1 (satu) bundel fotocopy akun MIRACLE777 milik atas nama UBINA SUTJIUTAMA, Saldo MT4 dengan nominal 4.335 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.46.000.000,- kepada PT. Batam Era Abadi, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.012 USDT; Akun MIRACLE888, saldo MT4 dengan nominal 15.545 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.150.000.557,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.024 USDT; Akun MIRACLE999, saldo MT4 dengan nominal 15.412 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.1.100.240,- Rp.145.000.240,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.012 USDT.

356) 1 (satu) bundel fotocopy akun UNTUNGSAMIDI milik atas nama UNTUNG SAMIDI, Saldo MT4 dengan nominal 0 USD dan saldo Sampay nominal 4.412, copy top up history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 2.077 USDT dan 2.040 USDT.

357) 1 (satu) bundel fotocopy akun USMANHIDAYAT milik atas nama USMAN HIDAYAT, Saldo MT4 dengan nominal 59.536,7 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via CIMB Niaga sebesar Rp.15.000.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Binance sebesar 1.500 USDT, 15.151 USDT, 10.000 USDT, 300 USDT, 5.000 USDT, 3.000 USDT, 10.000 USDT, dan 11 USDT; Akun USMANHIDAYAT1, Saldo MT4 dengan nominal 14.925,9 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti transfer via CIMB Niaga sebesar Rp.15.000.002,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Binance sebesar 1.000 USDT, 10.000 USDT, 5.000 USDT, 4.000 USDT, 10.000 USDT; Akun USMANHIDAYAT2, Saldo MT4 dengan nominal 12.528 USD, copy top up history Samtrade, copy bukti, copy bukti top up via Binance sebesar 1.000 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 10.000 USDT, 2.019 USDT, 4.000 USDT, 10.000 USDT, dan 1.059 USDT.

358) 1 (satu) bundel fotocopy akun VALENCIAJANICE1 milik atas nama VALENCIA JANICE, Saldo MT4 dengan nominal 53,7 USD dan saldo Sampay nominal 19.619 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.150.000.123,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.520 USDT.

halaman 424 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 359) 1 (satu) bundel fotocopy akun VALENCIA81 milik atas nama VALENCIA VERENA, Saldo MT4 dengan nominal 4 USD dan saldo Sampay nominal 1.435 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.859,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, cope email notifikasi top up dari Samtrade sebesar 1.021 USD.
- 360) 1 (satu) bundel fotocopy akun VANNYSC milik atas nama VANNYASIH SHINTA CENDRA, Saldo MT4 dengan nominal 10.000 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.118 USDT, 3.146 USDT, 2.392,8 USDT, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.250.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307.
- 361) 1 (satu) bundel fotocopy akun VEDY milik atas nama VEDY ERIYANTI, Saldo MT4 dengan nominal 10.083 USD, copy trading performance report Samtrade, copy funding history; Akun VEDY2, Saldo MT4 dengan nominal 32,8 USD dan saldo Sampay nominal 4.100 USD, copy trading performance report Samtrade; Akun VEDY3, Akun VEDY2, Saldo MT4 dengan nominal 4.106 USD, copy funding history Samtrade.
- 362) 1 (satu) bundel fotocopy akun VENICH27 milik atas nama VENNY CHRISTIE, Saldo MT4 dengan nominal 3.684 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.301 USDT, 1.044 USDT; Akun VENNYCH305, saldo MT4 dengan nominal 2.379 USD, copy bukti top up sebesar 1.351.
- 363) 1 (satu) bundel fotocopy akun PDJATNIKA milik atas nama VERONICA L. DJATNIKA, Saldo MT4 dengan nominal 3.384 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.24.000.777,- dan Rp.24.000.777,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.
- 364) 1 (satu) bundel fotocopy akun VICASH1 milik atas nama VICA SRI HANDAYANI, Saldo MT4 dengan nominal 5.791 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.001 USDT, 1.501 USDT, 1.044 USDT; Akun VICASH27, Saldo MT4 dengan nominal 6.177 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 3.601 USDT, 1.051 USDT.
- 365) 1 (satu) bundel fotocopy akun VINAKRIS milik atas nama VINA KRISTANTO, Saldo MT4 dengan nominal 5,8 dan saldo Sampay nominal 2.271 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 100 USDT, 521 USDT, 501 USDT, 690,99 USDT; Akun VINAKRIS3, Saldo MT4 dengan nominal 2.705,6 USD, copy bukti top up

halaman **425** sampai **440** perkara no. **677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via Tokocrypto sebesar 100 USDT, 903 USDT, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.463.486,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

366) 1 (satu) bundel fotocopy akun VIVITENDY milik atas nama VIVI TENDI, Saldo MT4 dengan nominal 5,631 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.067USDT, 3.090 USDT.

367) 1 (satu) bundel fotocopy akun WAGINAH milik atas nama WAGINAH, Saldo MT4 dengan nominal 6.272 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran nomor 1010880846 atas nama Waginah.

368) 1 (satu) bundel fotocopy akun WAHJUNI milik atas nama WAHJUNI INDRADAJA, Saldo MT4 dengan nominal 1.003 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 22 USDT dan 991 USDT; Akun WAHJUNI31, Saldo MT4 dengan nominal 1.003 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 989 USDT, 24 USDT; Akun WAHJUNI48, Saldo MT4 dengan nominal 1.003 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 21 USDT, 992 USDT.

369) 1 (satu) bundel fotocopy akun WAHYUDI2 milik atas nama WAHYUDI, Saldo MT4 dengan nominal 5.069 USD, copy funding history Samtrade, copy rekening koran nomor 2700170392 atas nama WAHYUDI.

370) 1 (satu) bundel fotocopy akun BOWO30 milik atas nama WASISTO HARIBOWO, Saldo MT4 dengan nominal 2.254 USD dan saldo 450, copy funding history Samtrade, copy bukti top up 1.061 USDT dan 1.049 USDT.

371) 1 (satu) bundel fotocopy akun WEISEN01 milik atas nama WEI SEN, Saldo MT4 dengan nominal 34.750 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.436.700.200,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

372) 1 (satu) bundel fotocopy akun WELNOV milik atas nama WELLA NOVICA, Saldo MT4 dengan nominal 2.594 USD dan saldo Sampay nominal 1.100, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.229,-, Rp.15.000.229,-, Rp.12.000.229,-, ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

373) 1 (satu) bundel fotocopy akun 1TLEPUK79 milik atas nama WIDIANTO, Saldo MT4 dengan nominal 20.194 USD dan saldo Sampay nominal 1.100, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 11.373 USDT dan 1.022 USDT; Akun 2TLEPUK79, saldo MT4 sebesar 20.194 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 10.278 USDT, 9.800 USDT, 4.072 USDT, 1.979 USDT;

halaman 426 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun TLEPUK79, saldo MT4 nominal 14.669 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 9.000 USDT, 1.022 USDT, 1.041 USDT, 306 USDT, 822 USDT, 4.000 USDT, 246 USDT.

374) 1 (satu) bundel fotocopy akun WIDY4RINI milik atas nama WIDYARINI KUSUMANINGRUM, Saldo MT4 dengan nominal 7.014 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.14.858.981,-, Rp.19.329.470,-, Rp.19.220.631,-, Rp.15.197.381,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

375) 1 (satu) bundel fotocopy akun WIHARTONOWEWE milik atas nama WIHARTONO MASTAN, Saldo MT4 dengan nominal 1.257 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.333,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun WIHARTONOWEWE2, saldo MT4 dengan nominal 3.433 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.332,-, Rp.30.000.077,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306; Akun WIHARTONOWEWE3, saldo MT4 dengan nominal 77.802 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.150.000.337,-, Rp.450.000.338,-, Rp.300.000.337,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306.

376) 1 (satu) bundel fotocopy akun WILLIS3 milik atas nama WILLI SUMARTA, Saldo MT4 dengan nominal 4.391 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.15.000.000,- ke Edi Maryanto, nomor rekening BRI 114401000422560, ke , Rp.5.700.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi, nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.050 USDT.

377) 1 (satu) bundel fotocopy akun KHUAN168 milik atas nama YANTI, Saldo MT4 dengan nominal 2.287 USD, copy funding history Samtrade.

378) 1 (satu) bundel fotocopy akun MAULANA25 milik atas nama YASYA MAULANA FAJRIN, SE, Saldo MT4 dengan nominal 7.317 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 2.539 USDT dan 3.501 USDT.

379) 1 (satu) bundel fotocopy akun YENTI02 milik atas nama YENTI, Saldo MT4 dengan nominal 10.082 USD, copy funding history Samtrade, Akun YENTI03, saldo MT4 dengan nominal 10.082 USD, copy funding history Samtrade.

380) 1 (satu) bundel fotocopy akun YERNI26 milik atas nama YERNI THEMA, Saldo MT4 dengan nominal 10.082 USD, copy funding history Samtrade,

halaman **427** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



copy bukti top up via Indodax sebesar 6.929 USDT, 2.040 USDT, 4.068 USDT, 2.072 USDT, 6.060 USDT, 3.933 USDT.

381) 1 (satu) bundel fotocopy akun YOHANSUTANDAR01 milik atas nama YOHAN SUTANDAR, Saldo MT4 dengan nominal 9.973 USD dan saldo Sampay nominal 100 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran atas nama Yohan Sutandar, copy bukti top up via Indodax sebesar 4.216,3 USDT; Akun YOHANSUTANDAR02, Saldo MT4 dengan nominal 9.944 USD dan saldo Sampay nominal 100 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran nomor 6970066746 atas nama Yohan Sutandar; Akun YOHANSUTANDAR03, Saldo MT4 dengan nominal 20.861 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 601 USDT, 3.750 USDT, 10.000 USDT.

382) 1 (satu) bundel fotocopy akun YONATAN0108 milik atas nama YONATAN, Saldo MT4 dengan nominal 4.388 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 49 USDT, 1669 USDT, 758 USDT, 657 USDT, 2.700 USDT.

383) 1 (satu) bundel fotocopy akun YONATHANO milik atas nama YONATHAN OKTAVIANUS, Saldo MT4 dengan nominal 2.345 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.058 USDT.

384) 1 (satu) bundel fotocopy akun YOSEPH milik atas nama YOSEPH MARTHEN, Saldo MT4 dengan nominal 26.180 USD, copy funding history Samtrade.

385) 1 (satu) bundel fotocopy akun YUDI001 milik atas nama YUDI APRIADI, Saldo MT4 dengan nomina 10.653 USD, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.000 USDT, 7.069 USDT, 193 USDT, 194 USDT; Akun YUI002, saldo MT4 nominal 1.127, copy bukti top up via Indodax sebesar 1.034 USDT.

386) 1 (satu) bundel fotocopy akun 5TLEPUK79 milik atas nama YULIANTI, Saldo MT4 dengan nominal 15.735 USD, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.034 USDT; Akun 6TLEPUK79, saldo MT4 nominal 11.855, copy bukti top up via Tokocrypto sebesar 1.034 USDT.

387) 1 (satu) bundel fotocopy akun YUNITA92 milik atas nama YUNITA, Saldo MT4 dengan nominal 6.816 USD, copy bukti transfer via BCA sebesar Rp.49.999.296,-, Rp.49.999.296,-, Rp.49.999.263,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306;

halaman **428** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 388) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Albert Muliawan
- 389) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Fransiska Prawiranegara Silaen
- 390) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Ficha Aprita Wulandari
- 391) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Federico Fandy
- 392) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Christine Novianti
- 393) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Anton Wijaya
- 394) 1 (satu) bundel fotocopy bukti Account Samtrade Fx atas nama Andi Kurnia Danusaputra
- 395) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Budiman Tjahyadikarta;
- 396) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Lo Eliz;
- 397) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Hanafi;
- 398) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Gede Bagus S;
- 399) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Christian Djaja;-
- 400) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Valentina Iskandar;
- 401) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Vera Chandra;
- 402) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Account Samtrade Fx atas nama Effendi Putra C;
- 403) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perkumpulan Solidaritas Investor Fin Triple Delapan Nomor 19 , tanggal 22 September 2022 yang di tandatangani oleh Notaris atas nama AUDRA MELANIE NICOLE MANEMBU, S.H., M.H., M.Kn;
- 404) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kuasa Substitusi;
- 405) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011306.AH.01.07.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Solidaritas Investor Fin Triple Delapan.

halaman **429** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 406) 1 (satu) bundel terjemahan pemohon: Goh Nai De: ke-2: 26.01.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 407) 1 (satu) bundel terjemahan Custodian Limited: Goh Thien Phong: Pertama: 19 Agustus 2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 408) 1 (satu) bundel terjemahan Limited: Chan Kheng Tek: ke-1: 25.08.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 409) 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Yudisial Interim: Goh Thien Phong: ke-3: 07.07.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 410) 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Yudisial Interim: Goh Thien Phong: ke-1: 12.05.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 411) 1 (satu) bundel terjemahan Pengurus: Goh Nai De: 3rd: 16.06.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 412) 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Peradilan Interim: Goh Thien Phong: ke-4: 29.07.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 413) 1 (satu) bundel terjemahan Manajer Yudisial: Goh Thien Phong: Kedua: 08.09.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 414) 1 (satu) bundel terjemahan Direktur: Goh Nai De: ke-4: 26.07.2022 di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;

halaman 430 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 415) 1 (satu) bundel terjemahan Samtrade Custodian Limited di bagian umum pengadilan tinggi Republik Singapura, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95;
- 416) 1 (satu) bundel terjemahan Update Tentang Pekerjaan Yang Selesai, yang ditandatangani oleh penerjemaah atas nama Soesilo dengan SK Gub.DKI Jakarta No.527/95.
- 417) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade MT4 73974319 dengan nominal USD 20.325 dengan Username erlansyah2, Akun Samtrade MT4 73973059 dengan nominal USD 4.677 dengan Username erlansyah1 dan Akun Samtrade MT4 73969804 dengan nominal USD 4.175 dengan Username erlansyah beserta bukti transfer;
- 418) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade MT4 73996489 dengan nominal USD 10.100 dengan Username rekotomox2 dan Akun Samtrade MT4 73955375 dengan nominal USD 10.364 dengan Username rekotomox1;
- 419) 1 (satu) bundel fotocopy Akun Samtrade MT4 73973582 dengan nominal USD 10.322 dengan Username bungar, Akun Samtrade MT4 73973612 dengan nominal USD 1.259 dengan Username bungar2 dan Akun Samtrade MT4 73973607 dengan nominal USD 1.259 dengan Username bungar1 beserta bukti transfer.
- 420) 300 (tiga ratus) lembar pecahan 100 (seratus) uang dollar Amerika;
- 421) 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) lembar pecahan 100 (seratus) uang dollar Singapura;
- 422) 3 (tiga) lembar pecahan 50 (lima puluh) uang dollar Singapura;
- 423) 1 (satu) lembar pecahan 10 (sepuluh) uang dollar Singapura;
- 424) 1 (tiga) lembar pecahan 5 (lima) uang dollar Singapura;
- 425) 8 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) uang dollar Singapura;
- 426) 2000 (dua ribu) lembar pecahan 100.000 (seratus ribu) uang rupiah.
- 427) 1 (satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Achmad Darmawan, NIK, 3674031009670001, nilai kerugian USD 18,386;
- 428) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Alfi Muhammad Argan Dhuhuri NIK 3374062712880003 nilai kerugian USD 7,849;
- 429) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Andi Liantono NIK 3672022910740002 nilai kerugian USD 2,695;
- 430) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Andrew Ebenhaezer Nathaniel NIK 3372020512830003 nilai kerugian USD 361;

halaman **431** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 431) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Andy Pratama Pangestu NIK 3374032107900001 nilai kerugian USD 569;
- 432) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Bobby Saputra NIK 2171021003860002 nilai kerugian USD 5,259;
- 433) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Candy Belinda Sachiko NIK 3578266008000003 nilai kerugian USD 6,595;
- 434) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Cenny Tanjung NIK 3578184702790001 nilai kerugian USD 10,008;
- 435) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Christiaan Widharto NIK 3671071504730010 nilai kerugian USD 4,567;
- 436) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Christinawati NIK 3173046410740004 nilai kerugian USD 71,538;
- 437) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Daniel Kristianto NIK 1471041904040001 nilai kerugian USD 9,278;
- 438) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama David NIK 1471042809750001 nilai kerugian USD 7,504;
- 439) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Delpina Siahaan NIK 1212134712920003 nilai kerugian USD 1,680;
- 440) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Devi Bastian NIK 3172052608780001 nilai kerugian USD 105,702;
- 441) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama DIANTO HAFENDI NIK 3172052712820004 nilai kerugian USD 1,032;
- 442) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Dwinanto Edy Marwan NIK 3671061102790001 nilai kerugian USD 12,705;
- 443) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Elfine Siahaan NIK 3578044701850004 nilai kerugian USD 8,867;
- 444) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Erni Dyah Susanti NIK 3175104412780006 nilai kerugian USD 147,712; -
- 445) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Gilang Airlangga Surikno NIK 6471051811900008 nilai kerugian USD 3,459;
- 446) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Gunawan Tedja Kusuma NIK 7171061105720001 nilai kerugian USD 10,016;
- 447) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Herlina Listyo NIK 3578085309610004 nilai kerugian USD 8,169;
- 448) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Juan MP Tampubolon NIK 3174030303950002 nilai kerugian USD 2,436;

halaman **432** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 449) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Khong Soei Lang NIK 3273114108530002 nilai kerugian USD 4,836;
- 450) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Lucky Edward Tjahjana NIK 3273112909750005 nilai kerugian USD 20,524;
- 451) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Melissa Sutandio NIK 3578085909830001 nilai kerugian USD 32,421;
- 452) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Michelle Sutandio NIK 3578086801890001 nilai kerugian USD 14,041;
- 453) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama MUHAEMIN NIK 3212110807950003 nilai kerugian USD 2,047;
- 454) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Nina syafitiri NIK 3171035009780010 nilai kerugian USD 1,367;
- 455) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama O Tjiang Bun NIK 1276042307480001 nilai kerugian USD 12,768;
- 456) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama R. Slamet Waluyo NIK 3275061404610009 nilai kerugian USD 6,275;
- 457) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Ratna Sari Wulandari NIK 3671067003770003 nilai kerugian USD 5,113;
- 458) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama RESYA INDRIAYUNI NIK 3273304306950001 nilai kerugian USD 2,120;
- 459) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Richard Sanjaya Gozal NIK 3515081511900008 nilai kerugian USD 3,569;
- 460) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Santi Damayanti NIK 3171035909730007 nilai kerugian USD 1,113;
- 461) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Shannon Gianina Gabrielia NIK 3578265311950002 nilai kerugian USD 8,355;
- 462) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Shireen Nirmal Kriplani NIK 3171055207830008 nilai kerugian USD 2,254;
- 463) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Sigit Sudwikatmono NIK 3172012808840008 nilai kerugian USD 13,000; -
- 464) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Sosialina Saragih NIK 3174035512610002 nilai kerugian USD 31,940;
- 465) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Sri Lily Sanjaya Ismael NIK 3273115011750008 nilai kerugian USD 10,179;
- 466) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Stacia Andani NIK 3275064304950017 nilai kerugian USD 4,833;

halaman **433** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 467) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Suherman NIK 3173043011680003 nilai kerugian USD 5,000;
- 468) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama surandi NIK 3171032812680009 nilai kerugian USD 3,564;
- 469) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama TAN JOHAN TANDRA NIK 3578110907630004 nilai kerugian USD 10,801;
- 470) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Teddy Suwita NIK 3273171109750002 nilai kerugian USD 30,453;
- 471) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tetra Wurianni NIK 3171034803800004 nilai kerugian USD 5,993;
- 472) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Theresia Bun NIK 3671036505740003 nilai kerugian USD 2,001;
- 473) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama TJIO LIP TJEN NIK 3175076712420006 nilai kerugian USD 14,172;
- 474) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tjoa Fendi NIK 3173040411780004 nilai kerugian USD 12,722;
- 475) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tjoa Henny NIK 3273176101770003 nilai kerugian USD 47,496;
- 476) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Tjoa Mei Ing NIK 3173044709520001 nilai kerugian USD 29,278;
- 477) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Wendi Susanto NIK 1671050311750006 nilai kerugian USD 4,000;
- 478) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama YENNY NIK 3672025210760002 nilai kerugian USD 15,820;
- 479) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Yenny Listiani NIK 6471056008790015 nilai kerugian USD 2,109;
- 480) 1 (Satu) bundel fotocopy bukti account Samtrade FX atas nama Yenny Tanjung NIK 7171065905760001 nilai kerugian USD 18,537
- 481) 2 (lembar) fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus Penunjukan STEFANUS & REKAN selaku Kuasa Hukum Pelapor, tanggal 25 Juli 2022, an Pemberi Kuasa : KAROLIN SABATINI TARIGAN;
- 482) 1 (satu) bundle legalisir Affidavit 1, tanggal 12 Juni 2022, tentang hasil sidang resmi SAMGOH selaku Pemilik SAMTRADE, broker FIN888 yang beroperasi di Indonesia. (Bahasa Inggris);
- 483) 1 (satu) bundle asli Appostile beserta rekam hasil barcode No AHU.5.AH.12.05.01-9296 tahun 2022, tanggal 08 Agustus 2022, hasil terjemahan tersumpah Affidavit 1, oleh Penerjemah Tersumpah EKO

halaman **434** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJAHYADI, No Ijin Penerjemah tersumpah 1765/2006, Penerjemah di Jakarta, tanggal 14 Juni 2022 yang dimohonkan oleh Pemohon bernama OKTAVIANUS SETIAWAN, tanggal Permohonan : 05 Agustus 2022, dengan keterangan **DOKUMEN TERJEMAHAN DIVISI UMUM PENGADILAN TINGGI**;

- 484) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir hasil foto screenshot promosi FIN888, MEDIA SOSIAL INSTAGRAM, milik PETERFI SUFANDRI sejak 20 November 2019 sampai dengan 22 Desember 2021;
- 485) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berupa foto screenshot Zoom PETERFI SUFANDRI untuk meyakinkan KORBAN bergabung FIN888, karena ada tokoh Pengusaha besar yaitu TJAHJADI RAHARDJA selaku WAKIL DIREKTUR PT. JABABEKA, Tbk;
- 486) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Brosur dengan judul "KEUNTUNGAN JOIN FIN888";
- 487) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Tutorial Menu Copy Trade FIN888;
- 488) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Marketing FIN888, dengan judul "Saatnya Uang Bekerja Buat Anda";
- 489) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Cara Panduan TOP UP uang;
- 490) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Cara "WD (PENARIKAN) DAN CARA DEPOSIT USDT DARI FIN888 KE INDODAX" oleh PETERFI SUFANDRI;
- 491) 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam ukuran 8GB yang berisi Video Promosi PETERFI SUFANDRI tentang FIN888 dan video berisi tanda terima SOMASI kepada TJAHJADI RAHARDJA telah diterima oleh Office Boy TJAHJADI RAHARDJA atas nama Mahfud tanggal 5 November 2022;
- 492) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Annex Q dan Annex R dari SAMTRADE FX yang menjelaskan percakapan antara SAMGOH kepada TJAHJADI RAHARDJA dan MARNO;
- 493) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir hasil perincian uang Para Nasabah FIN888 dari group telegram Fin888;
- 494) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perincian aliran Aset-aset dan uang Para Korban FIN888, antara lain dalam Rekening Bank, Safe box, USDT, Emas, dan dalam bentuk mata uang USD;
- 495) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Affidavit 3 (Bahasa Inggris), tanggal 16 Juni 2022, tentang hasil sidang resmi SAMGOH selaku Pemilik SAMTRADE, broker FIN888 yang beroperasi di Indonesia;

halaman 435 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 496) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir berupa Siaran Pers Kemendag Perihal Penindakan “PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TANPA IZIN”, tanggal 18 September 2021;
- 497) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Siaran Pers Kemendag, tanggal 02 Februari 2022, Perihal “**KEMENDAG BLOKIR 1.222 SITUS WEB PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ILEGAL**”, dalam edaran tersebut disebutkan FIN888 termaruk yang di blokir/illegal;
- 498) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Nomor : PR.04.01/155/BAPPEBTI/SD/07/2022, tanggal 13 Juli 2022, **Perihal : PELAPORAN TERKAIT PENAWARAN PAKET INVESTASI MENGGUNAKAN ROBOT TRADING**. FIN888, salah satu yang disebutkan melanggar ketentuan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014, jo UU NO 10 Tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 499) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir berupa Somasi tanggal 02 November 2022, No.0150/SG/MK, oleh Kantor PENGACARA STEFANUS & REKAN, kepada TJAHHJADI RAHARDJA beserta Tanda Terima Somasi, diterima oleh Staf Karyawan TJAHHJADI RAHARDJA, tanggal 03 November 2022.
- 500) 1 (satu) bundel asli legalisir Legal Opini Saksi Ahli TPPU Ibu Dr.Yenti Garnasih, SH, MH atas permohonan legal opini dari Oktavianus Setiawan, SH, CMED, CMLC, CRIP selaku Pemohon yang mewakili Korban FIN888;
- 501) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lembar Permohonan Perlindungan LPSK oleh Pemohon atas nama KAROLIN SABATINI selaku Korban/Pelapor FIN888, tanggal 14 Juli 2022;
- 502) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.Rajawali Bintang Mandiri selaku exchanger FIN888;
- 503) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.HAMPARAN ANUGRAH ILAHI selaku exchanger FIN888;
- 504) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.GIAT PRATAMA MANDIRI selaku exchanger FIN888;
- 505) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.SAMUDERA GIAT INDONESIA selaku exchanger FIN888;
- 506) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.SAMUDERA INDONESIA MANDIRI selaku exchanger FIN888;
- 507) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.GIAT BANGUN INDONESIA selaku exchanger FIN888

halaman 436 sampai 440 perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 508) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73953024 dengan saldo terakhir USD 91,020 atas nama A. Rizki Annisa beserta lampiran lainnya;
- 509) 3 (tiga) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73951806 (saldo terakhir USD2,048.29), ID MT4 73968217 (saldo terakhir USD 1,056.99), ID MT4 73974980 (saldo terakhir USD 1,189.15) atas nama Andre Nataniel beserta lampiran lainnya;
- 510) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73912655 dengan saldo terakhir USD 1,269.18 atas nama Bonifasius Todi Chrisavero beserta lampiran lainnya;
- 511) 3 (tiga) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73873641 (saldo terakhir USD 13,555), ID MT4 73874745 (saldo terakhir USD 24,855), ID MT4 73874745 (saldo terakhir USD 23,899) atas nama Conelis beserta lampiran lainnya;
- 512) 3 (tiga) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73884810 (saldo terakhir USD 16,389), ID MT4 73884810 (saldo terakhir USD 20,730), ID MT4 73904259 (saldo terakhir USD 20,730) atas nama Eka Sari Widjaya beserta lampiran lainnya;
- 513) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73907136 (saldo terakhir USD 15,678.81), ID MT4 73910768 (saldo terakhir USD 8,315.65) atas nama Heriani Rahayu Adimurti beserta lampiran lainnya;
- 514) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73910778 saldo terakhir USD 7,782.85 ID MT4 73975809 (saldo terakhir USD 7,744.86) atas nama Hertanti Sri Retnowati beserta lampiran lainnya;
- 515) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73983925 dengan saldo terakhir USD 2,822 atas nama Kevin Kurniawan Soegeng beserta lampiran lainnya;
- 516) 3 (tiga) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73913078 (saldo terakhir USD 18,931.29) ID MT 73917471 (saldo terakhir USD103,443.42) ID MT4 73916818 (saldo terakhir USD 18,000) atas nama M Ariyani B Dharmawan D beserta lampiran lainnya;
- 517) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73961951 dengan saldo terakhir USD 8,730.10 atas nama Maria Goreti Krisyani beserta lampiran lainnya;
- 518) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73971192 dengan saldo terakhir USD 4,272.57 atas nama Mokhammad Bagas Al Ghifari beserta lampiran lainnya;

halaman **437** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 519) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73992174 dengan saldo terakhir USD 9,919 atas nama Nagawan Soengeng beserta lampiran lainnya;
- 520) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73875587 (saldo terakhir USD 1,001) ID MT4 73891198 (saldo terakhir USD 7,580) atas nama Nathan beserta lampiran lainnya;
- 521) 1 (satu) bundel akun Samtrade ID MT4 73969555 dengan saldo terakhir USD 2,416.60 atas nama Ratna Ayu Savitri beserta lampiran lainnya;
- 522) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73997211 dengan saldo terakhir USD 10,296.25 atas nama RURI ENGGARIANI TL beserta lampiran lainnya;
- 523) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT4 73993871 (saldo terakhir USD 3356) dan ID MT4 74003309 (saldo terakhir USD 3,356) atas nama Saskhya Aulia Prima beserta lampiran lainnya;
- 524) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir akun Samtrade ID MT 473910775 (saldo terakhir USD 5,176.02) dan ID MT4 73972308 (saldo terakhir USD 4,557.81) atas nama Windono Suryo Pujo Nirmolo beserta lampiran lainnya;
- 525) 1 (satu) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73910772 dengan saldo terakhir USD 5,204.27 atas nama Windoto Aribowo beserta lampiran lainnya;
- 526) 3 (tiga) bundel legalisir akun Samtrade ID MT4 73967055 (saldo terakhir USD 128,212.37) ID MT4 73967057 (saldo terakhir USD 134,390) ID MT473967056 (saldo terakhir USD 93,432) atas nama Aida junie beserta lampiran lainnya;
- 527) 1 (satu) bundel akun Samtrade ID MT4 73967241 dengan saldo terakhir USD 11,171.61 atas nama Feronica beserta lampiran lainnya;
- 528) Legalisir akun Samtrade ID MT 73968588 (saldo terakhir USD 64,811), ID MT 73968589 (Saldo terakhir USD 13,089) atas nama Sabngatun beserta lampiran lainnya
- 529) 1 (satu) bundel Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 April 2023;
- 530) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti email dari attorney General's Chambers attention Deputy Public Prosecutors Mr. Suhas Malhotra and Ms. Janice See;
- 531) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir risalah rapat tanggal 11 Agustus 2022 bertempat di Kafe Pendekar Alam Sutra

halaman **438** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr



- 532) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2023 s/d 04-2023;
- 533) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 534) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2023 s/d 04-2023;
- 535) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2019 s/d 12-2019;
- 536) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2022 s/d 12-2022;
- 537) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2022 s/d 12-2022;
- 538) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Carry Chandra dengan nomor rekening 01760611111 periode 01-2020 s/d 12-2020;
- 539) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2020 s/d 12-2020;
- 540) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 541) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2019 s/d 12-2019;
- 542) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2021 s/d 12-2021;
- 543) 12) 1 (satu) bundle rekening koran atas nama Peterfi Sufandri dengan nomor rekening 041191206911 periode 01-2023 s/d 04-2023

Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama PETERFI SUFANDRI

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

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Kami, Yuli Effendi, SH., Mhum sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, SH., MH dan Harto Pancono, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Kami, Yuli Effendi, SH., Mhum sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri Sdri, Melda Siagian SH., MH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

halaman **440** sampai **440** perkara no. 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

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