



**PUTUSAN**

Nomor: 560/Pid.Sus./2021/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

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

1. Nama lengkap : Manan Pardede Alias Haros Anak dari S. Pardede
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/03 September 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abd. Chatab Lrg Bersama Rt. 017 Kelurahan Pasir Outih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Manan Pardede Alias Haros Anak dari S. Pardede ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan 12 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.kap/43/III/Res/2.5/2021/Ditreskrinus tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa Manan Pardede Alias Haros Anak dari S. Pardede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021.

Terdakwa didampingi oleh Rita Anggraini SH.MH, Amir Hamzah Sihombing dan Andi Mora SH Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Jambi berkantor di

*Halaman 1 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus./2021/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Prabu Silowangi no 11 Rt 23 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. Nomor 204/SKK.Pid Sus /LBH.JMB/VII/221 tanggal 19 Jil 2021 dan telah diregisterasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi No. 481/SK/Pid/Pn Jmb tanggal 28 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

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

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

1. Menyatakan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS ANAK Dari S.PARDEDE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain,atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga nya merupakan hasil tindak pidana perjudian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu pertama Pasal 45 ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 2 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam dakwaan kombinasi
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS ANAK Dari S.PARDEDE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (SATU) UNIT LAPTOP HP, MERK HP STREAM LAPTOP DENGAN SERIAL NUMBER S/N# 5CD8389B8F WARNA BIRU BESERTA CHARGER;
  2. 1 (SATU) UNIT PRINTER MERK CANON MP237 WARNA HITAM;
  3. 1 (SATU) UNIT ROUTER INDIHOME DENGAN MERK ZTE, NO. MESIN MAC: 9C-E9-1C-77-52-24, SN: ZTEGCCA12B84. NO. ID PELANGGAN / INTERNET: 111716154525. BESERTA KABEL POWER SUPPLY;
  4. 1 (SATU) UNIT ROUTER ZTE DENGAN NO. MESIN MAC: DC:DF:D6:4D:A3:36 (ROUTER ANDROID UNTUK MENYANYANGKAN TV) BESERTA KABEL POWER SUPPLY;
  5. 1 (SATU) UNIT MOUSE TANPA MERK WARNA MERAH HITAM;
  6. 1 (SATU) UNIT WIFI REPEATER DENGAN NO MESIN: MAC: 00E02093AC67 DAN SERIAL NUMBER: SN 2019418328M (PENGUAT SINYAL INTERNET);
  7. 1 (SATU) UNIT KEYBOARD ANGKA MINI MERK M-TECH;
  8. 1 (SATU) UNIT PENDINGIN LAPTOP / KIPAS LAPTOP DENGAN MERK DEEP COOL;
  9. 1 (Satu) Buah kartu ATM Britama Bisnis premium, No.Kartu : 5326-5950-0508-2594;
  10. 1 (Satu) Buah kartu ATM Mandiri Platinum, No. Kartu : 4617-0037-0526-6956;
  11. 1 (Satu) Buah buku tabungan BRI dengan No. Rekening : 1571024712810021 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG;
  12. 1 (Satu) Buah buku tabungan MANDIRI dengan No. Rekening : 110-00-0695614-5 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG;
  13. 1 (Satu) bundel rekapan nomor dan alat tulis;
  14. 2 (Dua) Buah kalkutor merk Citizen;
  15. 1 buah telepon genggam Nokia Warna Abu-Abu beserta 1 buah simcard telkomsel, model 1280, No. imei 1 : 351949/05/240426/9;
  16. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No. Imei : 358978097736628, No imei 2 : 358978097786623;

Halaman 3 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.imei 1 : 354878/08/667025/7;
18. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134 No Imei : 354853084348790;
19. 1 Buah Kalkulator;
20. 1 Tas berisi 7 bundel rekapan beserta alat tulis;
21. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134 No.imei 1 : 359755063932962;
22. 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel , Model TA-1017, No. imei 1 : 355831091293141, No. imei 2 : 355831091393149.
23. 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1034, No. Imei : 356037084871344, No. Imei : 356037084871351.
24. 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna putih beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1034, No. Imei 1 : 356961094517714, No. Imei 2 : 356961094567719.
25. 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 356016080936863.
26. 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 359755064405315.
27. 1 Buah telepon genggam jenis nexcom warna orange beserta simcard telkomsel.
28. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.Imei 1 : 359759061185383;
29. 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel , Model 105, No. imei 1 : 35713606/729816/7;
30. 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 354860082405910;
31. 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1114, No. Imei 1 : 35901795203262, No. Imei 2 : 359017095253267.
32. 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model 105, No. Imei 1 : 357136/06/470309/4.
33. 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 353724071774259.

Halaman 4 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

34. 1 Buah telepon genggam jenis Siomy Warna Putih Gold dengan 1 buah simcard telkomsel, Me id : 99001206367372, No. Imei 1 : 866763037347453, No. Imei 2 : 866763037347461.
35. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.Imei 1 : 359759061185383;
36. 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel , Model 105, No. imei 1 : 35713606/729816/7;
37. 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 354860082405910;
38. 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1114, No. Imei 1 : 35901795203262, No. Imei 2 : 359017095253267.
39. 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model 105, No. Imei 1 : 357136/06/470309/4.
40. 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 353724071774259.
41. 1 Buah telepon genggam jenis Siomy Warna Putih Gold dengan 1 buah simcard telkomsel, Me id : 99001206367372, No. Imei 1 : 866763037347453, No. Imei 2 : 866763037347461.
42. 1 (Satu) Tas berisi 7 (Tujuh) bundel rekapan beserta alat tulis.
43. 2 (Dua) Buah kalkutor merk citizen.
44. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No.imei 1 : 356961093666520, No imei 2 : 356961093766528.
45. 1 buah telepon genggam jenis Oppo A12 Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, No. imei 1 : 8685320568215255, No. imei 2 : 8685320568215248.
46. 1 Buah telepon genggam jenis Samsung Galaxy A50 Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, No. Imei 1 : 357180101598026, No Imei 2 : 357181101598024.
47. 1 Buah telepon genggam jenis Samsung lipat warna abu-abu beserta 1 buah simcard telkomsel, No. Imei : 35892402785539/3.
48. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No Imei : 354860089940539.
49. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1133, No Imei 1 : 354861081564384, No Imei 2 : 354861081564392.

Halaman 5 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1114, No. Imei 1 : 359017095647476, No. Imei 2 : 359017095697471.
51. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 359758064020159.
52. 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Putih dengan 1 buah simcard telkomsel Model TA-1034, No. Imei 1 : 356961095416989, No. Imei 2 : 356961094566984.
53. 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 359754064556771.
54. 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna Putih beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1034, No. Imei 1 : 358977090877926, No. Imei 2 : 358977090977924.
55. 1 Buah telepon genggam jenis Siomy Redmi 8 A PRO Beserta 1 buah simcard, No. Imei 1 : 862089047420880, No. Imei 2 : 862089047420898.
56. 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1034, No. Imei 1 : 355805095432392, No. Imei 2 : 355805095532399.
57. 1 Buah telepon genggam jenis Vivo Warna Hitam model V2026 dengan 1 buah simcard telkomsel, No. Imei 1 : 868061055045572, No. Imei 2 : 868061055045564.
58. 1 tas plastik berisi rekapan beserta alat tulis.
59. 1 Buah kalkulator merk citizen.
60. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei : 354853084894785.
61. 1 buah telepon genggam Nokia Warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei : 356016080645266.
62. 1 buah telepon genggam Nokia Warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei : 359755063991174.
63. 1 buah telepon genggam Nokia Warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model 105, No. Imei : 357880/05/795230/5.
64. 1 buah telepon genggam Nokia Warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 35485308489454546.
65. 1 buah telepon genggam Nokia Warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 3560160806455613.

Halaman 6 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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

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



66. 1 buah telepon genggam Vivo 1807 Warna Merah beserta 1 buah simcard telkomsel No.Imei 1 : 863387042492451, No. Imei 2 : 863387042492444.
67. 1 Tas berisi rekapan nomor dan alat tulis.
68. 1 Buah kalkulator merk Citizen.
69. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna putih beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No.imei 1 : 356961094517383, No imei 2 : 356961094567388.
70. 1 buah telepon genggam Nokia Warna Putih beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei 1 : 353724076935301.
71. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 356016080645795.
72. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 354860081532284.
73. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 354860089941818.
74. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 354860089941123.
75. 1 Buah telepon genggam jenis Samsung Galaxy J6 Warna HITAM dengan 1 buah simcard telkomsel dan 1 buah simcard axis, No. Imei 1 : 358471090264814, No Imei 2 : 358472090264812.
76. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1017, No.imei 1 : 355831099933045, No.imei 2 : 355831099983040.
77. 1 Bundel rekapan nomor berikut alat tulis.
78. 1 Buah Kalkulator merk Citizen.
79. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 359724069134442.
80. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model 105, No. Imei : 357880/05/786766/9.
81. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No.Imei:358562088043309, No imei :355862088443301.
82. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model 105, No.Imei:357879/05/569853/0.
83. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model 105, No. Imei 1 : 367136/06/729795/3.

Halaman 7 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 356016080939198.
85. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No. Imei 1 : 356036082161260, No. Imei 2 : 356036092161278.
86. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1174, No. Imei 1 : 357719103609453, No. Imei 2 : 357719103659458.
87. 1 Tas berisi 7 bundel rekapan beserta alat tulis.
88. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.imei 1 : 353724070628191.
89. 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel , Model 105, No. imei 1 : 357136/06/517668/8.
90. 1 buah telepon genggam Nokia Warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei 1 : 354860089820632.
91. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 356016080825132.
92. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1017, No. Imei : 355831091879733, No. Imei 2 : 355831091979731.
93. 1 Buah telepon genggam jenis Vivo V5Plus warna Putih Gold beserta 1 buah simcard XL, No. Imei 1 : 86371403238607, No Imei 2 : 863714032386064.
94. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek PAPERLINE warna Cokelat motif bunga.
95. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek KIKY warna Hijau.
96. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Biru motif batik.
97. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Hijau motif batik.
98. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek KIKY warna Hitam.
99. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Cokelat motif batik.
100. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Hijau motif kotak-kotak.
101. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Hitam Biru Dirampas untuk dimusnahkan.
102. 1 (satu) buah akun website yang menampilkan muatan perjudian dengan nama : INDOTOGEL, URL Login : <https://51.79.201.28//>

Halaman 8 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berpindah ke website URL :  
<http://indotogel1031020123.com/>;

103. 1 (satu) buah akun website yang menampilkan muatan perjudian dengan nama : INDOJITU TOGEL ONLINE, URL Login : <https://indojitu.website/>.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara ditutup.

104. Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri, dengan Nomor Rekening: 110-00-0695614-5, a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG;

105. Uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan Nomor Rekening: 2015-01-000502-56-8, a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG.

106. 1 Unit Ruko 3 lantai yang beralamat di kompleks perumahan safira residence, Jl Kopral Ramli Rt.46 Kel. Talang bakung Kec. Paal Merah kota Jambi dengan Sertifikat hak milik no. 11290 pemilik An. Syarani

107. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (R4), Plat No. Kendaraan: BH 8498 HC, Merek: MAZDA, Tipe Kendaraan: BT-50 DOUBLE CABIN 4X4 2.5 M/T (WLT), No. Mesin: WLAT1358633, No. Rangka: MM6UNYOW4D0923924, Warna: Putih, Tahun: 2012, berikut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pemilik a.n. MANAN PARDEDE.

108. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (R2), Plat No. Kendaraan: BH 6749 ZV, Merek: YAMAHA, Tipe Kendaraan: BT-2 W A/T, No. Mesin: E3W6E-0156711, No. Rangka: MH3SE88F0JJ032808, Warna: Merah, Tahun: 2018, berikut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pemilik a.n. SYARANI.

Dirampas untuk Negara.

109. 1 (satu) bundel print out rekening koran tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening: 2015-01-000502-56-8, a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG, periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 17 Maret 2021;

110. 1 (satu) bundel print out rekening koran tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 110-00-0695614-5, a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG, periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 17 Maret 2021, yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Maret 2021 an. Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG Anak dari ARIFIN SITANGGANG;

Halaman 9 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Dilampirkan di dalam berkas perkara

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

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisa di persidangan yang pada pokoknya bermohon putusan yang seringannya, dengan alasan terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa masih perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, terdakwa belum pernah dihukum,.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan terdakwa semula;

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

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa MANAN PARDEDE Alias HAROS Anak dari S.PARDEDE bersama-sama dengan Saksi RICCO SIAHAAN Alias LOLLY Anak dari SAUDUR, Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG Anak dari ARIFIN SITANGGANG, Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, saksi FERRY SIHOTANG, saksi GEDE AJI, saksi PETER PARDEDE, saksi BASAR DEDDIS, saksi EDI SUFNI, saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, saksi RUMINI, saksi AYU ANGGRAINI, saksi HORAS SIHOMBING (Penuntutan dilakukan secara terpisah) serta Sdr. IYAN BOGEL (DPO) pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.50 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Ruko 3 lantai di Perumahan Safira Resident RT. 46 Jl. Koprak Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Pal Merah Kota Jambi atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bermula ketika Tim Penindakan Hukum Kriminal Khusus Polda Jambi mendapat informasi sedang berlangsung kegiatan perjudian online Toto Gelap (Togel) di Ruko 3 lantai di Perumahan Safira Resident RT. 46 Jl. Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Pal Merah Kota Jambi, selanjutnya anggota Polda Jambi diantaranya Saksi ZECKY ARDOPERO S.H. Bin Drs. H. ASNAR CH, Saksi M. DIKA KASWARA Bin HASMID dan Saksi M. TRI APRIANSYAH IDRIS, S.H. Bin M. IDRIS AMIN langsung menuju alamat yang diinformasikan tersebut, saat itu dilakukan penggerebekkan di dalam ruko dan ternyata ditemukan saksi RICCO SIAHAAN Alias LOLLY Anak dari SAUDUR bersama sama dengan RICCO SIAHAAN Alias LOLLY Anak dari SAUDUR, Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG Anak dari ARIFIN SITANGGANG, Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, saksi FERRY SIHOTANG, saksi GEDE AJI, saksi PETER PARDEDE, saksi BASAR DEDDIS, saksi EDI SUFNI, saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, saksi RUMINI, saksi AYU ANGGRAINI, saksi HORAS SIHOMBING sedang merekap nomor/ angka Togel yang dipesan pembeli dari Penggepul dan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) unit Handphone, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Premium No. Kartu: 5326-5950-0508-2594, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum No. Kartu: 4617-0037-0526-6956, dan para saksi tersebut melakukan kegiatan judi togel atas perintah terdakwa, adapun cara permainan toto gelap (Togel) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pemesanan nomor togel dapat dilakukan setiap hari, adapun nomor yang dapat dipesan yaitu nomor togel Hongkong, Sydney dan Singapura. Pembeli dapat memesan nomor togel kepada Pengepul, adapun pesanan nomor yang dipesan bisa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dan pesanan angka tersebut sesuai keinginan dari pemesan dan harga pesanan angka tersebut sesuai dengan keinginan pemesan.
- Bahwa kemudian pengepul mengirimkan pesanan angka-angka pemesan dan harga pesanan tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke nomor hand phone yang disediakan khusus oleh Terdakwa MANAN untuk menerima pesanan nomor togel.
- Bahwa pembayaran togel tersebut diserahkan pemesan kepada pengepul, lalu pengepul menyerahkan uang pembelian togel tersebut kepada Sdr. IYAN BOGEL (DPO), selanjutnya Sdr. IYAN BOGEL (DPO) menyetorkannya kepada Saksi ARDA secara tunai maupun melalui transfer ke rekening Saksi ARDA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing pengepul mendapat jasa yaitu 30 % dari keseluruhan pesanan angka togel yang dibayarkan oleh Saksi ARDA melalui Sdr. IYAN BOGEL (DPO) dan untuk pemesan diberikan potongan 5 %.
- Bahwa kemudian nomor togel yang dikirimkan pengepul tersebut direkap oleh Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, Saksi FERRY SIHOTANG, Saksi BASAR DENNIS, Saksi EDI SUFNI, Saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, Saksi RUMINI, dan Saksi AYU ANGGRAINI untuk nomor Sidney, Hongkong maupun Singapura.
- Bahwa nomor yang sudah direkap oleh Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, Saksi FERRY SIHOTANG, Saksi BASAR DENNIS, Saksi EDI SUFNI, Saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, Saksi RUMINI, dan Saksi AYU ANGGRAINI, selanjutnya direkap khusus 2 (dua) angka (2D) oleh Saksi PETER PARDEDE Anak dari SAMSUDIN untuk dapat mengetahui angka berapa yang paling banyak dipesan, sedangkan pesanan 3 (tiga) angka (3D) direkap oleh Saksi GEDE AJI S.P. Bin NYOMAN SUDA untuk mengetahui pesanan angka yang paling banyak, sedangkan untuk merekap pesanan 4 (empat) angka (4D) dilakukan oleh perekap yang lain secara bergantian.
- Bahwa setelah diketahui pasangan angka terbanyak baik pasangan 2 angka, 3 angka maupun 4 angka selanjutnya dipilih masing-masing 2 sampai 5 pasangan angka tertinggi untuk diikuti dalam permainan judi toto gelap yang disediakan oleh Website INDOTOGE.NET dan Website INDO JITU oleh Saksi RICCO SIAHAAN maupun Sdr. IYAN BOGEL (DPO).
- Bahwa tidak semua pesanan nomor togel diikuti ke dalam kedua website tersebut, hanya pesanan angka yang tinggi saja, hal itu dilakukan Terdakwa MANAN agar apabila nomor terbanyak yang dipasang pemesan itu keluar maka Terdakwa MANAN tidak terlalu besar mengeluarkan uang untuk pembayarannya kepada pemesan.
- Bahwa kedua website tersebut sudah diakses yaitu Website INDOTOGE.NET menggunakan username MANAN dan Website INDO JITU dengan username jojer01, adapun rekening yang didaftarkan oleh Terdakwa MANAN pada Website INDOTOGE.NET maupun Website INDO JITU adalah rekening atas nama Syarani.
- Bahwa selanjutnya Saksi RICCO dan Sdr. IYAN BOGEL (DPO) membuka website INDOJITU dengan menggunakan lap top yang sudah disediakan oleh Terdakwa MANAN dengan cara membuka aplikasi chrome dan

Halaman 12 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetik di pencarian URL Link: <http://indojitu.website/>, kemudian langsung menuju INDOJITU, kemudian dimasukkan username jojer 01, setelah itu maka dipilih Login, selanjutnya akan muncul aturan permainan dan diklik setuju, kemudian akan keluar halaman utama untuk menginput nomor togel SGP (Singapura) pada bagian sebelah kanan, kemudian Saksi RICCO SIAHAAN memasukkan 2 (dua) sampai 5 (lima) pasangan angka tertinggi untuk pasangan 2 (dua) angka, 5 (lima) pasangan angka pesanan tertinggi untuk pasangan 3 (tiga) angka dan 5 (lima) pasangan angka pesanan tertinggi untuk pasangan 4 (empat).

- Bahwa untuk nomor togel Hongkong (HK) dan juga togel Sydney (SDY) juga diinput oleh Saksi RICCO ataupun Sdr. IYAN BOGEL (DPO).
- Bahwa Saksi RICCO SIAHAAN maupun Sdr. IYAN BOGEL (DPO) juga membuka website INDOTOGEL.NET sebagaimana cara membuka website INDOJITU, akan tetapi username untuk INDOTOGEL.NET adalah manan dan juga memasukkan 2 atau 5 pasangan angka tertinggi untuk pasangan 2 angka, 3 angka maupun 5 angka.
- Bahwa nomor togel Singapura yang keluar akan diketahui pada pukul 17.35 Wib melalui, nomor togel Hongkong akan diketahui pada pukul 23.00 wib dan nomor togel Sydney akan diketahui pada pukul 13.50 wib, untuk togel Hongkong dan Sydney dibuka setiap hari sedangkan togel singapura hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa apabila nomor yang dipesan sesuai dengan nomor togel yang keluar maka akan mendapat bayaran yaitu apabila pemasangan sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) maka untuk pemasangan 2 angka mendapat bayaran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 angka mendapat bayaran sebesar Rp.400.000,- dan untuk pasangan empat mendapat bayaran sebesar Rp.3.000.000,-, namun apabila angka yang dipesan tidak keluar maka uang yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- Bahwa untuk pemesan yang memesan dari pengepul maka juga akan mendapatkan bayaran seperti tersebut di atas dan pembayarannya dilakukan oleh Saksi ARDA ke rekening pengepul yang sudah memesan, namun apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan yang dipesan maka uangnya tidak dapat dikembalikan dan menjadi milik Terdakwa MANAN.

Bahwa Terdakwa MANAN membayar upah untuk Saksi RICCO SIAHAAN Alias LOLLY Anak dari SAUDUR, Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG Anak dari ARIFIN SITANGGANG, Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN,

Halaman 13 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi UMAR WIJAYA, saksi FERRY SIHOTANG, saksi GEDE AJI, saksi PETER PARDEDE, saksi BASAR DEDDIS, saksi EDI SUFNI, saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, saksi RUMINI, saksi AYU ANGGRAINI, saksi HORAS SIHOMBING serta Sdr. IYAN BOGEL (DPO) setiap minggunya dengan total keseluruhan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang pembayarannya melalui Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG.

Bahwa terdakwa MANAN PARDEDE Alias HAROS Anak dari S. PARDEDE bersama-sama dengan Saksi RICCO SIAHAAN Alias LOLLY Anak dari SAUDUR, Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG Anak dari ARIFIN SITANGGANG, Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, saksi FERRY SIHOTANG, saksi GEDE AJI, saksi PETER PARDEDE, saksi BASAR DEDDIS, saksi EDI SUFNI, saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, Saksi RUMINI, saksi AYU ANGGRAINI, saksi HORAS SIHOMBING serta Sdr. IYAN BOGEL (DPO) tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MANAN PARDEDE Alias HAROS Anak dari S. PARDEDE bersama-sama dengan Saksi RICCO SIAHAAN Alias LOLLY Anak dari SAUDUR, Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG Anak dari ARIFIN SITANGGANG, Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, saksi FERRY SIHOTANG, saksi GEDE AJI, saksi PETER PARDEDE, saksi BASAR DEDDIS, saksi EDI SUFNI, saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, saksi RUMINI, saksi AYU ANGGRAINI, saksi HORAS SIHOMBING (Penuntutan dilakukan secara terpisah) serta Sdr. IYAN BOGEL (DPO) pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.50 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Ruko 3 lantai di Perumahan Safira Resident RT. 46 Jl. Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Pal Merah Kota Jambi atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai

Halaman 14 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



pencabarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada awalnya Tim Penindakan Hukum Kriminal Khusus Polda Jambi mendapat informasi sedang berlangsung kegiatan perjudian online Toto Gelap (Togel) di Ruko 3 lantai di Perumahan Safira Resident RT. 46 Jl. Koprak Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Pal Merah Kota Jambi, selanjutnya anggota Polda Jambi diantaranya Saksi ZECKY ARDOPERO S.H. Bin Drs. H. ASNAR CH, Saksi M. DIKA KASWARA Bin HASMID dan Saksi M. TRI APRIANSYAH IDRIS, S.H. Bin M. IDRIS AMIN langsung menuju alamat yang diinformasikan tersebut, saat itu dilakukan penggerebekan di dalam ruko dan ternyata ditemukan saksi RICCO SIAHAAN Alias LOLLY Anak dari SAUDUR bersama sama dengan RICCO SIAHAAN Alias LOLLY Anak dari SAUDUR, Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG Anak dari ARIFIN SITANGGANG, Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, saksi FERRY SIHOTANG, saksi GEDE AJI , saksi PETER PARDEDE, saksi BASAR DEDDIS, saksi EDI SUFNI, saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, saksi RUMINI , saksi AYU ANGGRAINI , saksi HORAS SIHOMBING sedang merekap nomor/ angka Togel yang dipesan pembeli dari Penggepul dan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) unit Handphone, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Premium No. Kartu: 5326-5950-0508-2594, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum No. Kartu: 4617-0037-0526-6956, dan para saksi tersebut melakukan kegiatan judi togel atas perintah terdakwa ,adapun cara permainan toto gelap (Togel) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pemesanan nomor togel dapat dilakukan setiap hari, adapun nomor yang dapat dipesan yaitu nomor togel Hongkong, Sydney dan Singapura. Pembeli dapat memesan nomor togel kepada Pengepul, adapun pesanan nomor yang dipesan bisa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dan pesanan angka tersebut sesuai keinginan dari pemesan dan harga pesanan angka tersebut sesuai dengan keinginan pemesan.
- Bahwa kemudian pengepul mengirimkan pesanan angka-angka pemesan dan harga pesanan tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke nomor hand phone yang disediakan khusus oleh Terdakwa MANAN untuk menerima pesanan nomor togel.
- Bahwa pembayaran togel tersebut diserahkan pemesan kepada pengepul, lalu pengepul menyerahkan uang pembelian togel tersebut kepada Sdr. IYAN BOGEL (DPO), selanjutnya Sdr. IYAN BOGEL (DPO)

Halaman 15 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkannya kepada Saksi ARDA secara tunai maupun melalui transfer ke rekening Saksi ARDA.

- Bahwa masing-masing pengepul mendapat jasa yaitu 30 % dari keseluruhan pesanan angka togel yang dibayarkan oleh Saksi ARDA melalui Sdr. IYAN BOGEL (DPO) dan untuk pemesan diberikan potongan 5 %.
- Bahwa kemudian nomor togel yang dikirimkan pengepul tersebut direkap oleh Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, Saksi FERRY SIHOTANG, Saksi BASAR DENNIS, Saksi EDI SUFNI, Saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, Saksi RUMINI, dan Saksi AYU ANGGRAINI untuk nomor Sidney, Hongkong maupun Singapura.
- Bahwa nomor yang sudah direkap oleh Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, Saksi FERRY SIHOTANG, Saksi BASAR DENNIS, Saksi EDI SUFNI, Saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, Saksi RUMINI, dan Saksi AYU ANGGRAINI, selanjutnya direkap khusus 2 (dua) angka (2D) oleh Saksi PETER PARDEDE Anak dari SAMSUDIN untuk dapat mengetahui angka berapa yang paling banyak dipesan, sedangkan pesanan 3 (tiga) angka (3D) direkap oleh Saksi GEDE AJI S.P. Bin NYOMAN SUDA untuk mengetahui pesanan angka yang paling banyak, sedangkan untuk merekap pesanan 4 (empat) angka (4D) dilakukan oleh perekap yang lain secara bergantian.
- Bahwa setelah diketahui pasangan angka terbanyak baik pasangan 2 angka, 3 angka maupun 4 angka selanjutnya dipilih masing-masing 2 sampai 5 pasangan angka tertinggi untuk diikuti dalam permainan judi toto gelap yang disediakan oleh Website INDOTOGEL.NET dan Website INDO JITU oleh Saksi RICCO SIAHAAN maupun Sdr. IYAN BOGEL (DPO).
- Bahwa tidak semua pesanan nomor togel diikuti ke dalam kedua website tersebut, hanya pesanan angka yang tinggi saja, hal itu dilakukan Terdakwa MANAN agar apabila nomor terbanyak yang dipasang pemesan itu keluar maka Terdakwa MANAN tidak terlalu besar mengeluarkan uang untuk pembayarannya kepada pemesan.
- Bahwa kedua website tersebut sudah diakses yaitu Website INDOTOGEL.NET menggunakan username MANAN dan Website INDO JITU dengan username jojer01, adapun rekening yang didaftarkan oleh Terdakwa MANAN pada Website INDOTOGEL.NET maupun Website INDO JITU adalah rekening atas nama Syarani.

Halaman 16 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 Saksi RICCO dan Sdr. IYAN BOGEL (DPO) membuka website INDOJITU dengan menggunakan lap top yang sudah disediakan oleh Terdakwa MANAN dengan cara membuka aplikasi chrome dan mengetik di pencarian URL Link: <http://indojitu.website/>, kemudian langsung menuju INDOJITU, kemudian dimasukkan username jojer01, setelah itu maka dipilih Login, selanjutnya akan muncul aturan permainan dan diklik setuju, kemudian akan keluar halaman utama untuk menginput nomor togel SGP (Singapura) pada bagian sebelah kanan, kemudian Saksi RICCO SIAHAAN memasukkan 2 (dua) sampai 5 (lima) pasangan angka tertinggi untuk pasangan 2 (dua) angka, 5 (lima) pasangan angka pesanan tertinggi untuk pasangan 3 (tiga) angka dan 5 (lima) pasangan angka pesanan tertinggi untuk pasangan 4 (empat).
- Bahwa untuk nomor togel Hongkong (HK) dan juga togel Sydney (SDY) juga diinput oleh Saksi RICCO ataupun Sdr. IYAN BOGEL (DPO).
- Bahwa Saksi RICCO SIAHAAN maupun Sdr. IYAN BOGEL (DPO) juga membuka website INDOTOGEL.NET sebagaimana cara membuka website INDOJITU, akan tetapi username untuk INDOTOGEL.NET adalah manan dan juga memasukkan 2 atau 5 pasangan angka tertinggi untuk pasangan 2 angka, 3 angka maupun 5 angka.
- Bahwa nomor togel Singapura yang keluar akan diketahui pada pukul 17.35 Wib melalui, nomor togel Hongkong akan diketahui pada pukul 23.00 wib dan nomor togel Sydney akan diketahui pada pukul 13.50 wib, untuk togel Hongkong dan Sydney dibuka setiap hari sedangkan togel singapura hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa apabila nomor yang dipesan sesuai dengan nomor togel yang keluar maka akan mendapat bayaran yaitu apabila pemasangan sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) maka untuk pemasangan 2 angka mendapat bayaran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 angka mendapat bayaran sebesar Rp.400.000,- dan untuk pasangan empat mendapat bayaran sebesar Rp.3.000.000,-, namun apabila angka yang dipesan tidak keluar maka uang yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- Bahwa untuk pemesan yang memesan dari pengepul maka juga akan mendapatkan bayaran seperti tersebut di atas dan pembayarannya dilakukan oleh Saksi ARDA ke rekening pengepul yang sudah memesan, namun apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan yang dipesan maka uangnya tidak dapat dikembalikan dan menjadi milik Terdakwa MANAN.

Halaman 17 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MANAN membayar upah untuk Saksi RICCO SIAHAAN Alias LOLLY Anak dari SAUDUR, Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG Anak dari ARIFIN SITANGGANG, Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, saksi FERRY SIHOTANG, saksi GEDE AJI , saksi PETER PARDEDE, saksi BASAR DEDDIS, saksi EDI SUFNI, saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, saksi RUMINI, saksi AYU ANGGRAINI, Saksi HORAS SIHOMBING dan Sdr. IYAN BOGEL (DPO) setiap minggunya dengan total keseluruhan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang pembayarannya melalui Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG.

Bahwa Terdakwa MANAN PARDEDE Alias HAROS Anak dari S.PARDEDE bersama-sama dengan Saksi RICCO SIAHAAN Alias LOLLY Anak dari SAUDUR, Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG Anak dari ARIFIN SITANGGANG, Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, saksi FERRY SIHOTANG, saksi GEDE AJI , saksi PETER PARDEDE, saksi BASAR DEDDIS, saksi EDI SUFNI, saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, Saksi RUMINI, saksi AYU ANGGRAINI, Saksi HORAS SIHOMBING Sdr. IYAN BOGEL (DPO) tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MANAN PARDEDE Alias HAROS Anak dari S.PARDEDE pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 17.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Ruko 3 lantai di Perumahan Safira Resident RT. 46 Jl. Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Pal Merah Kota Jambi atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga nya merupakan hasil tindak pidana perjudian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Tim Penindakan Hukum Kriminal Khusus Polda Jambi mendapat informasi sedang berlangsung kegiatan perjudian online Toto Gelap

Halaman 18 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

(Togel) di Ruko 3 lantai di Perumahan Safira Resident RT. 46 Jl. Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Pal Merah Kota Jambi, selanjutnya anggota Polda Jambi diantaranya Saksi ZECKY ARDOPERO S.H. Bin Drs. H. ASNAR CH, Saksi M. DIKA KASWARA Bin HASMID dan Saksi M. TRI APRIANSYAH IDRIS, S.H. Bin M. IDRIS AMIN langsung menuju alamat yang diinformasikan tersebut, saat itu dilakukan penggerebekkan di dalam ruko dan ternyata ditemukan saksi RICCO SIAHAAN Alias LOLLY Anak dari SAUDUR bersama sama dengan RICCO SIAHAAN Alias LOLLY Anak dari SAUDUR, Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG Anak dari ARIFIN SITANGGANG, Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, saksi FERRY SIHOTANG, saksi GEDE AJI, saksi PETER PARDEDE, saksi BASAR DEDDIS, saksi EDI SUFNI, saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, saksi RUMINI, saksi AYU ANGGRAINI, saksi HORAS SIHOMBING sedang merekap nomor/ angka Togel yang dipesan pembeli dari Penggepul dan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) unit Handphone, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Premium No. Kartu: 5326-5950-0508-2594, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum No. Kartu: 4617-0037-0526-6956, dan para saksi tersebut melakukan kegiatan judi togel atas perintah terdakwa, adapun cara permainan toto gelap (Togel) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pemesanan nomor togel dapat dilakukan setiap hari, adapun nomor yang dapat dipesan yaitu nomor togel Hongkong, Sydney dan Singapura. Pembeli dapat memesan nomor togel kepada Pengepul, adapun pesanan nomor yang dipesan bisa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dan pesanan angka tersebut sesuai keinginan dari pemesan dan harga pesanan angka tersebut sesuai dengan keinginan pemesan.
- Bahwa kemudian pengepul mengirimkan pesanan angka-angka pemesan dan harga pesanan tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke nomor hand phone yang disediakan khusus oleh Saksi MANAN untuk menerima pesanan nomor togel.
- Bahwa pembayaran togel tersebut diserahkan pemesan kepada pengepul, lalu pengepul menyerahkan uang pembelian togel tersebut kepada Sdr. IYAN BOGEL (DPO), selanjutnya Sdr. IYAN BOGEL (DPO) menyetorkannya kepada Saksi ARDA secara tunai maupun melalui transfer ke rekening Saksi ARDA.
- Bahwa masing-masing pengepul mendapat jasa yaitu 30 % dari keseluruhan pesanan angka togel yang dibayarkan oleh Saksi ARDA

Halaman 19 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

## Disclaimer

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

melalui Sdr. IYAN BOGEL (DPO) dan untuk pemesan diberikan potongan 5 %.

- Bahwa kemudian nomor togel yang dikirimkan pengepul tersebut direkap oleh Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, Saksi FERRY SIHOTANG, Saksi BASAR DENNIS, Saksi EDI SUFNI, Saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, Saksi RUMINI, dan Saksi AYU ANGGRAINI untuk nomor Sidney, Hongkong maupun Singapura.
- Bahwa nomor yang sudah direkap oleh Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, Saksi FERRY SIHOTANG, Saksi BASAR DENNIS, Saksi EDI SUFNI, Saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, Saksi RUMINI, dan Saksi AYU ANGGRAINI, selanjutnya direkap khusus 2 (dua) angka (2D) oleh Saksi PETER PARDEDE Anak dari SAMSUDIN untuk dapat mengetahui angka berapa yang paling banyak dipesan, sedangkan pesanan 3 (tiga) angka (3D) direkap oleh Saksi GEDE AJI S.P. Bin NYOMAN SUDA untuk mengetahui pesanan angka yang paling banyak, sedangkan untuk merekap pesanan 4 (empat) angka (4D) dilakukan oleh perekap yang lain secara bergantian.
- Bahwa setelah diketahui pasangan angka terbanyak baik pasangan 2 angka, 3 angka maupun 4 angka selanjutnya dipilih masing-masing 2 sampai 5 pasangan angka tertinggi untuk diikuti dalam permainan judi toto gelap yang disediakan oleh Website INDOTOGEL.NET dan Website INDO JITU oleh Terdakwa RICCO SIAHAAN maupun Sdr. IYAN BOGEL (DPO).
- Bahwa tidak semua pesanan nomor togel diikuti ke dalam kedua website tersebut, hanya pesanan angka yang tinggi saja, hal itu dilakukan Saksi MANAN agar apabila nomor terbanyak yang dipasang pemesan itu keluar maka Saksi MANAN tidak terlalu besar mengeluarkan uang untuk pembayarannya kepada pemesan.
- Bahwa kedua website tersebut sudah diakses yaitu Website INDOTOGEL.NET menggunakan username MANAN dan Website INDO JITU dengan username jojer01, adapun rekening yang didaftarkan oleh Saksi MANAN pada Website INDOTOGEL.NET maupun Website INDO JITU adalah rekening atas nama Syarani.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RICCO dan Sdr. IYAN BOGEL (DPO) membuka website INDOJITU dengan menggunakan lap top yang sudah disediakan oleh Saksi MANAN dengan cara membuka aplikasi chrome dan mengetik di pencarian URL Link: <http://indojitu.website/>, kemudian

Halaman 20 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju INDOJITU, kemudian dimasukkan username jojer01, setelah itu maka dipilih Login, selanjutnya akan muncul aturan permainan dan diklik setuju, kemudian akan keluar halaman utama untuk menginput nomor togel SGP (Singapura) pada bagian sebelah kanan, kemudian Terdakwa RICCO SIAHAAN memasukkan 2 (dua) sampai 5 (lima) pasangan angka tertinggi untuk pasangan 2 (dua) angka, 5 (lima) pasangan angka pesanan tertinggi untuk pasangan 3 (tiga) angka dan 5 (lima) pasangan angka pesanan tertinggi untuk pasangan 4 (empat).

- Bahwa untuk nomor togel Hongkong (HK) dan juga togel Sydney (SDY) juga diinput oleh Terdakwa RICCO ataupun Sdr. IYAN BOGEL (DPO).
- Bahwa Terdakwa RICCO SIAHAAN maupun Sdr. IYAN BOGEL (DPO) juga membuka website INDOTOGEL.NET sebagaimana cara membuka website INDOJITU, akan tetapi username untuk INDOTOGEL.NET adalah manan dan juga memasukkan 2 atau 5 pasangan angka tertinggi untuk pasangan 2 angka, 3 angka maupun 5 angka.
- Bahwa nomor togel Singapura yang keluar akan diketahui pada pukul 17.35 Wib melalui, nomor togel Hongkong akan diketahui pada pukul 23.00 wib dan nomor togel Sydney akan diketahui pada pukul 13.50 wib, untuk togel Hongkong dan Sydney dibuka setiap hari sedangkan togel singapura hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa apabila nomor yang dipesan sesuai dengan nomor togel yang keluar maka akan mendapat bayaran yaitu apabila pemasangan sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) maka untuk pemasangan 2 angka mendapat bayaran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 angka mendapat bayaran sebesar Rp.400.000,- dan untuk pasangan empat mendapat bayaran sebesar Rp.3.000.000,-, namun apabila angka yang dipesan tidak keluar maka uang yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- Bahwa untuk pemesan yang memesan dari pengepul maka juga akan mendapatkan bayaran seperti tersebut di atas dan pembayarannya dilakukan oleh Saksi ARDA ke rekening pengepul yang sudah memesan, namun apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan yang dipesan maka uangnya tidak dapat dikembalikan dan menjadi milik Saksi MANAN.

Bahwa Terdakwa MANAN membayar upah untuk Saksi RICCO SIAHAAN Alias LOLLY Anak dari SAUDUR, Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG Anak dari ARIFIN SITANGGANG, Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, saksi FERRY SIHOTANG, saksi GEDE AJI, saksi PETER

Halaman 21 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

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

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDEDE, saksi BASAR DEDDIS, saksi EDI SUFNI, saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, Saksi RUMINI, Saksi AYU ANGGRAINI, Saksi HORAS SIHOMBING dan Sdr. IYAN BOGEL (DPO) setiap minggunya dengan total keseluruhan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang pembayarannya melalui Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG.

Bahwa rekening yang digunakan Terdakwa MANAN dalam usaha toto gelap tersebut yaitu rekening Bank Mandiri dengan No.Rek 11000-0787620-1 a.n.SYARANI, untuk Website <https://indotogel1031020123.com>, dan Rekening Bank BCA dengan No.Rek : 8190220495 a.n. SYARANI untuk Website : <http://indojitu.website/>, dan Terdakwa MANAN juga menggunakan rekening Bank BRI no. rekening 1571024712810021 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG dan Rekening Bank Mandiri No : 110-00-0695614-5 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG sebagai rekening penampung uang atau “setoran” kegiatan judi toto gelap tersebut, sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal Maret 2021 terdapat adanya mutasi transaksi berupa transaksi outgoing transfer (*transfer keluar*) dari rekening BRI nomor 201501000502568 a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG yang digunakan oleh Terdakwa MANAN untuk menampung setoran dari pengepul ke rekening SYARANI Nomor : 201501000400562 adapun transaksi tersebut dilakukan atas perintah dari Terdakwa MANAN ke Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG.

Bahwa uang masuk ke rekening BRI dan Mandiri milik Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG selama periode 2018 sampai dengan Maret 2021 diketahui terdapat dana masuk yang diduga merupakan uang terkait setoran perjudian sekurang-kurangnya sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) transaksi kredit total sebesar Rp.4.884.584.000,- (empat miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan uang keluar (debet) dari rekening penampungan setoran judi milik saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG terdapat sekitar 20 (duapuluh) transaksi debet ke rekening SYARANI (rekening milik istri Terdakwa MANAN yang dikuasai oleh Terdakwa MANAN) senilai total Rp.495.000.000,00,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Bahwa uang keuntungan hasil usaha toto gelap yang diperoleh Terdakwa MANAN digunakan untuk membeli beberapa aset dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil MAZDA jenis double cabin BH 8498 HC warna putih a.n. MANAN PARDEDE pada bulan Agustus 2018 yang dibeli dari pemilik PT. Barsora Sejahtera Bersama dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 22 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Fino BH 6749 ZV warna merah a.n. SYARANI pada bulan Januari 2019 yang dibeli di dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi.
- 1 (satu) unit Ruko SHM No. 11290 an. SYARANI d/a Perumahan SAFIRA Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi pada tanggal 23 September 2020 seharga Rp. 380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan akta jual beli Nomor : 538/2020;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 huruf t UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

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

1. Zecky Ardopero SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian
- Bahwa yang dilaporkan adalah 14 (empat belas) orang pelaku judi togel online sebagai berikut:
  - a. RICCO SIAHAAN, laki-laki, 36 tahun, swasta, alamat Perumahan safira jl. Kopral ramli Kel. Talang bakung Kec. Paal.Merah Kota Jambi.
  - b. UMAR WIJAYA, laki-laki, 39 tahun, swasta, alamat Perum. Asri Lrg. Tembesu No. 5, RT. 54, Kel. Lintas Selatan, Kec. Palmerah, Kota Jambi.
  - c. GEDE AJI S.P., laki-laki, 40 tahun, swasta, alamat Jl. Pangeran Antasari No. 26 Rt. 33 Rw. 10 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
  - d. PETER PARDEDE, laki-laki, 46 tahun, swasta, alamat Jl. Jendral Sudirman, Rt.25, Kel. Jambi Selatan, Kota Jambi.
  - e. BASAR DENNIS, laki-laki, 47 tahun, swasta, alamat Jl. Kol. Pol Taher No.70 Rt.19 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
  - f. RONAL SUKAMTO, laki-laki, 25 tahun, swasta, alamat Rt.10 Rw.04 Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur , Kota Jambi.
  - g. EDI SUFNI, laki-laki, 37 tahun, swasta, alamat Rt.16 Kel.Sulanjana Kec.Jambi Timur , Kota Jambi.
  - h. EFRISUNIKA SIHOMBING, Perempuan, 25 tahun, swasta, alamat Lr.Bersama Pasir Putih Kota Jambi , Kota Jambi.
  - i. ARDA, Perempuan, 38 tahun, swasta, alamat Perumahan Asturi Kel. Beringin, Kota Jambi.

Halaman 23 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. RUMINI, Perempuan, 39 tahun, swasta, alamat Kumpul M. Taher Kel. Talang Banjar, Kota Jambi.
- k. MANAN PARDEDE, Jambi, 53 tahun, swasta, alamat Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- l. FERRY SIHOTANG, Jambi, 39 tahun, swasta, alamat Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- m. AYU ANGGRAINI, 31 tahun, swasta, alamat Jl. Arjuna Lr. Marene rt 29 Kelurahan Eka Jaya.
- n. HORAS SIHOMBING
- Bahwa Barang bukti yang dilaporkan sebagai alat bantu yang digunakan ke 14 (empat belas) orang pelaku judi togel online tersebut adalah :
    - 23 (dua puluh tiga) unit handphone merk Nokia.
    - 1 (satu) unit Laptop.
    - 1 (satu) buah printer.
    - 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Premium No Kartu : 5326-5950-0508 -2594.
    - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum. No Kartu : 4617-0037-0526-6956.
  - Bahwa yang menjadi dasarnya untuk membuat laporan terhadap dugaan Tindak Pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 KUHPidana Subsider Pasal 303 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana adalah setelah anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jambi melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti terhadap 14 (empat belas orang) pelaku dugaan tindak pidana judi togel online.
  - Bahwa yang menjadi bos dari dugaan tindak pidana judi togel online yang saksi laporkan adalah saudara MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE.
  - Bahwa cara pelaku dugaan tindak pidana judi togel online dalam melakukan aktivitas perjudian tersebut yaitu dengan cara mengumpulkan nomor-nomor togel dari para agen / pengepul yang kemudian di unggah kepada situs website indotogel.net.
  - Bahwa omset yang dihasilkan oleh pelaku judi togel online tersebut sebesar

Halaman 24 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) / hari.

- Bahwa setelah dinyatakan kepada para pelaku judi togel online tersebut, bahwa mereka tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas judi togel online.
- Bahwa aktivitas judi togel online dilarang dan diatur dalam Undang-Undang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Yasrizal Bin Syamsuwir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian
- Bahwa Saksi yang melakukan penggerebekan terhadap Ruko 3 (Tiga) lantai di Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi yang patut diduga terdapat fasilitas untuk melakukan Tindak Pidana perjudian online Toto Gelap (Togel) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.50 wib di Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi tepatnya di komplek ruko Perumahan Safira Resident Rt. 46 tersebut bersama-sama dengan Tim Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kriminal Khusus, salah satu diantaranya ialah BRIPTU M. DIKA KASWARA Bin HASMID yang mana pada saat melakukan penggerebekan tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/47/II/RES.2.5./2021, tanggal 19 Februari 2021.
- Bahwa yang ditemukan didalam ruko tersebut adalah terdapat 13 (tiga belas) orang, 12 (dua belas ) orang diantaranya sedang melakukan perekapan nomor Toto Gelap (Togel) dari pembeli yang mengirim pesan kepada handphone yang telah disediakan dan 1 (satu) orang sedang melakukan aktivitas input atau mengirim nomor Toto Gelap (Togel) pada website <https://indotogel1031020123.com>, <https://indojitu.website/home.php> dengan menggunakan laptop.
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang legalitas atau izin dari kegiatan perjudian online Toto Gelap (Togel) tersebutnamun orang-orang yang bekerja di ruko tersebut menjelaskan kegiatan perjudian online Toto Gelap (Togel) tersebut tidak memiliki legalitas atau izin.
- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) orang yang ada didalam ruko tersebut yang sedang melakukan aktivitas perekapan nomor Toto Gelap (Togel) dan input atau mengirim nomor Toto Gelap (Togel) pada website <https://indotogel1031020123.com>, <https://indojitu.website/home.php> tersebut saksi bersama-sama dengan Tim membawa dan mengamankan ke Polda

Halaman 25 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi beserta Barang Bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

- Bahwa 13 (dua belas) orang yang diamankan tersebut adalah:
  - RICCO SIAHAAN.
  - ARDA NOVERIDA.
  - REYNOL SUKANTO.
  - UMAR WIJAYA.
  - FERRY SIHOTANG.
  - GEDE AJI.
  - PETER PARDEDE.
  - BASAR DENNIS.
  - EDI SUFNI.
  - EFRISUNIKA SIHOMBING.
  - RUMINI.
  - AYU ANGGRAINI.
  - HORAS SIHOMBING
- Bahwa Barang Bukti yang diamankan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah 23 (dua puluh tiga) unit Handphone, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Premium No. Kartu: 5326-5950-0508-2594, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum No. Kartu: 4617-0037-0526-6956.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap ke 12 (dua belas) orang yang diamankan tersebut kegiatan operasional perjudian online Toto Gelap (Togel) telah berjalan  $\pm$  3 (tiga) tahun.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap ke 12 (dua belas) orang yang diamankan tersebut bahwa bos atau pemilik dari kegiatan perjudian online Toto Gelap (Togel) tersebut adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE PARDEDE.
- Bahwa terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE PARDEDE tidak ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- Bahwa dari hasil pengecekan dan penyelidikan didapat lokasi terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE PARDEDE sedang di wilayah Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.50 wib, saksi bersama-sama dengan Tim Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kriminal Khusus mendapatkan informasi sedang berlangsung aktivitas

Halaman 26 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



perjudian online Toto Gelap (Togel) di Ruko 3 (Tiga) lantai di Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi tepatnya di kompleks ruko Perumahan Safira Resident Rt. 46, selanjutnya saksi bersama Tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 13 orang Terdakwa beserta Barang Bukti berupa 23 (dua puluh tiga) unit Handphone, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Premium No. Kartu: 5326-5950-0508-2594, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum No. Kartu: 4617-0037-0526-6956.

- Bahwa selanjutnya dari hasil interogasi para pelaku yang diamankan bahwa bos atau pemilik dari kegiatan perjudian online Toto Gelap (Togel) tersebut adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE PARDEDE, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE yang mana saksi dan bersama tim mendapat posisinya di wilayah Bekasi Prov. Jawa Barat, kemudian Tim bergerak cepat dan berhasil mengamankan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE PARDEDEserta membawanya ke Polda Jambi untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa aktivitas perjudian online yang dilakukan oleh para pelaku dilarang dengan tegas menurut Undang-Undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dapat menimbulkan kemiskinan, mengurangi daya beli masyarakat, karena meskipun ada pemain yang menang Bandar akan selalu menang.
- Bahwa saksi mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan tersebut yang mana Barang Bukti tersebut adalah Barang Bukti yang saksi amankan bersama Tim pada saat melakukan penggerebekan kegiatan perjudian online Toto Gelap (Togel) di Ruko 3 (Tiga) lantai di Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi tepatnya di kompleks ruko Perumahan Safira Resident Rt. 46.
- Bahwa saksi kenal terhadap 13 (tiga belas) orang para pelaku dugaan Tindak Pidana perjudian online Toto Gelap (Togel) yang diperlihatkan tersebut yaitu para pelaku yang saksi amankan bersama Tim yang sedang melakukan aktivitas perekapan nomor Toto Gelap (Togel) dan input atau mengirim nomor Toto Gelap (Togel) pada website <https://indotogel1031020123.com>, <https://indojitu.website/home.php>.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. M. DIKA KASWARA Bin HASMID dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 27 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan terhadap Ruko 3 (Tiga) lantai di Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi yang patut diduga terdapat fasilitas untuk melakukan Tindak Pidana perjudian online Toto Gelap (Togel) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.50 wib di Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi tepatnya di kompleks ruko Perumahan Safira Resident Rt. 46.
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan terhadap Ruko 3 (Tiga) lantai di Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi yang patut diduga terdapat fasilitas untuk melakukan Tindak Pidana perjudian online Toto Gelap (Togel) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.50 wib di Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi tepatnya di kompleks ruko Perumahan Safira Resident Rt. 46 tersebut bersama-sama dengan Tim Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kriminal Khusus, salah satu diantaranya ialah BRIPTU YASRIZAL yang mana pada saat melakukan penggerebekan tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/47/II/RES.2.5./2021, tanggal 19 Februari 2021.
- Bahwa yang ditemukan didalam ruko tersebut adalah terdapat 13 (tiga belas) orang, 12 (dua belas) orang diantaranya sedang melakukan perekapan nomor Toto Gelap (Togel) dari pembeli yang mengirim pesan kepada handphone yang telah disediakan dan 1 (satu) orang sedang melakukan aktivitas input atau mengirim nomor Toto Gelap (Togel) pada website <https://indotogel1031020123.com>, <https://indojitu.website/home.php> dengan menggunakan laptop.
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang legalitas atau izin dari kegiatan perjudian online Toto Gelap (Togel) tersebutnamun orang-orang yang bekerja di ruko tersebut menjelaskan kegiatan perjudian online Toto Gelap (Togel) tersebut tidak memiliki legalitas atau izin.
- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) orang yang ada didalam ruko tersebut yang sedang melakukan aktivitas perekapan nomor Toto Gelap (Togel) dan input atau mengirim nomor Toto Gelap (Togel) pada website <https://indotogel1031020123.com>, <https://indojitu.website/home.php> tersebut saya bersama-sama dengan Tim membawa dan mengamankan ke Polda Jambi beserta Barang Bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara

Halaman 28 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TKP).

- Bahwa 13 (dua belas) orang yang diamankan tersebut adalah:
  - RICCO SIAHAAN.
  - ARDA NOVERIDA.
  - REYNOL SUKANTO.
  - UMAR WIJAYA.
  - FERRY SIHOTANG.
  - GEDE AJI.
  - PETER PARDEDE.
  - BASAR DENNIS.
  - EDI SUFNI.
  - EFRISUNIKA SIHOMBING.
  - RUMINI.
  - AYU ANGGRAINI.
  - HORAS SIHOMBING
- Bahwa barang Bukti yang diamankan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah 23 (dua puluh tiga) unit Handphone, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Premium No. Kartu: 5326-5950-0508-2594, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum No. Kartu: 4617-0037-0526-6956.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap ke 12 (dua belas) orang yang diamankan tersebut kegiatan operasional perjudian online Toto Gelap (Togel) telah berjalan  $\pm$  3 (tiga) tahun.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap ke 12 (dua belas) orang yang diamankan tersebut bahwa bos atau pemilik dari kegiatan perjudian online Toto Gelap (Togel) tersebut adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE PARDEDE.
- Bahwa terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE PARDEDE tidak ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- Bahwa dari hasil pengecekan dan penyelidikan didapat lokasi terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE PARDEDE sedang di wilayah Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.50 wib, saksi bersama-sama dengan Tim Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kriminal Khusus mendapatkan informasi sedang berlangsung aktivitas perjudian online Toto Gelap (Togel) di Ruko 3 (Tiga) lantai di Jalan Kopral

Halaman 29 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi tepatnya di kompleks ruko Perumahan Safira Resident Rt. 46, selanjutnya saksi bersama Tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 13 orang Terdakwa beserta Barang Bukti berupa 23 (dua puluh tiga) unit Handphone, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Premium No. Kartu: 5326-5950-0508-2594, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum No. Kartu: 4617-0037-0526-6956.

- Bahwa Selanjutnya dari hasil interogasi para pelaku yang diamankan bahwa bos atau pemilik dari kegiatan perjudian online Toto Gelap (Togel) tersebut adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE PARDEDE, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dari terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE yang mana saksi dan bersama tim mendapat posisinya di wilayah Bekasi Prov. Jawa Barat, kemudian Tim bergerak cepat dan berhasil mengamankan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE PARDEDEserta membawanya ke Polda Jambi untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa aktivitas perjudian online yang dilakukan oleh para pelaku dilarang dengan tegas menurut Undang-Undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dapat menimbulkan kemiskinan, mengurangi daya beli masyarakat, karena meskipun ada pemain yang menang Bandar akan selalu menang.
- Bahwa mengenali Barang Bukti yang diperlihatkan tersebut yang mana Barang Bukti tersebut adalah Barang Bukti yang saksi amankan bersama Tim pada saat melakukan penggerebekan kegiatan perjudian online Toto Gelap (Togel) di Ruko 3 (Tiga) lantai di Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi tepatnya di kompleks ruko Perumahan Safira Resident Rt. 46.
- Bahwa Saksi menjelaskan kenal terhadap 13 (tiga belas) orang para pelaku dugaan Tindak Pidana perjudian online Toto Gelap (Togel) yang diperlihatkan tersebut yaitu para pelaku yang saksi amankan bersama Tim yang sedang melakukan aktivitas perekapan nomor Toto Gelap (Togel) dan input atau mengirim nomor Toto Gelap (Togel) pada website <https://indotogel1031020123.com>, <https://indojitu.website/home.php>.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Faema Waruwu Bin (Alm) Fahuwu Waruwu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Rt. 46 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi sekira sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui tentang penggerebekan tersebut, dan saat itu di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sudah ramai petugas kepolisian, wartawan (pers) dan warga sekitar yang berkumpul.
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap penggerebekan Ruko 3 (Tiga) lantai di Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi tepatnya di komplek ruko Perumahan Safira Resident Rt. 46 tersebut dikarenakan ruko tersebut diduga sebagai tempat atau terdapat fasilitas untuk melakukan Tindak Pidana perjudian online Toto Gelap (Togel).
- Bahwa kejadian tersebut saksi saksikan sekira Pukul 18.00 wib, saat itu saksi melihat mobil Kepolisian dari Polda Jambi ada didepan ruko tersebut, kemudian selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan pelaku yang diperkirakan 10 orang lebih dinaikkan ke mobil Kepolisian dari Polda Jambi tersebut beserta barang-barang yang diamankan yang saat itu saksi lihat pihak Kepolisian menaikkan beberapa kardus dari dalam Ruko.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis siapa pemilik Ruko tersebut dikarenakan pemiliknya tidak tinggal di Ruko tersebut dan belum pernah melapor kepada saksi, namun pernah ada yang datang ke rumah saksi untuk melapor bahwa yang bersangkutan akan tinggal atau menempati Ruko tersebut yang mengaku sebagai kerabat atau keluarga dari pemilik Ruko.
- Bahwa orang tersebut datang ke rumah saya sekira pada Tahun 2020 jika diperkirakan dengan sekarang  $\pm$  6 bulan yang lalu. Orang tersebut datang berdua mengaku sebagai suami istri, yang mana seingat saya namanya SIAHAAN.
- Bahwa orang yang bernama SIAHAAN dan istrinya tersebut tidak ada memberikan dokumen kependudukannya kepada saksi namun hanya untuk melapor awal saja dan dokumen kependudukannya akan diberikan menyusul.
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri untuk laki-laki yang bernama SIAHAAN tersebut adalah mempunyai brewok tipis, rambut pendek, masih agak muda sekira umur 30 tahunan, kulit sawo matang, dan orangnya sedang tidak terlalu tinggi dan ciri-ciri untuk perempuan atau istri dari laki-laki yang bernama SIAHAAN tersebut adalah agak gemuk, kulit putih, rambut pirang, dan untuk umurnya diperkirakan di bawah umur suaminya

Halaman 31 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polda Jambi ketika penggerebekan di Ruko 3 (Tiga) lantai di Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi tepatnya di kompleks ruko Perumahan Safira Resident Rt. 46 tersebut namun diperkirakan 10 orang lebih.
- Bahwa barang yang diamankan adalah berupa beberapa kotak kardus namun tidak mengetahui secara pasti isinya
- Bahwa ciri-ciri untuk laki-laki yang bernama SIAHAAN tersebut adalah mempunyai brewok tipis, rambut pendek, masih agak muda sekira umur 30 tahunan, kulit sawo matang, dan orangnya sedang tidak terlalu tinggi dan ciri-ciri untuk perempuan atau istri dari laki-laki yang bernama SIAHAAN tersebut adalah agak gemuk, kulit putih, rambut pirang, dan untuk umurnya diperkirakan di bawah umur suaminya.
- Bahwa tidak mengetahui berapa orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polda Jambi ketika penggerebekan di Ruko 3 (Tiga) lantai di Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi tepatnya di kompleks ruko Perumahan Safira Resident Rt. 46 tersebut namun diperkirakan 10 orang lebih.
- Bahwa barang yang diamankan adalah berupa beberapa kotak kardus namun tidak mengetahui secara pasti isinya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Ayu Anggraini Binti Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai perekap (merincikan / mengumpulkan angka) jenis permainan togel (TOTO GELAP) SYDNEY (SD), SINGAPORE (SGP), HONGKONG (HK) di Ruko Perumahan Safira Jl. Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah, Kota Jambi.
- Bahwa teman kerjanya saksi sebagai perekap (merincikan / mengumpulkan angka) jenis permainan togel (TOTO GELAP) SYDNEY (SD), SINGAPORE (SGP), HONGKONG (HK) di Ruko Perumahan Safira Jl. Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah, Kota Jambi adalah:
  - ❖ RICCO SIAHAAN, laki-laki, 36 tahun, swasta, alamat Perumahan safira jl.Kopral ramli Kel. Talang bakung Kec. Paal.Merah Kota Jambi
  - ❖ UMAR WIJAYA, laki-laki, 39 tahun, swasta, alamat Perum. Asri Lrg.

Halaman 32 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembesu No. 5, RT. 54, Kel. Lintas Selatan, Kec. Palmerah, Kota Jambi

- ❖ FERY SIHOTANG, laki-laki, 33 tahun, swasta, alamat Jl. Baru Kel. Selincih Kec. Jambi Timur, Kota Jambi
  - ❖ GEDE AJI S.P., laki-laki, 40 tahun, swasta, alamat Jl. Pangeran Antasari No. 26 Rt. 33 Rw. 10 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi
  - ❖ PETER PARDEDE, laki-laki, 46 tahun, swasta, alamat Jl. Jendral Sudirman, Rt.25, Kel. Jambi Selatan, Kota Jambi
  - ❖ BASAR DENNIS, laki-laki, 47 tahun, swasta, alamat Jl. Kol. Pol. Taher No.70 Rt.19 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi
  - ❖ RONAL SUKAMTO, laki-laki, 25 tahun, swasta, alamat Rt.10 Rw.04 Kel. Payo Selincih Kec. Jambi Timur, Kota Jambi
  - ❖ EDI SUFNI, laki-laki, 37 tahun, swasta, alamat Rt.16 Kel.Sulanjana Kec. Jambi Timur, Kota Jambi
  - ❖ EFRISUNIKA SIHOMBING, Perempuan, 25 tahun, swasta, alamat Lr. Bersama Pasir Putih Kota Jambi, Kota Jambi
  - ❖ ARDA, Perempuan, 38 tahun, swasta, alamat Perumahan Asturi Kel. Beringin, Kota Jambi
  - ❖ RUMINI, Perempuan, 393 tahun, swasta, alamat Kopol M. Taher Kel. Talang Banjar, Kota Jambi
  - ❖ HORAS SIHOMBING
- Bahwa permainan perjudian yang direkap adalah judi nomor TOGEL (TOTO GELAP) dan saksi menjadi admin rekap (merincikan / mengumpulkan angka) permainan perjudian nomor TOGEL (TOTO GELAP) tersebut sudah satu tahun lebih sejak tahun 2019 dan saksi bekerja kepada terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE sebagai bossnya.
  - Bahwa saksi bergabung pada tahun 2019 dikenalkan Sdr. SILALAH untuk bekerja, yang mana pekerjaan tersebut hanya merekap saja, kemudian saksi tertarik dan bergabung dalam pekerjaan ini, dan awalnya tidak mengetahui bahwa merekap tersebut ialah merekap angka / nomor togel, namun saksi diberi gaji maka tetap melanjutkan pekerjaannya dan langsung dijadikan admin Rekap (merincikan / mengumpulkan angka) permainan perjudian nomor TOGEL (TOTO GELAP) oleh Sdr. IYAN BOGEL (pengelola).
  - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik usaha ditempat bekerja atau boss saksi adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE dan saksi pernah bertemu beberapa kali dengannya di Ruko tempat saksi bekerja yang terletak di Ruko Perumahan Safira Jl. Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi.

Halaman 33 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 pembagian waktu kerja masuk saksi pada pukul 12.00 Wib dan pulang pada pukul 01.00 Wib dan yang membayarkan upah/gaji saksi adalah Sdr. ARDA dengan cara dibayarkan langsung tanpa di transfer pada setiap minggunya.
- Bahwa upah/gaji yang diterima saksi sebesar Rp. 900.000,- dan sistem pembayaran upah/gaji adalah setiap satu minggu sekali pada hari SENIN.
- Bahwa tugas dan alur cara bermain permainan judi nomor Togel (TOTO GELAP) adalah saksi menerima SMS (Short Message Service) dan Chat (pesan) Whatsapp pada Handphone admin dari pengumpul yang saksi bawahi sebagai berikut :
  - ❖ TOTO GELAP HONGKONG (HK), ada 2 (dua) Handphone:

1. HP merk NOKIA warna Biru.
2. HP merk NOKIA warna Hitam.

Pengepul/Kaki : Sdr. ANIPAR

1. Sdr. HUTAJULU
2. Sdr. OPUNG
3. Sdr. TOBING
4. Sdr. TIKA
5. Sdr. ASE
6. Sdr. ICAL
7. Sdr. UCOK
8. Sdr. BUJANG
9. Sdr. EDI
10. Sdr. IDA
11. Sdr. JOHAN
12. Sdr. GOGON
13. Sdr. LUMBAN
14. Sdr. CC SARO

Halaman 34 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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

❖ TOTO GELAP SINGAPORE (SGP), ada 2 (dua) Handphone

1. HP merk NOKIA warna Hitam.

2. HP merk NOKIA warna Hitam.

Pengepul/kaki:

1. Sdr. CRISTIAN

2. Sdr. ROLAND

3. Sdr. PASCAL

4. Sdr. DEDI

5. Sdr. GIMIN

6. Sdr. ANWAR

7. Sdr. HUTAJULU

8. Sdr. OPUNG

9. Sdr. TOBING

10. Sdr. PAK TIKA

11. Sdr. WINTODES

12. Sdr. RUMAPEA

13. Sdr. SIAHAAN

14. Sdr. PAK ADEL

15. Sdr. PAK ELIF

16. Sdr. JUADI

❖ TOTO GELAP SYDNEY (SYD), ada 2 (dua) Handphone:

1. HP merk NOKIA warna Hitam.

2. HP merk NOKIA warna Hitam.

Pengepul/kaki:

Halaman 35 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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. Sdr. ARIS
2. Sdr. BENERAN
3. Sdr. UCOK
4. Sdr. EDI
5. Sdr. RAPI
6. Sdr. UTIT
7. Sdr. JOHAN
8. Sdr. AMAT
9. Sdr. ASE
10. Sdr. BUJANG
11. Sdr. IDA
12. Sdr. GOGON

❖ TOTO GELAP HONGKONG (HK), ada 2 (dua) Handphone:

1. HP merk NOKIA warna Biru.
2. HP merk NOKIA warna Hitam.

Pengepul/kaki: Sdr. ANIPAR

1. Sdri. HUTAJULU
2. Sdr. OPUNG
3. Sdr. TOBING
4. Sdri. TIKA
5. Sdr. ASE
6. Sdr. ICAL
7. Sdr. UCOK
8. Sdr. BUJANG
9. Sdr. EDI

Halaman 36 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

11. Sdr. JOHAN

12. Sdr. GOGON

13. Sdr. LUMBAN

14. Sdr. CC SARO

15. Sdr. PAHUTAR

❖ TOTO GELAP SINGAPORE (SGP), ada 2 (dua) Handphone

1. HP merk NOKIA warna Hitam.

2. HP merk NOKIA warna Hitam.

Pengepul/kaki:

1. Sdr. CRISTIAN

2. Sdr. ROLAND

3. Sdr. PASCAL

4. Sdr. DEDI

5. Sdr. GIMIN

6. Sdr. ANWAR

7. Sdr. HUTAJULU

8. Sdr. OPUNG

9. Sdr. TOBING

10. Sdr. PAK TIKA

11. Sdr. WINTODES

12. Sdr. RUMAPEA

13. Sdr. SIAHAAN

14. Sdr. PAK ADEL

15. Sdr. PAK ELIF

Halaman 37 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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

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

Halaman 37



16. Sdr. JUADI

❖ TOTO GELAP SYDNEY (SYD), ada 2 (dua) Handphone:

- Bahwa nominal maksimal pemasangan / pembelian angka atau nomor pada permainan perjudian( TOTO GELAP ) yang dimiliki oleh terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE pada angka / nomor 4D maksimal pembelian sebesar Rp. 200.000,- , pada angka / nomor 3D maksimal pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- dan pada angka / nomor 2D maksimal pembelian sebesar Rp. 4.000.000,-, sedangkan minimal pemasangan / pembeli pada angka / nomor 2D 3D dan 4D sebesar Rp. 1000,-.
- Bahwa yang mengetahui dan menguasai rekening penerima dan mentransfer uang dari pembeli atau pemesan nomor serta rekening Bank untuk melakukan Deposit ke Web Browser dengan url konten Website yg di input oleh Operator  
1. indotogel1031020123.com, 2. indojitu.website/home.php, 3. idt.ddtgdingdongclubmultionline.com adalah saksi ARDA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Richho Sihaan Als Lolly anak dari Saudur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan rekapan terhadap nomor togel yang Saksi terima dari handphone kerja, Saksi merekap tersebut atas permintaan pemasang dengan mengirimkan pesan kepada handphone kerja, beberapa pesan masuk tersebut dari SAM, LILIS, HUTAPEA dan BARNO. Pada saat itu Saksi sedang merekap dan lupa berapa jumlah banyak nomor yang dipasang oleh pemain, dan saat itu juga Saksi sedang membuka website <https://indotogel1031020123.com>, <https://indojitu.website/home.php> dan <https://idt.ddtgdingdongclubmultionline.com> . dimana website tersebut Saksi buka dan Saksi mainkan untuk membuang nomor yang kira kira telalu banyak dan melebihi target dari yang kami miliki.
- Bahwa Saksi bekerja untuk Sdr. IYAN BOGEL dan atasan dari Sdr. IYAN BOGEL adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE PARDEDE, Saksi bekerja di tempat kerja Saksi tersebut sejak Juni Tahun 2019.
- Bahwa Jabatan Saksi bekerja adalah sebagai perekap, tetapi jika Sdr. SUYOTO Als IYAN BOGEL tidak ada saya membantu sebagai pemasang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Togel ke website URL : <https://indotogel1031020123.com>,  
<https://indojitu.website/home.php> dan  
<https://idt.ddtgdingdongclubmultionline.com> dan saya di ajari oleh Sdr.  
SUYOTO Als IYAN BOGEL.

- Bahwa jabatan saksi sebagai admin/operator website tersebut tidak ditunjuk namun diajari oleh pekerja yang terdahulu yang sudah berhenti bekerja dikarenakan saya cepat menangkap cara-cara mengakses website tersebut, akhirnya saya yang dipercayai sebagai admin/operator website tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengakses dua website yaitu:
  - <https://indotogel1031020123.com> .
  - <https://indojitu.website/home.php> .
- Bahwa Untuk website dengan URL :  
<https://idt.ddtgdingdongclubmultionline.com>, website tersebut langsung terhubung / berpindah ketika kita memilih /klik permainan yang ada pada website <https://indotogel1031020123.com>
- Bahwa tugas saksi selaku perekap dan admin/operator admin/operator website <https://indotogel1031020123.com>, <https://indojitu.website/home.php> adalah menginput atau mengirim nomor pasangan dari pembeli yang sebelumnya sudah direkap oleh saya dan rekan kerja yang lain atas nama Sdri. ARDA, Sdr. REYNOL, Sdr. GEDE, Sdr. PETER, Sdr. UMAR, Sdr. EDI Alias YUL, Sdri. IKA NABABAN, Sdri. RUMINI, Sdri. AYU, Sdr. SIHOTANG, Sdr. BASAR dan terkadang Saksi sendiri sebagai tukang rekap.Nomor-nomor yang Saksi input atau kirim ke website tersebut adalah nomor yang sudah direkap oleh rekan-rekan Saksi yang pasangannya terbesar.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi untuk memilih nomor atau merekap nomor 2D (Pilihan Angka Togel 2 Nomor) dipegang / penanggung jawab oleh Sdr. PETER.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi untuk memilih nomor atau merekap nomor 3D (Pilihan Angka Togel 3 Nomor) dipegang / penanggung jawab oleh Sdr. GEDE.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi untuk memilih nomor atau merekap nomor 4D (Pilihan Angka Togel 4 Nomor) dipegang / penanggung jawab adalah seluruh pekerja
- Bahwa cara kerja nominal pemasangan dalam hal penginputan atau pengiriman nomor pada website adalah :

Halaman 39 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Untuk nomor 2D: seluruh nomor pasangan yang masuk melalui SMS Handphone kantor, kemudian direkap berapa jumlah pasangan yang masuk oleh Sdri. ARDA, Sdr.REYNOL, Sdr. GEDE, Sdr. PETER, Sdr. UMAR, Sdr. EDI Alias YUL, Sdri. IKA NABABAN, Sdri. RUMINI, Sdri. AYU, Sdr. SIHOTANG, Sdr. BASAR, Sdr Horas Sihombing selanjutnya “ditimbang” atau “merekap” dipilih dari nomor pasangan yang nominalnya terbesar, biasanya yang saya input ke dalam Website adalah 2 nomor pasangan terbesar dari pembeli, sebagai contoh :

- Bahwa maksud dari nomor 2 terbesar, kemudian di potong untuk di input ke dalam Website adalah :
- Bahwa Rekap yang telah di Rekap oleh teman-teman saksi seperti ini contohnya:
- Bahwa dari Harga 850 telah di tentukan sebagai Batas Terakhir, kemudian di temukan Harga di atasnya seperti Harga 1500 dan 900(inilah 2 angka tersesar).
- Bahwa dari 2 Nomor tersebut kemudian Sdr.PETER memberikan Catatan Kecil (Note) kepada Saksi berupa Angka : 1500 dan 900, kemudian dari catatan tersebut, selanjutnya Saksi menginput ke halaman Website <https://idt.ddtgdingdongclubmultionline.com>, Yang mana tidak sama setiap Hari untuk mengambil 2 terbesar, tergantung dari ramainya jumlah pasangan pembeli, terkadang hanya 1 atau 2 yang terbesar saja yang diinput atau dikirim ke website.
- Bahwa Untuk Nomor 2D yang biasanya memberikan Rekap kepada Saksi adalah Sdr.PETER.
- Bahwa Untuk nomor 3D : cara kerjanya sama seperti di atas yaitu seluruh nomor pasangan yang masuk melalui SMS Handphone kantor, kemudian direkap berapa jumlah pasangan yang masuk, selanjutnya “ditimbang” atau “merekap” dipilih dari nomor pasangan yang nominalnya terbesar, biasanya yang diinput atau dikirim ke website adalah sebanyak 1 atau 2 sampai dengan 5 nomor pasangan terbesar dari pembeli.
- Bahwa Untuk Nomor 3D yang biasanya memberikan Rekap kepada Saksi adalah Sdr.GEDE
- Bahwa cara kerjanya juga sama seperti di atas, yaitu setelah direkap oleh Sdr. GEDE untuk 2 nomor pasangan terbesar kemudian Sdr. GEDE memberikan catatan kecilnya kepada Saksi untuk Saksi input atau kirim ke website, akan tetapi nomor pasangan yang diinput atau dikirim ke website tersebut tidak

Halaman 40 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama setiap harinya, tergantung dari ramainya jumlah pasangan pembeli, terkadang hanya 1 atau 2 saja yang diinput atau dikirim ke website.

- Bahwa Untuk nomor 4D cara kerjanya sama seperti 2D dan 3D.
- Bahwa peralatan atau perlengkapan yang Saksi butuhkan atau gunakan untuk bekerja sebagai admin/operator website adalah: Laptop, Mouse, Pendingin laptop/kipas laptop, dan Router wifi untuk koneksi internet.
- Bahwa bandar togel tersebut dimiliki oleh terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE.
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan dari Sdr. SUYOTO Als IYAN BOGEL , yang mana saya di gaji oleh Sdri.ARDA SITANGGANG dan digaji yang saya terima dari Sdri. ARDA SITANGGANG sebesar Rp. 1.450.000,- setiap minggu, dan di total sebulan sekitar Rp. 5.800.000,-
- Bahwa Alasan yang membuat saksi mau bekerja dengan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Karena himpitan ekonomi saya susah mencari kerja dan saya sebagai tulang punggung keluarga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan yang Saksi lakukan melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik subsidier Pasal 303 KUHPidana di karenakan pekerjaan Judi Oline tersebut tidak memiliki izin yang sah.
- Bahwa yang membuat Akun dan Profile <http://indotogel1031020123.com/> adalah Sdr. IYAN BOGEL, karena saya tidak mengetahui bagaimana cara membuat akun pada Profile tersebut, termasuk juga cara membuat Username an. MANAN tersebut saya tidak mengetahuinya karena akun tersebut sudah ada saat pertama kali saya berkerja.
- Bahwa untuk Username dengan nama MANAN tersebut saya mengenalinya yaitu adalah Atasan saya yang bernama MANAN PARDEDE Als HORAS PARDEDE.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. RUMINI Binti SUYADI anak dari Saudur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian

Halaman 41 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai perekap JUDI NOMOR (merincikan/ mengumpulkan angka) Perjudian Nomor (TOTO GELAP) jenis permainan SYDNEY (SD), SINGAPORE (SGP), HONGKONG (HK) setelah angka yang dikeluarkan dari website INDOTOGE.COM kemudian direkap dibuku agenda, yang berada di Ruko Perumahan Safira Jl. Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah sejak sekitar Februari 2020 sampai saat ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan nama-nama tersebut di atas karena mereka teman satu kantor saksi sebagai perekap Judi Nomor Toto Gelap (TOGEL) yang di Ruko Perumahan Safira Jl. Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah.
- Bahwa yang mengajak saksi masuk bekerja di tempat perekapan Judi Nomor Toto Gelap (TOGEL) yang berada di Ruko Perumahan Safira Jl. Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah adalah Sdr. Ko Hendrik, namun saksi tidak mengetahui keberadaanya.
- Bahwa saksi bekerja di tempat perekapan togel tersebut kurang lebih sudah 1 tahun lamanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari tempat perekapan Judi Nomor Toto Gelap (TOGEL) adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS.
- Bahwa penghasilan yang ia terima dari pekerjaan selaku perekap nomor togel adalah Rp. 900.000.- /minggu yang dibayarkan setiap hari senin dan yang membagikan adalah Sdr. ARDA BORUTANGGANG.
- Bahwa sistem pemesanan perjudian nomor yang saksi pegang hanya melalui SMS (Short Message Service) yang dikirim oleh :
  - Sdr. SITAP (Jambi Timur)
  - Sdr. SIMANGUNGSONG
  - Sdr. SOFIAN
  - Sdr. RAMOT
  - Sdr. JUNTAK
  - Sdr. TOTOK
  - Sdr. CECEP (Talang Bakung)
  - Sdr. JUN (Selincih)
  - Sdr. SINAGA

Halaman 42 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 mereka semua merupakan pengumpul/kaki dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembeli nomor tersebut membayarkan nomor yang dipesan melalui pengumpul tersebut di atas.
- Bahwa selain menggunakan SMS (Short Message Service) pemesanan perjudian nomor togel menggunakan WhatsApp hanya dilakukan oleh kaki/pengumpul a.n. SANDI ke HP merk OPPO A12 model CPH2083 dengan IMEI1:868532058215255 dan IMEI2:868532058215248.
- Bahwa pengumpul/kaki Judi Nomor Toto Gelap (TOGEL) yang ia rekap adalah:
  - Sdr. SITAP (Jambi Timur)
  - Sdr. SIMANGUNGSONG
  - Sdr. SOFIAN
  - Sdr. RAMOT
  - Sdr. JUNTAK
  - Sdr. TOTOK
  - Sdr. CECEP (Talang Bakung)
  - Sdr. JUN (Selincih)
  - Sdr. SINAGA
- Bahwa sarana media yang digunakan dalam menjalankan pekerjaan selaku perekap Judi Nomor Toto Gelap (TOGEL) sebagai berikut :
  - HANDPHONE,
  - TOTO GELAP SINGAPURA (SGP), menggunakan 2 (dua) unit Handphone merk nokia warna biru dan putih.
- Pengepul/kaki:
  - Sdr. SITAP (Jambi Timur) menggunakan HP Nokia warna Putih
  - Sdr. SIMANGUNGSONG menggunakan HP Nokia warna Biru
  - TOTO GELAP HONGKONG (HK), menggunakan 2 (dua) unit Handphone merk nokia warna hitam.
- Pengepul/kaki:
- Sdr. SOFIAN

Halaman 43 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

- Sdr. RAMOT
- Sdr. JUNTAK
- Sdr. TOTOK
- Sdr. CECEP (Talang Bakung)
- Sdr. JUN (Selincih)
- TOTO GELAP SYDNEY (SYD), menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam.
  - Sdr. JUNTAK
  - Sdr. SINAGA
- 1 (satu) unit HANDPHONE OPPO WARNA SILVER, merupakan handphone kantor yang dipegang oleh 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan Sdri. ARDA BORUTANGGANG.
- Kalkulator,
- Pena,
- c. Lembaran Kertas Catatan
- Bahwa cara perhitungan keuntungan pada permainan perjudian nomor (TOTO GELAP) sebagai berikut:
  1. Apabila memasang 2 ( dua ) nomor dengan deposit uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,-
  2. Apabila memasang 3 ( tiga ) nomor dengan deposit uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,-
  3. Apabila memasang 4 ( empat ) nomor dengan deposit uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,-
- Rincian:
  - a. Angka keluaran Pasaran Togel HONGKONG (HK) malam hari ini ialah 0572, karena itu pembeli / pemesan nomor 72 (2D) menang taruhan dan hadiah yang didapat ialah :  
= Rp. 1.000,- x 70 ( Perkalian hadiah 2D).  
= Rp. 70.000,- (Kemenangan yang didapat).
  - b. Angka keluaran Pasaran Togel HONGKONG (HK) malam hari ini ialah 0572, karena itu pembeli / pemesan nomor membeli nomor 572 (3D) menang taruhan dan hadiah yang didapat ialah :  
= Rp. 1.000,- x 400 ( Perkalian hadiah 3D).

Halaman 44 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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. 400.000,- (Kemenangan yang didapat).

c. Angka keluaran Pasaran Togel HONGKONG (HK) malam hari ini ialah 0572, karena itu pembeli / pemesan nomor 0572 (4D) menang taruhan dan hadiah yang didapat ialah :

= Rp. 1.000,- x 2.500 ( Perkalian hadiah 4D)

= Rp. 2.500.000,- (Kemenangan yang didapat)

- Bahwa setelah saksi selesai merekap kemudian difoto dan saksi teruskan di WhatsApp Grup (WAG) dalam handphone kerja merk OPPO A12 model CPH2083 dengan IMEI1:868532058215255 dan IMEI2:868532058215248.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Arda Novera Sitanggang anak dari Arifin Sitanggang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian
- Bahwa Saksi menjelaskan bekerja di ruko perumahan safira yang beralamat di Jl. Koprak ramli Kel. Talang bakung Kec. Paal merah, kota jambi yang mana tempat tersebut sebagai tempat untuk kegiatan judi online dengan website <https://indotogel1031020123.com>, [https : // indojitu. website/home . php](https://indojitu.website/home.php) tugasnya sebagaiperekap yaitu mengecekulangdaripekerjaanrekap teman-teman yang melakukanrekapannomortogel dan menerima uang daripembelimelelalui transfer dan mengirimkan uang tersebutkepada bos saksi a.n. MANAN PARDEDE dan saksi bekerja sejak bulan Desember 2017.
- Bahwa apabila ada uang setoran dari kaki togel ke Bank BRI no. rekening 1571024712810021 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG, Rekening Bank Mandiri No : 110-00-0695614-5 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG, untuk pengiriman uang tersebut atas perintah dari terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE dengan tujuan Bank MANDIRI a.n. SYARANI.
- Bahwa saksi membuat kedua rekening tersebut disuruh dengan bos saksi a.n. MANAN PARDEDE pada tahun 2018 yang mana bulannya saksi lupa untuk Bank BRI no. rekening 1571024712810021 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG tersebut saksi buat di daerah Jelutung dan Rekening Bank Mandiri No : 110-00-0695614-5 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG saksi buat di daerah Pasar Baru-Talang Banjar.
- Kedua rekening tersebut digunakan untuk menerima uang daripembelimelelalui transfer dan mengirimkan uang tersebutkepada bos saksi a.n. MANAN



PARDEDE yang mana pada awalnya saksi tidak tahu digunakan untuk keperluan apa.

- Bahwa yang menguasai kedua rekening tersebut adalah saksi sendiri, yang menyuruh untuk membuat adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE selaku bos.
- Bahwa tidak ada lagi no. rekening lainnya yang digunakan untuk sarana menampung uang dari pembeli atau pemesan.
- Bahwa yang memerintahkan dan memberi saya gaji/upah saya adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE selaku bos saya sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya bos saya sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pembayaran gaji/upah diterima secara tunai (Cash).
- Bahwa cara saksi bergabung adalah saksi ditawarkan oleh teman dari ibu saksi untuk bekerja, dikarenakan saksi sudah lama tidak bekerja selanjutnya saksi menerima pekerjaan tersebut dan pertama saksi masuk kerja saksi bertemu dengan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE dan memberikan pekerjaan serta tugas yang harus dilakukan
- Bahwa Setahu saksi Ruko perumahan safira yang beralamat di Jl. Koprak ramli Kel. Talang bakung Kec. Paal merah, kota jambi beroperasi sekira bulan Oktober atau November 2020
- Bahwa yang bekerja di perjudian Togel Online tempat saya bekerja selain saya yaitu:
  - a.n. IYAN BOGEL tugas dan tanggung jawabnya sebagai koordinator lapangan yang bertugas mengambil uang pembelian nomor togel dari pembeli (agen/kaki) dan mengantarkan hadiah pembelian nomor togel.
  - a.n. RICCO SIAHAAN tugas dan tanggung jawabnya sebagai admin yang bertugas melakukan input pada website indotogel dan merekap nomor Togel.
  - a.n. PETER PARDEDE tugas dan tanggung jawabnya sebagai perekap yang bertugas merekap/mencatat nomor yang ada di handphone melalui sms yang dikirim oleh agen/kaki untuk disalin ke kertas rekapan dengan cara tulis tangan dengan menggunakan pena dan spidol.
  - a.n. GEDE AJI S.P. tugas dan tanggung jawabnya sebagai perekap yang bertugas merekap/mencatat nomor yang ada di handphone melalui sms yang dikirim oleh agen/kaki untuk disalin ke kertas rekapan dengan cara tulis tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pena dan spidol.

- a.n. UMAR WIJAYAtugas dan tanggung jawabnya sebagai perekap yang bertugas merekap/mencatat nomor yang ada di handphone melalui sms yang dikirim oleh agen/kaki untuk disalin ke kertas rekapan dengan cara tulis tangan dengan menggunakan pena dan spidol.
- a.n. BASAR DENNISTugas dan tanggung jawabnya sebagai perekap yang bertugas merekap/mencatat nomor yang ada di handphone melalui sms yang dikirim oleh agen/kaki untuk disalin ke kertas rekapan dengan cara tulis tangan dengan menggunakan pena dan spidol.
- a.n. REYNOLD SUKAMTOugas dan tanggung jawabnya sebagai perekap yang bertugas merekap/mencatat nomor yang ada di handphone melalui sms yang dikirim oleh agen/kaki untuk disalin ke kertas rekapan dengan cara tulis tangan dengan menggunakan pena dan spidol.
- a.n. EDI SUFNI tugas dan tanggung jawabnya sebagai perekap yang bertugas merekap/mencatat nomor yang ada di handphone melalui sms yang dikirim oleh agen/kaki untuk disalin ke kertas rekapan dengan cara tulis tangan dengan menggunakan pena dan spidol.
- a.n. FERRY SIHOTANG tugas dan tanggung jawabnya sebagai perekap yang bertugas merekap/mencatat nomor yang ada di handphone melalui sms yang dikirim oleh agen/kaki untuk disalin ke kertas rekapan dengan cara tulis tangan dengan menggunakan pena dan spidol.
- a.n. EFRISUNIKA SIHOMBING tugas dan tanggung jawabnya sebagai perekap yang bertugas merekap/mencatat nomor yang ada di handphone melalui sms yang dikirim oleh agen/kaki untuk disalin ke kertas rekapan dengan cara tulis tangan dengan menggunakan pena dan spidol.
- a.n. RUMINI tugas dan tanggung jawabnya sebagai perekap yang bertugas merekap/mencatat nomor yang ada di handphone melalui sms yang dikirim oleh agen/kaki untuk disalin ke kertas rekapan dengan cara tulis tangan dengan menggunakan pena dan spidol.
- a.n. AYU ANGGRAINI tugas dan tanggung jawabnya sebagai perekap yang bertugas merekap/mencatat nomor yang ada di handphone melalui sms yang dikirim oleh agen/kaki untuk disalin ke kertas rekapan dengan cara tulis tangan

Halaman 47 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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



dengan menggunakan pena dan spidol.

- a.n. HORAS SIHOMBING tugas dan tanggung jawabnya sebagai perekap yang bertugas merekap/mencatat nomor yang ada di handphone melalui sms yang dikirim oleh agen/kaki untuk disalin ke kertas rekapan dengan cara tulisan tangan dengan menggunakan pena dan spidol, dan saksi Horas tidak setiap hari merekap judi togel karena dia adalah polisi, jika ada waktu luang saja ikut merekap;.
- Bahwa jenis permainan tersebut sifatnya untung-untungan yaitu hanya menebak angka pasaran SYDNEY (SD) buka setiap hari dan tutup pasaran (permainan) jam 13.20 wib, SINGAPORE (SGP) buka setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu dan tutup pasaran (permainan) jam 17.00 Wib, HONGKONG (HK) buka setiap hari dan tutup pasaran (permainan) jam 22.20 Wib dari website online INDOTOGEL <http://indotogel1031020123.com/> dan dikatakan menang apabila nomor tebakan yang dipasang / dibeli sama dengan undian togel yang keluar.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut:
  - Untuk pasaran togel SIDNEY, SINGAPORE, HONGKONG :
  - Apabila memasang 2D (dua angka belakang) dikalikan Rp. 1.000.- (seribu) akan mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapat diskon 28% sampai 30% karena setiap kaki togel mempunyai potongan yang berbeda-beda;
  - Untuk pasaran togel SIDNEY, SINGAPORE, HONGKONG :
  - Apabila memasang 3D (tiga angka belakang) dikalikan Rp. 1.000.- (seribu) akan mendapat hadiah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat diskon 28% sampai 30% karena setiap kaki togel mempunyai potongan yang berbeda-beda;
  - Untuk pasaran togel SIDNEY, SINGAPORE, HONGKONG :
  - Apabila memasang 4D (empat angka) dikalikan Rp. 1.000.- (seribu) akan mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat diskon 28% sampai 30% karena setiap kaki togel mempunyai potongan yang berbeda-beda;
  - Apabila memasang COLOK CELURIT (CC) mendapat potongan dari 5% sampai dengan 7,5%; dan minimal pasangan Rp. 25.000,- (dua puluh lima





ribu) dan dikalikan 2,4

- Apabila menebak Besar-Kecil (TARUHAN) diambil dari 2 (dua) angka terakhir dari 00-49 (KECIL) dan 50-99 (BESAR) minimal pasangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau menang mendapat hadiah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau kalah ditambah 2,5% dari pembelian
- Bahwa untuk dikatakan menang atau kalah mengacu pada negara AUSTRALIA, SINGAPURA dan HONGKONG yang mana angka tersebut di keluarkan pada pukul 14.00 wib untuk pasaran SYDNEY, pukul 17.40 wib untuk pasaran SINGAPURA dan pukul 23.00 wib untuk pasaran HONGKONG.
- Bahwa pada saat saksi baru kerja sekira 1 (satu) Bulan, saksi disuruh dengan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE untuk membuat kedua rekening tersebut, yang mana saksi kira untuk keperluan gaji saksi. Setelah selesai buat rekening terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE bilang "NANTI KALAU ADA ORANG YANG MAU SETOR ATAU TRANSFER KASIH LAH NOMOR REKENING ITU".
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan kepada penyidik Rekapitan Nomor Togel pada selama bulan Februari 2021 buku Agenda besar yang terdapat catatan hasil rekapitan Nomor Togel, warna biru bermotif batik kembang dengan Merk PAPERLINE Yang terdapat rekapitan selama bulan Februari 2021 yang tulisan rekapitan nomor togel yang saksi tulis adalah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama kegiatan perjudian togel tempat saya bekerja tersebut, yang mengetahuinya adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE selaku bos saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ijin dari pihak yang berwenang mengenai aktifitas judi online di Ruko perumahan safira yang beralamat di Jl. Koprak ramli Kel. Talang bakung Kec. Paal merah, kota jambi.
- Bahwa buku Rekapitan sebelumnya seperti Tahun 2019 dan 2018 sudah tidak ada lagi, karena sudah di musnahkan seperti di Buang dan juga ada di Bakar.
- Saksi keuntungan yang diperoleh dari Togel (perjudian online) tersebut setiap harinya sekitar Rp.41.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,- tergantung dari berapa nomor Togel yang keluar pada hari itu, namun juga terdapat kerugian apabila banyak pemasangan yang Nomornya kena pada hari itu/ banyak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di bayarkan kepada pemasang.

- Bahwa Hasil keuntungan yang diperoleh dari Togel (perjudian online) tersebut setiap harinya dipergunakan untuk antara lain sebagai berikut :
  - Membayar Gaji Pegawai;
  - Menutupi Pembayaran kalau kalah;
  - Menutupi Pembayaran jika banyak pemasang yang kena nomor pada hari itu;
  - Membeli perlengkapan untuk merekap Nomor Togel berupa alat tulis, tinta printer,
  - Mentransfer Uang ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 201501000400562 an.SYARANI dan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1100007876201 an. SYARANI (SYARANI adalah Istri terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE, namun Rekening tersebut dikuasai oleh terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE).
  - Membeli Pulsa Handphone Kerja yang digunakan oleh Transaksi Togel.
- Bahwa Saksi melakukan transfer Uang ke Rekening BRI dan MANDIRI an. SYARANI (Istri Sdr.MANAN PARDEDE Als HORAS PARDEDE) dari Nomor Rekening Saya : 201501000502568 Bank BRI an. ARDA NOVERIDA SITANGGANG dan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1100006956145 an. ARDA NOVERIDA SITANGGANG.
- Bahwa uang yang masuk ke Rekening saksi dengan No.Rek : 201501000502568 Bank BRI an. ARDA NOVERIDA SITANGGANG dan Bank Mandiri dengan No. Rek : 1100006956145 an. ARDA NOVERIDA SITANGGANG tersebut adalah Uang yang di kirimkan oleh Kaki-Kaki / Pengepul yang mana Pengepul tersebut menerima Uang-uang dari Pembeli.
- Bahwa yang menguasai berupa mengambil & mentrasfer Uang dari Bank BRI : No.Rek : 201501000502568 an. ARDA NOVERIDA SITANGGANG dan Bank Mandiri dengan No. Rek : 1100006956145 an. ARDA NOVERIDA SITANGGANG adalah saya sendiri, yang mana saya mempunyai ATM masing-masing Bank yang diantaranya ATM Bank BRI(Britama Bisnis) dengan Nomor ATM : 5326-5950-0508-2594 dan ATM Bank Mandiri(Platinum) dengan NomorATM :4617-0037-0526-6956 dan Saya Juga bisa melakukan Internet banking pada Handphone yang saya gunakan dengan IMEI 1 : 352344110241904 / 01 dan IMEI 2 : 352345110241901 /01dengan SN :

Halaman 50 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

RR8MA062Y6T

- Bahwa Bank BRI dengan No.Rek : 201501000502568 dan Bank Mandiri dengan No. Rek : 1100006956145 an. ARDA NOVERIDA milik saksi tersebut, digunakan untuk transaksi keuangan berupa pembayaran Uang Nomor Togel kepada Pengepul/kaki bila ada nomor togel dari pembeli yang kena, Dan mentrasfer uang Bila ada Setoran dari Pengepul/Kaki yang melakukan Transfer ke Saksi, kemudian saksi mengirimkan Uang tersebut ke Atasan saksi / Boss an. MANAN PARDEDE Als HORAS PARDEDE (melalui Rekening BRI an.SYARANI Istri dari MANAN PAREDE).
- Bahwa Handphone Merk SAMSUNG A507FN warna hitam dengan IMEI 1 : 352344110241904 / 01 dan IMEI 2 : 352345110241901 /01,Model : SM-A507FN tersebut adalah Milik saksi ada menyimpan kontak terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS PARDEDE dengan Nama Kontak yang saksi Simpan adalah ITO JONATHAN dengan Nomor Telepon : 0852-1276-9089, Nomor WhatsApp : 0822-6849-9789, Nomor WhatsApp yang sering di Hubungi dalam kegiatan Kerja : 0823-2247-4191. Dengan nama Kontak Hp Kerja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa Uang yang ditransfer ke Rekening BRI dan MANDIRI a.n.SYARANI (Istri MANAN PARDEDE Als HORAS PARDEDE) tersebut.
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan Bonus dari MANAN PARDEDE Als HORAS PARDEDE sekitar Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.2.000.000,- yang mana Uang tersebut disebut dengan Uang Kerajinan.
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdri. SYARANI yang mana memang benar Sdri. SYARANI adalah Istri dari terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS PARDEDE.
- Bahwa Jumlah Nominal Uang yang sering saya setorkan ke Rekening BRI dan MANDIRI an. SYARANI (Istri MANAN PARDEDE Als HORAS PARDEDE) paling Besar Rp.100.000.000,- dan paling kecil Rp.10.000.000,- Untuk berapakailnya saksi tidak dapat mengingat lagi tetapi setiap bulanya Pasti ada Saksi transfer ke Rekening tersebut.
- Bahwa cara saksi menggunakan Rekening Bank BRI No. Rekening : 201501000502568 atas nama saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG

Halaman 51 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 menggunakan Mobile Banking pada Aplikasi Handpphone Saya Jenis Samsung A50s Warna Abu-Abu dengan Cover Warna Hitam Model : SM-A507FN dengan cara sebagai berikut :

- Memilih Aplikasi Brimo .
- Kemudian memilih Menu Login.
- Memasukkan Username : ardano0712 Kemudian Memasukkan Password : \*\*\*\*\*81.
- Memilih Menu Transfer.
- Kemudian Memilih Daftar Transfer / Memasukkan Nomor Rekening Yang di Tuju.
- Setelah itu Memasukkan Nominal Uang yang mau di Transfer.
- Memasukkan PIN Aplikasi Brimo
- Kemudian Pilih Kirim.
- Dari Proses tersebut merupakan Rangkaian kegiatan proses pengiriman Uang / Transfer menggunakan Internet Banking.
- Saksi Tidak Pernah menggunakan ATM Bank BRI dan PIN ATM saksi tidak dapat mengingatnya, Karena Saksi selalu menggunakan Mobile Banking.
- Bahwa cara saksi menggunakan Rekening Bank Mandiri No : 110-00-0695614-5 atas nama saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG tersebut menggunakan Mobile Banking pada Aplikasi Handpphone Saksi Jenis Samsung A50s Warna Abu-Abu dengan Cover Warna Hitam Model : SM-A507FN dengan cara sebagai berikut :
  - o Memilih Aplikasi Mandiri Online yang saat sudah berubah menjadi Livin by Mandiri.
  - o Kemudian telah terdapat Username : ar\*\*\*\*09 yang sudah tersimpan, saat ini saya tidak dapat mengingatnya, Kemudian Memasukkan Password : \*\*\*\*\*81.
  - o Memilih Menu Transfer.
  - o Kemudian Memasukkan Nomor Rekening Yang di Tuju.
  - o Setelah itu Memasukkan Nominal Uang yang mau di Transfer.
  - o Memasukkan PIN Aplikasi Mandiri.
  - o Kemudian Pilih Kirim.
  - Dari Proses tersebut merupakan Rangkaian kegiatan proses pengiriman Uang / Transfer menggunakan Internet Banking.
  - Saksi tidak Pernah menggunakan ATM Bank Mandiri dan PIN ATM saksi

Halaman 52 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

tidak dapat mengingatnya, Karena Saksi selalu menggunakan Mobile Banking.

- Tahun 2018
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Nomor Rekening 016401039210507 a.n. MARDIANA tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapakah pemilik rekening tersebut, yang saksi ketahui pemilik rekening a.n. MARDIANA tersebut adalah Pengepul/Kaki, Sedangkan Rekening Saksi Bank BRI Nomor Rekening : 201501000502568 digunakan untuk menerima dan mengirimkan Uang hasil pembelian Nomor Judi Togel dari Pengepul/Kaki.
- Bahwa saksi mengirimkan Uang tersebut untuk membayar Uang hasil Kemenangan Pasangan Nomor Togel yang kena kepada an.MARDIANA. Untuk Nomor Pasangan Togelnya saksi tidak dapat mengingatnya lagi.
- Bahwa a.n.MARDIANA yang saya ketahui sebagai Pengepul/Kaki, Uang tersebut di kirimkan dari a.n.MARDIANA dan di gunakan untuk memasang Nomor Judi Togel dari Pemasang/pembeli melalui Pengepul/Kaki a.n.MARDIANA tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui a.n.SYARANI yang mana ianya adalah Istri dari Atasan saya a.n.MANAN PARDEDE, Untuk Nomor Rekening : 201501000502568 a.n. SYARANI tersebut dikuasai dan digunakan oleh Sdr.MANAN PARDEDE, Uang tersebut biasanya di Minta oleh terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE untuk dikirimkan kepadanya, dan tidak menjelaskan untuk apa.
- Bahwa biasanya dalam 2 Minggu sebanyak 1 Kali terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE melakukan Deposito pada Website INDOTOGELO atau di Website INDOJITUTOGELO yang saya ketahui dari Laporan Sdr.RICCO SIAHAAN.
- Bahwa Uang masuk yang di kirimkan oleh terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE melalui Rekening dengan menggunakan nama Istrinya a.n.SYARANI Nomor rekening : 201501000400562 tersebut biasanya di kirimkan dan digunakan untuk Mengisi Saldo pada Rekening Bank BRI saksi a.n. ARDA NOVERIDA SITANGANG dengan nomor rekening : 201501000502568, yang mana Uang tersebut untuk kebutuhan pembayaran kemenangan kepada Pengepul/Kaki, selanjutnya para Pengepul/Kaki membayarkan kepada Pemasang/Pembeli.
- Bahwa Saksi menjelaskan Untuk Nomor Rekening 578301001619538 a.n.

Halaman 53 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

## Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMAULI SITORUS tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapakah pemilik rekening tersebut, yang saksi ketahui pemilik rekening a.n. ROMAULI SITORUS tersebut adalah Pengepul/Kaki.

- Bahwa sedangkan Rekening Saksi Bank BRI Nomor Rekening : 201501000502568 dipergunakan untuk menerima dan mengirimkan Uang hasil pembelian Nomor Judi Togel dari Pengepul/Kaki.
- Bahwa saksi mengirimkan Uang tersebut untuk membayar Uang hasil Kemenangan Pasangan Nomor Togel yang kena. Kepada a.n.ROMAULISITORU.

Untuk Nomor Pasangan Togelnya saya tidak dapat mengingatnya lagi.

- Bahwa Saksi menjelaskan a.n. ROMAULI SITORU yang saksi ketahui sebagai Pengepul/Kaki, Uang tersebut kirimkan dari a.n. ROMAULI SITORU dan di gunakan untuk memasang Nomor Judi Togel dari Pemasang/pembeli melalui Pengepul/Kaki a.n. ROMAULI SITORU tersebut.
- Bahwa Untuk Nomor Rekening 563501028940533 a.n. ALIMAN AS tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapakah pemilik rekening tersebut, yang saya ketahui pemilik rekening a.n. ALIMAN AS tersebut adalah Pengepul/Kaki, sedangkan Rekening Saksi Bank BRI Nomor Rekening : 201501000502568 digunakan untuk menerima dan mengirimkan Uang hasil pembelian Nomor Judi Togel dari Pengepul/Kaki.
- Bahwa saksi mengirimkan Uang tersebut untuk membayar Uang hasil Kemenangan Pasangan Nomor Togel yang kena. kepada an.ALIMAN AS. Untuk Nomor Pasangan Togelnya saksi tidak dapat mengingatnya lagi.
- Bahwa a.n. ALIMAN AS yang saya ketahui sebagai Pengepul/Kaki, Uang tersebut di kirimkan dari a.n. ALIMAN AS dan di gunakan untuk memasang Nomor Judi Togel dari Pemasang/pembeli melalui Pengepul/Kaki a.n. ALIMAN AS tersebut.
- Bahwa untuk Nomor Rekening 578301013210532 a.n. AS'ARI tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapakah pemilik rekening tersebut, yang saksi ketahui pemilik rekening a.n. AS'ARI tersebut adalah Pengepul/Kaki, Sedangkan Rekening Saksi Bank BRI Nomor Rekening : 201501000502568 digunakan untuk menerima dan mengirimkan Uang hasil pembelian Nomor Judi Togel dari Pengepul/Kaki.

- Bahwa saksi mengirimkan Uang tersebut untuk membayar Uang hasil

Halaman 54 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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

- Kemenangan Pasangan Nomor Togel yang kena kepada a.n. AS'ARI. Untuk Nomor Pasangan Togelnya saksi tidak dapat mengingatnya lagi.
- Bahwa untuk Nomor Rekening 562901009571538 a.n. BHAKTI S tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapakah pemilik rekening tersebut, yang saya ketahui pemilik rekening a.n. BHAKTI S tersebut adalah Pengepul/Kaki, Sedangkan Rekening Saksi Bank BRI Nomor Rekening : 201501000502568 digunakan untuk menerima dan mengirimkan Uang hasil pembelian Nomor Judi Togel dari Pengepul/Kaki.
  - Bahwa saksi mengirimkan Uang tersebut untuk membayar Uang hasil Kemenangan Pasangan Nomor Togel yang kena. kepada an. BHAKTI S. Untuk Nomor Pasangan Togelnya saksi tidak dapat mengingatnya lagi.
  - Bahwa Untuk Nomor Rekening 563401016356532 a.n. USI DAHLIA PARDED tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapakah pemilik rekening tersebut, yang saksi ketahui pemilik rekening a.n. USI DAHLIA PARDED tersebut adalah Pengepul/Kaki.
  - Bahwa saksi mengirimkan Uang tersebut untuk membayar Uang hasil Kemenangan Pasangan Nomor Togel yang kena. kepada an. USI DAHLIA PARDED. Untuk Nomor Pasangan Togelnya saya tidak dapat mengingatnya lagi.
  - Bahwa Untuk Nomor Rekening 728801003757530 a.n. HENDRO TUAMAN tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapakah pemilik rekening tersebut, yang saksi ketahui pemilik rekening a.n. HENDRO TUAMAN tersebut adalah Pengepul/Kaki.
  - Bahwa saksi mengirimkan Uang tersebut untuk membayar Uang hasil Kemenangan Pasangan Nomor Togel yang kena. kepada an. HENDRO TUAMAN. Untuk Nomor Pasangan Togelnya saksi tidak dapat mengingatnya lagi.
  - Bahwa a.n. HENDRO TUAMAN yang saya ketahui sebagai Pengepul/Kaki, Uang tersebut di kirimkan dari a.n. HENDRO TUAMAN dan di gunakan untuk memasang Nomor Judi Togel dari Pemasang/pembeli melalui Pengepul/Kaki a.n. HENDRO TUAMAN tersebut.
  - Bahwa saksi mengetahui a.n. SYARANI yang mana ianya adalah Istri dari Atasan saksi a.n. MANAN PARDEDE, Untuk Nomor Rekening : 201501000400562 a.n. SYARANI tersebut dikuasai dan digunakan oleh

Halaman 55 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.MANAN PARDEDE, Uang tersebut biasanya di Minta oleh terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE untuk dikirimkan kepadanya, dan tidak menjelaskan untuk apa.

- Bahwa Biasanya dalam 2 Minggu sebanyak 1 Kali, terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE melakukan Deposito pada Website INDOTOGEL atau di Website INDOJITUTOGEL yang saya ketahui dari Laporan Sdr.RICCO SIAHAAN.
- Bahwa Untuk Nomor Rekening 002001109554500 a.n. ERWIN SITORUS tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapakah pemilik rekening tersebut, yang saksi ketahui pemilik rekening a.n. ERWIN SITORUS tersebut adalah Pengepul/Kaki.
- Bahwa saksi mengirimkan Uang tersebut untuk membayar Uang hasil Kemenangan Pasangan Nomor Togel yang kena. kepada an. ERWIN SITORUS.  
Untuk Nomor Pasangan Togelnya saya tidak dapat mengingatnya lagi.
- Bahwa Saksi menjelaskan a.n.ERWIN SITORUS yang saksi ketahui sebagai Pengepul/Kaki, Uang tersebut di kirimkan dari a.n. ERWIN SITORUS dan di gunakan untuk memasang Nomor Judi Togel dari Pemasang/pembeli melalui Pengepul/Kaki a.n.ERWIN SITORUS tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan Untuk Nomor Rekening 002001109554500 a.n. USI DAHLIA PARDEDE tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapakah pemilik rekening tersebut, yang saksi ketahui pemilik rekening a.n. USI DAHLIA PARDEDE tersebut adalah Pengepul/Kaki.
- Bahwa saksi mengirimkan Uang tersebut untuk membayar Uang hasil Kemenangan Pasangan Nomor Togel yang kena.kepada an. USI DAHLIA PARDEDE. Untuk Nomor Pasangan Togelnya saya tidak dapat mengingatnya lagi.
- Bahwa Saksi menjelaskan a.n.USI DAHLIA PARDEDE yang saksi ketahui sebagai Pengepul/Kaki, Uang tersebut di kirimkan dari a.n. USI DAHLIA PARDEDE dan di gunakan untuk memasang Nomor Judi Togel dari Pemasang/pembeli melalui Pengepul/Kaki a.n.USI DAHLIA PARDEDE tersebut.
- Tahun 2020

Halaman 56 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan a.n.IMELDA IRMA yang saksi ketahui sebagai Pengepul/Kaki, Uang tersebut di kirimkan dari a.n. IMELDA IRMA dan di gunakan untuk memasang Nomor Judi Togel dari Pemasang/pembeli melalui Pengepul/Kaki a.n.IMELDA IRMA tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan a.n.ZAINAR yang saksi ketahui sebagai Pengepul/Kaki, Uang tersebut di kirimkan dari a.n. ZAINAR dan di gunakan untuk memasang Nomor Judi Togel dari Pemasang/pembeli melalui Pengepul/Kaki a.n.ZAINAR tersebut.
- Bahwa Untuk Nomor Rekening 728801003757530 a.n. HENDRO TUAHMAN MA tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapakah pemilik rekening tersebut, yang saksi ketahui pemilik rekening a.n. HENDRO TUAHMAN MA tersebut adalah Pengepul/Kaki.
- Bahwa saksi mengirimkan Uang tersebut untuk membayar Uang hasil Kemenangan Pasangan Nomor Togel yang kena. kepada an. HENDRO TUAHMAN MA. Untuk Nomor Pasangan Togelnya saya tidak dapat mengingatnya lagi.
- Bahwa Saksi a.n.MARDIANA yang saksi ketahui sebagai Pengepul/Kaki, Uang tersebut di kirimkan dari a.n. MARDIANA dan di gunakan untuk memasang Nomor Judi Togel dari Pemasang/pembeli melalui Pengepul/Kaki a.n.MARDIANA tersebut.
- Bahwa Untuk Nomor Rekening 016401039210507 a.n. MARDIANA tersebut saya tidak mengetahui dan tidak mengenali siapakah pemilik rekening tersebut, yang saya ketahui pemilik rekening a.n. MARDIANA tersebut adalah Pengepul/Kaki.
- Bahwa saksi mengirimkan Uang tersebut untuk membayar Uang hasil Kemenangan Pasangan Nomor Togel yang kena kepada an.MARDIANA. Untuk Nomor Pasangan Togelnya saya tidak dapat mengingatnya lagi.
- Bahwa Saksi menjelaskan Untuk Nomor Rekening 733801013810533 a.n. HOTBYAMA TAMBA tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapakah pemilik rekening tersebut, yang saksi ketahui pemilik rekening a.n. HOTBYAMA TAMBA tersebut adalah Pengepul/Kaki.
- Bahwa saksi mengirimkan Uang tersebut untuk membayar Uang hasil Kemenangan Pasangan Nomor Togel yang kena kepada an. HOTBYAMA TAMBA.

Halaman 57 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Nomor Pasangan Togelnya saya tidak dapat mengingatnya lagi.

- Bahwa Saksi menjelaskan a.n.HOTBYAMA TAMBA yang saksi ketahui sebagai Pengepul/Kaki, Uang tersebut di kirimkan dari a.n. HOTBYAMA TAMBA dan di gunakan untuk memasang Nomor Judi Togel dari Pemasang/pembeli melalui Pengepul/Kaki a.n.HOTBYAMA TAMBA tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan Untuk Nomor Rekening 710401010180530 a.n. MULYADI tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapakah pemilik rekening tersebut, yang saksi ketahui pemilik rekening a.n. MULYADI tersebut adalah Pengepul/Kaki.
- Bahwa saksi mengirimkan Uang tersebut untuk membayar Uang hasil Kemenangan Pasangan Nomor Togel yang kena kepada an. MULYADI. Untuk Nomor Pasangan Togelnya saya tidak dapat mengingatnya lagi.
- Bahwa Saksi menjelaskan a.n.MULYADI yang saksi ketahui sebagai Pengepul/Kaki, Uang tersebut di kirimkan dari a.n. MULYADI dan di gunakan untuk memasang Nomor Judi Togel dari Pemasang/pembeli melalui Pengepul/Kaki a.n.MULYADI tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan a.n.SUYOTO yang saksi ketahui sebagai Pengepul/Kaki, Uang tersebut di kirimkan dari a.n. SUYOTO dan di gunakan untuk memasang Nomor Judi Togel dari Pemasang/pembeli melalui Pengepul/Kaki a.n.SUYOTO tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan Untuk Nomor Rekening 562801025205535 a.n. LAMBOK SIAHAAN tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapakah pemilik rekening tersebut, yang saksi ketahui pemilik rekening a.n. LAMBOK SIAHAAN tersebut adalah Pengepul/Kaki.
- Bahwa saksi mengirimkan Uang tersebut untuk membayar Uang hasil Kemenangan Pasangan Nomor Togel yang kena kepada an. LAMBOK SIAHAAN. Untuk Nomor Pasangan Togelnya saya tidak dapat mengingatnya lagi.
- Bahwa Saksi menjelaskan a.n.LAMBOK SIAHAAN yang saksi ketahui sebagai Pengepul/Kaki, Uang tersebut di kirimkan dari a.n. LAMBOK SIAHAAN dan di gunakan untuk memasang Nomor Judi Togel dari Pemasang/pembeli melalui Pengepul/Kaki a.n. LAMBOK SIAHAAN tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan Untuk Nomor Rekening 355201025220538 a.n. LAMBOK SIAHAAN tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali

Halaman 58 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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

siapakah pemilik rekening tersebut, yang saksi ketahui pemilik rekening a.n. LAMBOK SIAHAAN tersebut adalah Pengepul/Kaki.

- Bahwa saksi mengirimkan Uang tersebut untuk membayar Uang hasil Kemenangan Pasangan Nomor Togel yang kena kepada an. LAMBOK SIAHAAN. Untuk Nomor Pasangan Togelnya saya tidak dapat mengingatnya lagi.
- Bahwa Saksi menjelaskan a.n.GUNAWAN yang saksi ketahui sebagai Pengepul/Kaki, Uang tersebut di kirimkan dari a.n. GUNAWAN dan di gunakan untuk memasang Nomor Judi Togel dari Pemasang/pembeli melalui Pengepul/Kaki a.n. GUNAWAN tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan Untuk Nomor Rekening 563101011569536 a.n. JULITA SINAGA tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapakah pemilik rekening tersebut, yang saya ketahui pemilik rekening a.n. JULITA SINAGA tersebut adalah Pengepul/Kaki.
- Bahwa saksi mengirimkan Uang tersebut untuk membayar Uang hasil Kemenangan Pasangan Nomor Togel yang kena kepada an. JULITA SINAGA. Untuk Nomor Pasangan Togelnya saksi tidak dapat mengingatnya lagi.
- Bahwa Saksi menjelaskan a.n.GUNAWAN yang saksi ketahui sebagai Pengepul/Kaki, Uang tersebut di kirimkan dari a.n. GUNAWAN dan di gunakan untuk memasang Nomor Judi Togel dari Pemasang/pembeli melalui Pengepul/Kaki a.n. GUNAWAN tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui a.n.SYARANI yang mana ianya adalah Istri dari Atasan saksi a.n.MANAN PARDEDE, Untuk Nomor Rekening : 201501000400562 a.n. SYARANI tersebut dikuasai dan digunakan oleh Sdr.MANAN PARDEDE, Uang tersebut biasanya di Minta oleh terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE untuk dikirimkan kepadanya, dan tidak menjelaskan untuk apa.
- Biasanya dalam 2 Minggu sebanyak 1 Kali, terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE melakukan Deposito pada Website INDOTOGEL atau di Website INDOJITUTOGEL yang saksi ketahui dari Laporan Sdr.RICCO SIAHAAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan Untuk Nomor Rekening 563101011569536 a.n. JULITA SINAGA tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali siapakah pemilik rekening tersebut, yang saksi ketahui pemilik rekening a.n.

Halaman 59 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULITA SINAGA tersebut adalah Pengepul/Kaki.

- Bahwa saksi mengirimkan Uang tersebut untuk membayar Uang hasil Kemenangan Pasangan Nomor Togel yang kena kepada an. JULITA SINAGA. Untuk Nomor Pasangan Togelnya saya tidak dapat mengingatnya lagi.
- Bahwa Saksi menjelaskan a.n.JULITA SINAGA yang saksi ketahui sebagai Pengepul/Kaki, Uang tersebut di kirimkan dari a.n. JULITA SINAGA dan di gunakan untuk memasang Nomor Judi Togel dari Pemasang/pembeli melalui Pengepul/Kaki a.n. JULITA SINAGA tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan a.n.LAMBOK SIAHAAN yang saksi ketahui sebagai Pengepul/Kaki, Uang tersebut di kirimkan dari a.n. LAMBOK SIAHAAN dan di gunakan untuk memasang Nomor Judi Togel dari Pemasang/pembeli melalui Pengepul/Kaki a.n. LAMBOK SIAHAAN tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui a.n.SYARANI yang mana ianya adalah Istri dari Atasan saya a.n.MANAN PARDEDE, Untuk Nomor Rekening : 201501000400562 a.n. SYARANI tersebut dikuasai dan digunakan oleh Sdr.MANAN PARDEDE, Uang tersebut biasanya di Minta oleh terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE untuk dikirimkan kepadanya, dan tidak menjelaskan untuk apa.
- Biasanya dalam 2 Minggu sebanyak 1 Kali, terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE melakukan Deposito pada Website INDOTOGEL atau di Website INDOJITUTOGEL yang saksi ketahui dari Laporan Sdr.RICCO SIAHAAN ;
- Bahwa Semua Transaksi baik dari Bank BRI Nomor Rekening : 201501000502568 dan Bank Mandiri No : 110-00-0695614-5 atas nama Saya ARDA NOVERIDA SITANGGANG di pergunakan untuk Menerima dan Membayar Kepada Pengepul/Kaki untuk pembayaran pemasangan Nomor Togel dan Pembayaran Kemenangan Nomor Togel, yang mana kegiatan tersebut merupakan tugas saya, yang di perintahkan oleh atasan saksi an. MANAN PARDEDE.
- Bahwa rekening dengan Bank BRI no rek 201501000502568 an. ARDA NOVERIDA SITANGGANG digunakan untuk menampung menerima uang dari pembeli melalui transfer dan mengirimkan uang tersebut kepada bos saya a.n. MANAN PARDEDE.
- Bahwa uang yang di kirimkan dari Bank BRI no rek 201501000502568 an. ARDA NOVERIDA SITANGGANG kepada an. SYARANI dengan cara transfer

Halaman 60 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

## Disclaimer

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

periode 1 Januari 2018 s.d. 17 Maret 2021 Uang tersebut berasal dari setoran para pembeli togel, dan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE tidak menjelaskan untuk apa uang tersebut digunakan.

- Bahwa uang yang dikirimkan dari Bank BRI no rek 201501000502568 an. ARDA NOVERIDA SITANGGANG kepada an. SYARANI tersebut saksi kirim ke rekening a.n. SYARANI atas permintaan oleh terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil keuntungan kegiatan usaha judi togel tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Harta apa saja yang dimiliki keluarga MANAN PARDEDE Als HORAS PARDEDE, dimana letaknya dan darimana asal harta tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit ruko 3 (tiga) lantai yang beralamat di Perumahan SAFIRA yang beralamat Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi, bangunan yang terletak di Kota Jambi dengan Sertifikat Hak Milik an. SYARANI, Mobil MAZDA jenis double cabin BH 8498 HC warna putih, Sepeda motor YAMAHA Fino BH 6749 ZV warna merah, tidak tahu kapan aset tersebut dibeli, tidak tahu berapa harga beli, dan dibeli darimana.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi merekap permainan perjudian nomor (JUDI TOGEL) tersebut untuk mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.- / Minggu yang saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari bersama anak dan istri saksi.
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen / izin melakukan perekapan permainan perjudian nomor ( JUDI TOGEL ) yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian ke Polda Jambi karena saksi sedang bekerja dan sedang lagi buka pintu di Ruko yang beralamat di Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec.Pal Merah. Yang mana tempat tersebut sebagai tempat Judi togel kemudian ada seorang Petugas dari Kepolisian Polda Jambi sedang, kemudian saksi di amankan ke Polda Jambi.

Halaman 61 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan peran saksi merekap setelah menerima SMS (*Short Message Service*) dengan Handphone merk NOKIA 105 warna biru dan NOKIA 105 warna hitam dari seorang kaki bandar yang bernama sdr. GABE, sdr. CECEP, sdr. HT. SOIT, sdr. TINDAON, sdr. MINDA, sdr. ALUK, sdr. ANIPAR. P, sdr. KEVIN, dari pemasang nomor togel (toto gelap) setelah itu saya rekap di kertas HVS yang mana hasil rekapan tersebut saya serahkan ke admin yang bernama sdr IYAN BOGEL, jika tidak masuk digantikan oleh sdr RICCO SIAHAAN.
- Bahwa Saksi mulai bekerja tanggal 12 November 2020 dan sudah berjalan 4 (empat) bulan dan saksi menerima gaji per minggu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa saksi menjelaskan sekira tanggal 11 November 2020 ketemu dengan kawan saksi yang bernama sdr MUHAMMAD RISKI di pasar Angso Duo yang mana saat itu saksi menanyakan masalah pekerjaan lalu saksi bertanya "ADA KERJAAN TIDAK" kemudian sdr MUHAMMAD RISKI menjawab "ADA KERJAAN , KALAU MAU BESOK KETEMUAN", saksi kenal dengan sdr MUHAMMAD RISKI dulunya sama-sama bekerja sebagai tukang pikul di pasar cina, pasar angso duo, kemudian tanggal 12 November 2020 sekitar jam 10.00 Wib saksi dikenalkan dengan sdr. IYAN BOGEL yang mana dia kawan MUHAMMAD RISKI lalu saya ditawarkan pekerjaan dan saksi menerimanya.
- Bahwa saksi ditawarkan oleh sdr. IYAN BOGEL untuk merekap nomor togel, karena saat ini bagi saksi susah untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa untuk jam kerja setiap hari dimulai dari jam 11.00 Wib s.d. jam 01.30 Wib.
- Bahwa saksi mengetahui jenis permainan dalam situs tersebut salah satunya adalah permainan Toto Gelap (Togel) untuk pasaran SYDNEY (SDY), SINGAPORE (SGP), HONGKONG (HK).
- Bahwa saksi yang menguasai handphone merk NOKIA 105 warna biru dan hitam berjumlah 4 (empat) untuk pasaran togel HONGKONG dengan kaki togel/agen sebanyak 5 (lima) orang yaitu sdr. MINDA, TINDAON, sdr. ALUK, Sdr. ANIPAR. P, sdr. KEVIN untuk pasaran SYDNEY (SDY) sebanyak 2 (dua) orang a.n. CECEP dan a.n. GABE, pasaran SINGAPORE (SGP) sebanyak 2 (dua) orang a.n. FIRMAN dan HT.SOIT.
- Bahwa pasaran toto togel (togel) SYDNEY putaran setiap hari dengan total pembelian sekitar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah). pasaran toto togel (togel) SINGAPORE (SGP) pasaran dibuka setiap hari Senin, Rabu,

Halaman 62 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, Sabtu, Minggu total pembelian sekitar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus rupiah). pasaran toto togel (togel) HONGKONG (HK) pasaran dibuka setiap hari total pembelian sekitar Rp. 1.800.000,(satu juta delapan ratus rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan kaki togel (agen) dalam setiap putaran judi untuk pasaran SYDNEY (SDY) sebanyak 2 (dua) orang a.n. CECEP dan a.n. GABE, pasaran SINGAPORE (SGP) sebanyak 2 (dua) orang a.n. FIRMAN dan HT. SOIT, dan pasaran HONGKONG (HK) sebanyak 5 (lima) orang a.n. sdr. MINDA, TINDAON, sdr. ALUK, Sdr. ANIPAR. P, sdr. KEVIN.
- Bahwa untuk pembelian menebak angka 2D (angka), 3D (angka) dan 4D(angka) minimal Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) dan mendapat discount atau potongan antara 25% s.d. 28 %, karena setiap kaki togel/agen punya potongan masing-masing.
- Bahwa untuk kemenangan yang didapat bila memasang Rp. 1.000 (satu ribu rupiah) melalui kaki togel/agen dengan menebak 2D (angka) dengan benar mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh rupiah), 3D (angka) mendapat hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4D (angka) mendapat hadiah Rp. 2.500.000,-.(dua juta lima ratus ribu rupiah), jika kalah maka harus membayar yang di pasang sesuai harga nomor pembelian.
- Bahwa saksi hanya sebagai perekap dan saksi tidak tau masalah pembagian hadiah, karena saksi hanya sebagai perekap dan yang mengetahui hal tersebut adalah sdr IYAN BOGEL.
- Bahwa dalam melakukan perekapan togel yang saksi lakukan secara sadar dan tidak ada paksaan dari orang lain, karena pekerjaan itu saya lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa yang mengajak saksi sebagai perekap judi nomor toto gelap (togel) adalah sdr. MUHAMAD RISKI yang merupakan teman saksi sebagai kuli tukang angkut bawang di pasar angsa duo jambi. kemudian saksi meminta pekerjaan kepada saksi pekerjaan sebagai perekap judi nomor toto gelap (togel).
- Bahwa Kemudian sdr MUHAMAD RISKI mengajak saksi untuk menemui seseorang yang akan menerima saksi bekerja selaku perekap judi nomor toto gelap (togel) yang katanya sdr IYAN BOGEL (DPO), kemudian saya bertemu dengan sdr IYAN BOGEL (DPO) dan langsung diterima oleh sdr IYAN BOGEL (DPO) untuk bekerja sebagai perekap judi nomor toto gelap (togel) yang berada di ruko perumahan safira jl Koprak ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah.

Halaman 63 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr IYAN BOGEL (DPO) adalah sebatas orang yang menerima saksi sebagai perekap Judi nomor togel gelap (togel) yang berada di ruko perumahan safira jl Koprak ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah.
- Bahwa pada saat penangkapan oleh personel Polda Jambi sdr IYAN BOGEL dan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS tidak ada ditempat tersebut, dan saksi tidak tahu ada dimana pada saat penangkapan tersebut.
- Bahwa pemilik dari tempat perekapan judi nomor toto gelap (togel) adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS.
- Bahwa penghasilan saksi terima dari pekerjaan saksi selaku perekap nomor togel adalah Rp. 1.200.000/minggu yang dibayarka setiap hari senin dan yang membayarkan adalah sdr ARDA NOVERIDA SITANGGANG dengan cara dibayarkan langsung tanpa di transfer (*cash*).
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr ARDA NOVERIDA SITANGGANG bertanggungjawab terhadap atasannya yakni terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS yang merupakan pemilik/bos perekapan judi nomor toto gelap (togel)
- Bahwa sistem pemesanan perjudian nomor yang saksi pegang hanya melalui SMS (*Short Message Service*) yang dikirim oleh pengepul/kaki togel yang kemudian saksi catat/rekap di catatan dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembeli nomor tersebut membayarkan nomor yang dipesan melalui pengepul/kaki togel.
- Bahwa pengepul/kaki togel judi nomor toto gelap (togel) yang saya rekap adalah :
  - **Toto gelap (togel) SINGAPURA (SGP):**
    - sdr. TINDAON;
    - sdr. ALUK;
    - sdr. HUTASOIT;
    - sdr. FIRMAN.
  - **Toto gelap HONGKONG (HK);**
    - sdr. MINDAH;
    - sdr. TINDAON;
    - sdr. BAPAK KEVIN;

Halaman 64 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



o sdr. PASAR.

▪ **Toto gelap SYDNEY (SDY):**

o sdr. GABE;

o sdr. CECEP

- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening apa saja yang digunakan dan yang mengetahui rekening penerima dan mentransfer uang dari pembeli atau pemesan nomor serta rekening Bank untuk melakukan deposit dan yang mengetahui rekening tersebut adalah sdri ARDA NOVERIDA SITANGGANG.
- Bahwa saya tidak mengetahui sistem pembayaran apabila pembeli nomor tersebut menang dalam perjudian togel karena pemasukan dan pengeluaran uang tersebut di atur oleh sdri ARDA NOVERIDA SITANGGANG serta ia lah yang memegang kartu ATM yang digunakan untuk transaksi permainan perjudian nomor (togel).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi merekap permainan perjudian nomor (togel) tersebut untuk mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap minggu yang saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari saksi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam melakukan permainan judi togel online adalah merekap/mencatat nomor pembelian judi togel online dari handphone ke kertas rekapan.
- Bahwa saksi menjelaskan cara/sistem pemasangan nomor dari para pemasang dengan cara yaitu contohnya ada sms masuk 00x2 (berarti pesan nomor 00 sebanyak Rp 2.000,), 20x5 (berarti pesan nomor 20 sebanyak Rp 5.000) begitu selanjutnya sampai pk1 23.00 wib pemesanan togel (judi online) ditutup, kemudian rekapan nomor tersebut saksi pegang sampai nomor keluar. Saksi tidak mengetahui cara pembayaran bagi pemasang yang menang atau nomor pasangannya keluar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang pasangan dari para pemasang judi togel on line dan siapa yang membayarkan kepada para pemasang yang nomor pasangannya keluar.
- Bahwa Saksi menjelaskan cara system pembayaran gaji dari ARDA NOVERIDA SITANGGANG kepada saksi dibayar secara langsung setiap hari senin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjelaskan tidak mengetahui system pembayaran dari website indotogeldanindojitu jika ada nomor dari para pemasang keluar.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti : 1 Tas berisi 7 bundel rekapan beserta alat tulis, 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.imei 1 : 353724070628191, 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel , Model 105, No. imei 1 : 357136/06/517668/8, 1 buah telepon genggam Nokia Warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei 1 : 354860089820632, 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 356016080825132, 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1017, No. Imei : 355831091879733, No. Imei 2 : 355831091979731, yang telah ditunjukkan kepada saya dan barang bukti tersebut saya gunakan untuk membantu pekerjaan saya dalam perekapan judi online.
- Bahwa Permainan judi togel online togel SGP (Singapura) dibuka setiap hari kecuali tutup setiap hari selasa dan Jumat. Sedangkan untuk Permainan judi togel online togel HONGKONG dan SYDNEY dibuka setiap hari.
- Bahwa Waktu pemasangan Permainan judi togel SGP (Singapura) mulai dibuka sekitar pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 17.30 wib. Dan nomor pemasangan judi togel tersebut keluar pada pukul 17.45 wib. Setelah mengetahui nomor berapa yang keluar sdr SUYOTO Als IYAN BOGEL dan sdr RICCO SIAHAAN memberitahukan kepada para perekap kemudian para perekap memberitahukan kepada para kaki untuk menyampaikan kepada para pemasang nomor judi togel tersebut.
- Bahwa permainan judi togel online togel HONGKONG mulai dibuka sekitar pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.30 wib. Dan nomor pemasangan judi togel online tersebut keluar pada pukul 22.45 wib. Setelah mengetahui nomor berapa yang keluar sdr SUYOTO Als IYAN BOGEL dan sdr RICCO SIAHAAN memberitahukan kepada para perekap kemudian para perekap memberitahukan kepada para kaki untuk menyampaikan kepada para pemasang nomor judi togel tersebut.
- Bahwa Permainan judi togel online togel SYDNEY mulai dibuka sekitar pukul 12.00 wib sampai dengan pukul 13.40 wib. Dan nomor pemasangan judi togel online tersebut keluar pada pukul 13.45 wib. Setelah mengetahui nomor berapa yang keluar sdr SUYOTO Als IYAN BOGEL dan sdr RICCO

Halaman 66 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN memberitahukan kepada para perekap kemudian para perekap memberitahukan kepada para kaki untuk menyampaikan kepada para pemasang nomor judi togel tersebut.

- Bahwa Permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja kalau nomor pemasang banyak yang keluar kita rugi, sedangkan kalau nomor pemasang sedikit yang keluar kita dapat untung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. UMAR WIJAYA Bin MADIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi diamankan pada hari rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi sedang merekap nomor dari pengumpul (kaki) yang telah mengumpulkan nomor / angka yang telah di beli oleh pembeli nomor kemudian pada pukul 17.50 Wib saksi beserta 13 orang rekan saksi langsung di amankan di ruko tempat saksi bekerja oleh  $\pm$  15 (lima belas) orang yang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi. Pada hari Rabu sekira pukul 18.30.00 wib saya dan 13 orang rekan saksi di bawa menuju ke Mapolda Jambi untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.50 Wib di Ruko Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi.
- Bahwa yang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap saksi adalah  $\pm$  15 (lima belas) orang yang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi.
- Bahwa pada saat diamankan saksi bersama-sama 13 (tiga belas) orang lainnya yaitu Sdr SIHOMBING, sdr RICCO SIAHAAN, sdr FERY SIHOTANG, sdr RENOLD, sdr PETER, sdr EDI alias IJUL, sdr GEDE, sdr BASAR, sdri AYU, sdri MINI, sdri ARDA, Sdri. EFRISUNIKA, dan Sdri. ANI.
- Bahwa pada saat diamankan saksi sedang melakukan aktifitas merekap, mengumpulkan dan mengelompokkan nomor atau angka dari pengumpul (kaki) dalam kegiatan perjudian TOGEL
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr SIHOMBING, sdr RICCO SIAHAAN, sdr FERY SIHOTANG, sdr RENOLD, sdr PETER, sdr EDI alias IJUL, sdr GEDE, sdr BASAR, sdri AYU, sdri MINI, sdri ARDA, Sdri. EFRISUNIKA, dan Sdri. ANI karena mereka adalah rekan kerja saya sedangkan terdakwa

Halaman 67 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAN PARDEDE adalah Atasan saksi, yang memiliki usaha Judi Togel tersebut, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan nama-nama tersebut.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab nama-nama diatas sebagai berikut :
  - Sdri. ARDA adalah orang kepercayaan terdakwa MANAN PARDEDE Als HORAS yang mempunyai tugas sebagai admin rekap judi, membayar gaji karyawan dan menerima serta mentransfer uang hasil setoran Judi TOGEL online.
  - Sdr. RICCO SIAHAAN mempunyai tugas sebagai operator Komputer untuk memasang / menginput nomor pesanan ke Web Browser dengan url konten Website :1. indotogel1031020123.com dan indojitu.website/home.php.
  - Sdr. PETER adalah sebagai penerima hasil rekap dari admin Rekap dan memilah hasil rekap nomor mana saja yang harus di beli melalui Website.
  - Sdr. EDI als IJUL adalah sebagai pengumpul hasil rekap dari admin Rekap dan memberikan hasil rekap tersebut ke Sdr. PETER.
  - Sdr. BASAR adalah sebagai admin rekap yang menerima SMS dari pengumpul (kaki).
  - Sdri. AYU adalah sebagai admin rekap yang menerima SMS dari pengumpul (kaki).
  - Sdri. MINI adalah sebagai admin rekap yang menerima SMS dari pengumpul (kaki).
  - Sdri. EFRISUNIKA adalah sebagai admin rekap yang menerima SMS dari pengumpul (kaki).
  - Sdri. SIHOMBING adalah sebagai Freelance bukan pekerja tetap sebagai admin rekap.
  - Sdri. FERI SIHOTANG adalah sebagai admin rekap yang menerima SMS dari pengumpul (kaki).
  - Sdr. RENOLD adalah sebagai admin rekap yang menerima SMS dari pengumpul (kaki).
  - Sdri. ANI adalah sebagai ART (asisten rumah tangga).
  - Sdr. GEDE adalah sebagai admin rekap yang menerima SMS dari pengumpul (kaki).
  - Sdr. Horas sihombing adalah perekap
  - terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE adalah atasan saksi dan juga selaku pemilik usaha Judi Togel tempat saksi bekerja di

Halaman 68 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

Ruko 3 (tiga) Lantai Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi, tempat dimana saya di tangkap

- Bahwa pemilik dari kegiatan perjudian ditempat saksi bekerja adalah terdakwa MANAN PARDEDE Als HORAS.
- Bahwa permainan perjudian yang saksi sebagai perekap adalah permainan judi nomor ( JUDI TOGEL ) dan saya menjadi perekap (merincikan / mengumpulkan angka) permainan perjudian nomor (JUDI TOGEL ) tersebut sudah 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 dan saksi bekerja untuk terdakwa MANAN PARDEDE Als HORAS (Pemilik Usaha).
- Bahwa saksi bergabung pada tahun 2019 saksi bertemu di Simpang Kawat, Kota Jambi dan dikenalkan Sdr. EBEL kepada Sdr. IYAN BOGEL ( Pengelola) permainan perjudian nomor (TOGEL) online dan saya langsung di jadikan admin Rekap permainan perjudian nomor ( TOGEL ) online oleh Sdr. IYAN BOGEL (pengelola).
- Bahwa teman saksi yang bernama Sdr. EBEL juga bekerja sebagai Admin rekap permainan perjudian nomor (TOGEL) yang dikelola oleh Sdr. IYAN BOGEL, namun sekitar bulan Juli 2019 Sdr. EBEL sudah tidak bekerja lagi menjadi admin rekap permainan perjudian nomor (TOGEL).
- Bahwa pembagian waktu kerja saksi masuk kerja pada pukul 11.00 Wib dan pulang kerja pada pukul 01.00 Wib dan yang memberikan upah kepada saya adalah terdakwa MANAN PARDEDE Als HORAS melalui Sdri. ARDA dengan cara di bayarkan langsung tanpa di transfer.
- Bahwa besaran upah yang saya terima sebesar Rp. 1.450.000,- dan sistem pembayaran upah saya setiap satu minggu sekali.
- Bahwa pengelola dari permainan perjudian nomor (JUDI TOGEL ) di tempat saya bekerja adalah Sdr. IYAN BOGEL (DPO) dan pemilik dari tempat saya berkerja adalah terdakwa MANAN PARDEDE Als HORAS.
- Bahwa Pada saat penangkapan oleh personil Polda Jambi Sdr. IYAN BOGEL dan terdakwa MANAN PARDEDE Als HORAS tidak ada di tempat tersebut, dan saya tidak tahu ada dimana pada saat penangkapan tersebut.
- Bahwa saksi baru dua kali bertemu dengan Sdr. IYAN BOGEL pada tahun 2019 saya bertemu di Simpang Kawat untuk memulai kerja sebagai perekap permainan perjudian nomor ( JUDI TOGEL ) yang dikelola oleh Sdr. IYAN BOGEL kemudian pada tahun 2020 saya bertemu di Ruko tempat saya bekerja yang di kelola oleh Sdr. IYAN BOGEL dan saksi bertemu dengan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS (Pemilik

Halaman 69 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

usaha) di ruko tempat saya bekerja di di Ruko Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi.

- Bahwa tugas sebagai perekap nomor/angka untuk menjumlahkan pembelian nomor yang hasil dari rekapan saksi tersebut akan diketahui omset/penghasilan dari penjualan nomor pada hari itu dan saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Sdr. IYAN BOGEL (DPO) sebagai perekap saksi membawahi beberapa orang pengumpul/kaki;
- Bahwa jelaskan alur permainan perjudian nomor ( JUDI TOGEL ) yaitu saya menerima SMS ( Short Message Service ) pada Handphone perekap yang diberikan kepada saksi dari pengumpul (kaki) yang saksi bawahi yang berisi nomor yang di pesan oleh pembeli nomor pada permainan perjudian nomor ( JUDI TOGEL ) tersebut kemudian SMS yang berisi nomor pesanan dari pembeli nomor tersebut saksi kumpulkan dan kelompokkan angka yang banyak dan angka yang sedikit di pasang serta besaran nominal uang yang di pasang oleh pembeli nomor di kertas setelah itu saya berikan nomor yang sudah saksi kelompokkan tersebut kepada Sdr. PETER yang bertugas untuk memilah lagi angka yang paling banyak di beli oleh pembeli nomor setelah dapat kelompok angka yang paling banyak dibeli dengan nominal pembelian Rp. 100.000,- sampai Rp. 1.000.000,- kemudian diserahkan kepada operator Website a.n RICO SIAHAAN untuk di pasang ke Website permainan perjudian yaitu : indotogel1031020123.com dan indojitu.website/home.php, apabila nomor yang dibeli dengan nominal pembelian Rp. 100.000,- sampai Rp. 1.000.000,- menang maka dapat terbayarkan oleh Website permainan perjudian nomor tersebut sedangkan yang sedikit di beli dengan nominal pembeli Rp. 1.000,- sampai Rp. 100.000,- tidak di serahkan ke Sdr. RICO SIAHAAN untuk di pasang di website permainan perjudian. Selanjutnya Sdr. RICO SIAHAAN yang memasang / menginput nomor pesanan ke Web Browser dengan url konten Website:-

- indotogel1031020123.com.
- indojitu.website/home.php.

Sedangkan untuk melihat nomor keluar di Link : 128.199.67.131.

- Bahwa cara perhitungan keuntungan pada permainan perjudian nomor (JUDI TOGEL ) milik terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS :

Halaman 70 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

- Apabila memasang 2 ( dua ) nomor dengan deposit uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,
- Apabila memasang 3 ( tiga ) nomor dengan deposit uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000.
- Apabila memasang 4 ( empat ) nomor dengan deposit uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000 tetapi di berikan kepada pembeli nomor yang menang sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut rincian perhitungan keuntungan TOGEL:.
  - Besaran potongan harga dan hadiah yang diputuskan untuk permainan 4D3D2D ialah:
    - POTONGAN HARGA.
    - 4D : 66%.
    - 3D : 59%.
    - 2D : 29%.
    - HADIAH:.
    - 4D : 3000 ( dikalikan dengan nominal taruhan yang anda pasang).
    - 3D : 400 ( dikalikan dengan nominal taruhan yang anda pasang).
    - 2D : 70 ( dikalikan dengan nominal taruhan yang anda pasang).
    - 4D 3D 2D ini maksudnya adalah posisi tentang 2D (dua angka dari belakang), 3D (tiga angka dari belakang), 4D (empat angka) maksimal pemasangan angka pada permainan perjudian nomor (TOGEL) adalah empat angka (4D) sedangkan minimal pemasangan adalah dua angka (2D).
- Bahwa nominal maksimal pemasangan / pembelian angka atau nomor pada permainan perjudian ( TOGEL ) online yang di miliki oleh terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS pada angka / nomor 4D maksimal pembelian sebesar Rp. 200.000,- , pada angka / nomor 3D maksimal pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- dan pada angka / nomor 2D maksimal pembelian sebesar Rp. 4.000.000,- sedangkan minimal pemasangan / pembeli pada angka / nomor 2D 3D dan 4D sebesar Rp. 100

Halaman 71 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 tidak mengetahui rekening apa saja yang di gunakan dan yang mengetahui rekening penerima dan mentrasfer uang dari pembeli atau pemesan nomor serta rekening Bank untuk melakukan Deposit ke Web Browser dengan url konten Website yg di input oleh Operator an. RICCO SIAHAAN yaitu : INDOTOGEL,dan INDOJITU dan yang mengetahui rekening tersebut adalah Sdri. ARDA NOVERIDA SITANGGANG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem pembayaran apabila pembeli nomor tersebut menang dalam perjudian nomor (JUDI TOGEL) tersebut karena pemasukan dan pengeluaran uang tersebut di atur oleh Sdri. ARDA NOVERIDA SITANGGANG.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi merekap permainan perjudian nomor (JUDI TOGEL) tersebut untuk mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 1.450.000.- / Minggu yang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari bersama anak dan istri saksi
- Bahwa saksi menjelaskan tidak memiliki dokumen / izin melakukan perekapan permainan perjudian nomor ( JUDI TOGEL ) yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. FERY SIHOTANG anak laki-laki dari WILMAN SIHOTANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi sedang merekap nomor dari pengumpul (kaki) yang telah mengumpulkan nomor / angka yang telah di beli oleh pembeli nomor kemudian pada pukul 17.50 Wib saksi beserta 13 orang rekan saya langsung di amankan di ruko tempat saksi bekerja oleh ± 15 (lima belas) orang yang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi, Pada hari Rabu sekira pukul 18.30. wib saya dan 13 orang rekan saya di bawa menuju ke Mapolda Jambi untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.50 Wib di Ruko Jalan Koprak Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi.

Halaman 72 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan dan ditangkap oleh ± 15 (lima belas) orang yang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi.
- Bahwa saksi pada saat diamankan saksi bersama-sama 13 (tiga belas) orang lainnya yaitu sdr SIHOMBING, sdr RICCO SIAHAAN, sdr FERY SIHOTANG, sdr RENOL, sdr PETER, sdr EDI alias IJUL, sdr GEDE, sdr BASAR, sdri AYU, sdri MINI, sdri ARDA, Sdri. IKA, dan Sdri. ANI.
- Bahwa saksi Pada saat diamankan saksi sedang melakukan aktifitas merekap, mengumpulkan dan mengelompokkan nomor atau angka dari pengumpul (kaki)
- Bahwa yang mengajak saksi masuk bekerja di tempat perekapan Judi Nomor Toto Gelap (JUDI TOGEL) yang berada di Ruko 3 (Tiga) Lantai di Perumahan Safira Jl. Kopral Ramli Kel. Talang bakung Kec. Paal Merah adalah si gultom yang saksi kenal di warung tuak jalan baru. Kemudian saksi disuruh menunggu seseorang di simpang marene untuk meminta pekerjaan tersebut, yang kemudian saksi dihampiri oleh seseorang yang tidak saksi kenal yang menurut Sdr. Gultom merupakan anak buah IYAN BOGEL yang saksi tidak tahu Namanya dan orangnya.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Sdr. IYAN BOGEL selaku kordinator lapangan yang mengatur jalannya perekapan Judi Nomor Toto Gelap (JUDI TOGEL) yang kami jalankan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik/Bos dari tempat perekapan Judi Nomor Toto Gelap (JUDI TOGEL) karena saya tidak pernah bertemu, namun saat ini saksi mengetahui bahwa pemilik/Bos di tempat saksi bekerja tersebut adalah Sdr.MANAN PARDEDE, kemudian untuk yang membayar gaji melalui Sdri. ARDA, Sdri. RUMINI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS dan saksi tidak pernah bertemu denganya, namun saat ini setelah di amankan di Polda Jambi, barulah saksi mengetahui bahwa Atasan/Bos saksi adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS.
- Bahwa saksi bekerja di tempat perekapan togel tersebut kurang lebih sudah 7 bulan lamanya.
- Bahwa saksi kenal dengan nama-nama RICCO SIAHAAN, UMAR WIJAYA, GEDE AJI S.P., PETER PARDEDE, BASAR DENNIS, RONAL SUKAMTO, EDI SUFNI, IEFRI SUNIKA SIHOMBING, ARDA, RUMINI, AYU ANGGRAIN, HORAS SIHOMBING, MANAN PARDEDE Als HORAS

Halaman 73 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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

PARDEDE, karena mereka teman satu kantor saksi sebagai perekap Judi Nomor Toto Gelap (JUDI TOGEL) yang di ruko perumahan safira Jl. Koprak ramli Kel. Talang bakung Kec. Paal Merah, Kota Jambi.

- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui pemilik dari tempat perekapan Judi Nomor Toto Gelap (TOGEL) adalah IYAN BOGEL namun saat ini saksi mengetahui bahwa pemilik dari usaha Judi Togel tersebut ada terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE., sedangkan Sdr. IYAN BOGEL adalah selaku koordinator.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penghasilan yang saksi terima dari pekerjaan saksi selaku perekap nomor togel adalah Rp. 1000.000.- /minggu yang dibayarkan setiap hari senin dan yang membayarkan adalah Sdr. ARDA SITANGGANG dengan cara di bayarkan langsung tanpa di transfer (cash).
- Bahwa Alur permainan perjudian nomor ( JUDI TOGEL ) online yaitu saksi menerima SMS ( Short Message Service ) pada Handphone admin yang diberikan kepada saksi dari pengumpul (kaki) yang saksi bawahi yang berisi nomor yang di pesan oleh pembeli nomor pada permainan perjudian nomor ( JUDI TOGEL ) tersebut kemudian SMS yang berisi nomor pesanan dari pembeli nomor tersebut saksi kumpulkan dan kelompokkan angka yang banyak dan angka yang sedikit di pasang serta besaran nominal uang yang di pasang oleh pembeli nomor di kertas setelah itu saksi berikan nomor yang sudah saksi kelompokkan tersebut kepada Sdr. ARDA yang bertugas untuk memilah lagi angka yang paling banyak di beli oleh pembeli nomor setelah dapat kelompok angka yang paling banyak dibeli dengan nominal pembelian Rp. 100.000,- sampai Rp. 1.000.000,- kemudian diserahkan kepada operator a.n Sdr. RICO SIAHAAN untuk di pasang ke Website permainan perjudian nomor ( JUDI TOGEL ) apabila nomor yang dibeli dengan nominal pembelian Rp. 100.000,- sampai Rp. 1.000.000,- menang maka dapat terbayarkan oleh Website permainan perjudian nomor ( JUDI TOGEL ) tersebut sedangkan yang sedikit di beli dengan nominal pembeli Rp. 1.000.- sampai Rp. 100.000,- kemudian di serahkan ke Operator Website Sdr.IYAN BOGEL namun apabila Sdr.IYAN BOGEL tidak ada, maka digantikan oleh Sdr. RICO SIAHAAN untuk di pasang di website permainan perjudian, selanjutnya Sdr. RICO SIAHAAN yang memasangkan / menginput nomor pesanan ke Web Browser dengan url konten Website: 1. INDOTOGEL : indotogel1031020123.com dan 2. INDOJITU : indojitu.website/home.php.

Halaman 74 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi GEDE AJI S.P. Bin NYOMAN SUDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi diamankan di Polda Jambi saat ini dikarenakan saya ada melakukan Kegiatan Perjudian TOGEL (toto gelap).
- Bahwa saksi di amankan pada Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Ruko yang berada di Jl. Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Pal Merah Kota Jambi.
- Bahwa yang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap saya ± 15 orang yang berpakaian Preman yang mengaku dari anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jambi.
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai perekap (merincikan / mengumpulkan angka) Nomor-Nomor Togel (Toto gelap) yang di kirimkan oleh Pengepul atau kaki-kaki kepada saya melalui SMS ke handphone yang sudah di berikan kepada saksi dari kantor tempat saya bekerja.
- Bahwa setelah saksi merekap Nomor-nomor Togel (Toto gelap) yang di kirimkan oleh Pengepul atau kaki-kaki melalui SMS yang saya lakukan apabila total semua rekapan saksi diatas Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) maka saksi memberikan rekapan tersebut kepada Sdr. RICO SIAHAAN untuk di Input ke situs INDO TOGEL sedangkan yang dibawah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak saksi berikan Kepada Sdr. RIKO SIAHAAN dan saksi menunggu Informasi dari saudara RICO SIAHAAN sebagai Operator berapa nomor yang keluar dan melihat apakah ada Nomor Togel (Toto gelap) yang saksi rekap tersebut ada yang keluar atau tidak. Kemudian setelah itu saksi menginformasikan kepada Pengepul dan Kaki-kaki yang mengirimkan Nomor pemasangan Togel (Toto gelap) melalui SMS kepada saksi tersebut dan apabila ada Nomor Togel (Toto gelap) yang dikirimkan oleh pengepul atau kaki-kaki tersebut ada yang keluar atau menang maka uang nya akan dibayarkan secara Cash dan transfer oleh IYAN BOGEL.
- Bahwa saksi menggunakan 8 (delapan) Handphone Nokia jika ada perekap yang tidak masuk kerja, yang mana di antaranya 3 (tiga) Handphone Nokia tersebut saya Gunakan untuk menerima SMS dari pengepul atau kaki-kaki TOGEL SINGAPURA (SGP) di antaranya Sdr. SAM dan Sdr. BARNO Sdr.

Halaman 75 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

SBL, Sdr. MINDA dan Sdr. KURI, 2 (dua) Handphone Nokia lagi saya Gunakan untuk menerima SMS dari pengepul atau kaki-kaki TOGEL HONGKONG (HK) diantaranya Sdr. SBL, Sdr. H. PEA, Sdr. TOGA, Sdr. PANJAITAN Sdr. SIAHAAN dan Sdr. POLAN 2 (dua) Handphone Nokia lagi saksi Gunakan untuk menerima SMS dari pengepul atau kaki-kaki TOGEL SYDNEY (SDY) diantaranya Sdr. MINDA, Sdr. H. PEA, Sdr. NAMBORU, Sdr. SOIT, Sdr. LUMBAN dan Sdr. KRISTIAN, Namun biasanya saksi menggunakan 2 (dua) Handphone Nokia TOGEL SINGAPURA (SGP) 1 Handphone SYDNEY (SDY) dan 1 Handphone HONGKONG (HK) dan 1 (satu) Handphone Nokia saksi gunakan untuk mengirim SMS kepada INDAH apabila ada nomor SINGAPURA (SGP) yang keluar namun Handphon tersebut tidak saksi gunakan untuk menerimas SMS dari pengepul atau Kaki-kaki. sedangkan nomor yang saya gunakan pada handphone tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi menerima Handphone tersebut dari Kantor tempat saksi bekerja dan pada saat saksi menerima Handphone tersebut sudah ada Nomor Handphone Pengepul dan kaki-kaki tersebut.

- Bahwa saksi ada memiliki 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model 105 No. Iimei : 357880/05/786766/9 yang mana 1 (satu) Handphone Nokia tersebut saya gunakan untuk keperluan pribadi saksi.
- Bahwa sedangkan untuk Type dan dan Warna Handphone yang saksi gunakan untuk menerima dan mengirimkan SMS dari pengepul atau kaki-kaki yaitu:
  - o 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1017 No.imei 1 : 355831099933045 No.imei 2 : 355831099983040.
  - o 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134. No. Iimei : 359724069134442
  - o 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No.Iimei:358562088043309, No imei :355862088443301.
  - o 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model 105 No.Iimei:357879/05/569853/0.-
  - o 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034 No. Iimei 1 : 356036082161260 No. Iimei 2 : 356036092161278.-

Halaman 76 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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

- o 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model 105 No. Imei 1 : 367136/06/729795/3.
- o 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134 No. Imei 1 : 356016080939198.
- o 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1174 No. Imei 1 : 357719103609453 No. Imei 2 : 357719103659458

- Bahwa saksi bekerja setiap hari dari Pukul 11.30 sampai dengan pukul 01.30 Wib atau pukul 02.00 Wib Jumlah Gaji saya adalah Senilai Rp. 1.375.000 per minggu dan saya di gaji oleh Sdr. IYAN BOGEL setiap menggunya pada Hari senin secara Cash.
- Bahwa alamat lengkap tempat saya bekerja adalah di Perumahan Safira Jl. Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi.
- Bahwa Permainan Nomor Togel (Toto Gelap) yang ada pada kantor tempat saya bekerja terbagi menjadi 3 permainan TOGEL yang pertama TOGEL HONGKONG (HK) yang kedua TOGEL SINGAPURA (SGP) dan yang ketiga TOGEL SYDNEY (SDY) yang mana TOGEL HONGKONG buka setiap hari pada pukul 13.00 Wib tutup pada pukul 22.20 WIB . sedangkan Nomor SINGAPURA buka setiap hari SENIN, RABU, KAMIS, SABTU dan MINGGU pada pukul 17.40 Wib dan Tutup pada pukul 17.10 Wib Sedangkan SYDNEY buka setiap hari pada pukul 13.40 Wib dan Tutup pada pukul 13.10 Wib.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui Nomor Togel (Toto Gelap) HONGKONG, SINGAPURA dan SYDNEY tersebut keluar karena yang mengetahui caranya hanya saudara dan saya hanya menerima informasi dari Sdr. RICO SIAHAAN dan saya juga tidak mengetahui bagaimana cara untuk menginput Nomor togel dari pengepul atau kaki-kaki tersebut ke situs INDOTOGEL.
- Bahwa alat yang saya gunakan untuk merekap Nomor Togel yang dikirimkan oleh Pengepul atau kaki-kaki melalui SMS kepada saudara tersebut adalah:
  - 7 buah Handphone ( dua buah Handphone untuk HONGKONG), (2 dua buah Handphone untuk SINGAPURA) dan (dua buah Handphone untuk SYDNEY).
  - SPIDOL.

Halaman 77 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

## Disclaimer

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

- PENA-
- KERTAS.
- KALKULATOR dan,
- TIPE X.
- Bahwa cara perhitungan keuntungan pada permainan Togel (Toto Gelap) sebagai berikut :
  - Apabila memasang 2 ( dua ) Angka dengan deposit uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 70.000.
  - Apabila memasang 3 ( tiga ) Angka dengan deposit uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 400.000.
  - Apabila memasang 4 ( empat ) Angka dengan deposit uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,
- Bahwa yang menerima uang pembelian Nomor dan uang apabila kaki-kaki yang memasang nomor tersebut menang adalah para pengepul atau kaki-kaki, dan apabila nomor tersebut kalah maka para pengepul atau kaki-kaki tersebut akan membayarkan uang pembelian nomor tersebut kepada Sdr. IYAN BOGEL dan apabila nomor tersebut menang maka Sdr. IYAN BOGEL akan membayarkan uang tersebut kepada para pengepul atau kaki-kaki dan uang tersebut ada yang di berikan secara Cash ada juga yang di berikan melalui transfer.
- Bahwa saksi hanya mengetahui 1 (satu) orang pengepul atau kaki-kaki untuk Wilayah Simpang Rimbo a.n. SBL sedangkan untuk pengepul atau kaki-kaki lainnya saya tidak mengetahui untuk wilayah mana saja mereka
- Bahwa saksi tidak mengetahui di transferkan kemana uang tersebut dan saya tidak mengetahui berapa nomor rekening tujuan transferan uang tersebut.
- Bahwa Yang di tugaskan sebagai perekap di tempat saksi bekerja ada 11 orang diantaranya adalah: Sdr. PATER., Sdr. GEDE., Sdr. RIKO SIAHAAN / LOLI (Operator), Sdr. UMAR, Sdr. IYUL, Sdr. RENOL, Sdr. SIHOTANG., Sdri. ARDA., Sdri. IRA., Sdri. MINI., Sdri. AYU;
- Bahwa sebelumnya saksi hanya mengetahui pemilik dari tempat perekapan judi nomor toto gelap (togel) adalah sdr IYAN BOGEL (DPO) namun saat ini saya mengetahui bahwa pemilik dari usaha judi togel tersebut adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS, sedangkan sdr IYAN BOGEL adalah selaku koordinator lapangan.

Halaman 78 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi PATER PARDEDE Anak Dari SAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa bekerja sebagai Admin Rekap (merincikan / mengumpulkan angka) Perjudian Nomor (TOTO GELAP yang berarti tebak angka rahasia).
- Bahwa Lokasi tempat saksi bekerja beralamat di perumahan safira jl. Koprak ramli Kel. Talang bakung Kec. Paal merah, tempat saksi bekerja tersebut di tempati sejak 7 bulan yang lalu yang mana sebelumnya berada di sala satu ruko yang berlokasi di samping Tugu Taman Pkk.
- Bahwa permainan perjudian yang saksi sebagai admin rekap nomor togel adalah permainan judi nomor (TOTO GELAP) dan saya menjadi admin rekap (merincikan / mengumpulkan angka) permainan perjudian nomor ( TOTO GELAP ) tersebut sudah 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 dan saya bekerja untuk Sdr. IYAN BOGEL (DPO).
- Bahwa saksi bergabung pada tahun 2019, saksi di ajak bergabung oleh Sdr. IYAN BOGEL (DPO) dan saksi langsung di jadikan admin rekap (merincikan / mengumpulkan angka) permainan perjudian nomor ( TOTO GELAP ) oleh Sdr. IYAN BOGEL. (DPO).
- Bahwa pembagian waktu kerja saksi masuk kerja pada pukul 11.00 Wib dan pulang pada pukul 01.30 Wib dan yang memberikan upah kepada saksi adalah Sdr. IYAN BOGEL (DPO) melalui Sdri. ARDA NOVERIDA SITANGGANG dengan cara di bayarkan langsung tanpa di transfer.
- Bahwa besaran upah yang saksi terima sebesar Rp. 1.450.000,- dan sistem pembayaran upah saya setiap satu minggu sekali.
- Bahwa alur bermain perjudian nomor ( TOTO GELAP ) tersebut dengan cara memasang nomor pesanan pembeli ke Web Browser yang saya ketahui dengan url konten Website yg di input oleh Operator Sdr. RICO SIAHAAN :
  - indotogel.
  - indojit.
- Bahwa tugas saksi adalah menerima SMS ( Short Message Service ) admin dari pembeli nomor pada permainan judi nomor tersebut, kemudian SMS yang berisi nomor pesanan dari pembeli nomor tersebut saksi kumpulkan di kertas dan di rekap terlebih dahulu, setelah selesai merekap maka hasil

Halaman 79 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan tersebut kembali di kumpulkan lagi kepada sdr. IYUL (tugas nya untuk megkompulir dan merekap kembali keseluruhan hasil rekapan dari rekan-rekan yang lain untuk di satukan) setelah IYUL selesai merekap maka hasil rekapan keseluruhan (terakhir) di pilah mana yang paling besar jumlah uangnya maka akan di buang (dikecilkan dengancara di pasang ke web togel lain),

- Bahwa saksi bertugas sebagai perekap akhir dari pemasangan nomor 2 angka dan untuk 3 angka itu adalah tugas dari sdr. GEDE.
- Setelah nomor pesanan saksi selesai di hitung maka hasil rekapan nomor tersebut diberikan ke operator a.n Sdr. RIKO SIAHAAN selanjutnya Sdr. RIKO SIAHAAN yang memasang nomor pesanan yang ber nominal besar ke Web Browser dengan url konten Website yg di input oleh Operator Sdr. RIKO SIAHAAN :
  - indotogel.
  - indojitu.
- Bahwa tujuan dari pembuangan(dipasang) ke situs web togel tersebut untuk memperkecil kekalahan jika nomor yang bernominal besar menang.
- Bahwa sistem pemesanan perjudian nomor tersebut dapat melalui SMS (Short Message Service) admin dan cara pembeli nomor tersebut membayarkan nomor yang dipesan yang saksi ketahui dengan cara memberikan langsung kepada pengumpul dan pengepul (kaki) mengirimkan nomor pesanan pembeli melalui SMS ke HandPhone yang saya pegang.
- Bahwa saksi tidak tahu rekening Bank apa yang di gunakan untuk melakukan Deposit ke Web **indotogel, indojitu.**
- Bahwa saksi menggunakan 4 handphone 1 hp untuk merekap nomor togel (warna Hitam merek Nokia imei : 351949/05/240426/9) 1 hp khusus nomor togel untuk Hongkong (1 hp warna biru merek nokia imei : 354853084348790) 1 hp khusus untuk Singapore (warna Hitam merek Nokia imei : 354878/08/667025/7) 1 hp untuk nomor togel Sydney (warna Hitam merek Nokia imei :358978097736628 imei2: 358978097786623) tersebut jadi satu mesin satu hp, admin (kaki) yang berada di lapangan yang bertugas sebagai penjual nomor kepada pembeli hanya menggunakan satu hp.
- Bahwa HandPhone yang saksi gunakan tersebut semua milik dari tempat saya bekerja.

Halaman 80 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 admin(kaki) yang bertugas di lapangan saksi tidak tahu orang nya siapa, tetapi dari sms yang masuk nomor yang mengirimkan pesan tersebut bernama KEWOY, selebihnya acak.
- Bahwa yang saksi tahu pembeli hanya bisa membeli nomor togel tersebut dari admin (kaki).
- Bahwa Sdr. IYAN BOGEL adalah pengelola dari tempat saksi bekerja, yang mana sdr. IYAN BOGEL tersebut bekerja di bawah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE PARDEDE.
- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu sore tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di ruko tiga lantai yang berada di Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi.
- Bahwa Pada saat penangkapan sdr IYAN BOGEL (DPO) dan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE PARDEDE tidak ada di tempat tersebut, dan saksi tidak tahu ada dimana pada saat penangkapan tersebut.
- Bahwa yang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap saksi adalah ± (kurang lebih) 15 (lima belas) orang yang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi.
- Bahwa terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE alias HORAS PARDEDE adalah pemilik dari judi togel (toto gelap) tempat saksi bekerja tersebut.
- Bahwa saksi mulai bekerja di judi togel (toto gelap) atas ajakan IYAN BOGEL (DPO) sejak bulan Oktober 2020.
- Bahwa cara/sistem pemasangan nomor dari para pemasang dengan cara yaitu contohnya ada SMS masuk 01 X 2 (berarti pesan nomor 01 sebanyak Rp 2.000), 30 X 5 (berarti pesan nomor 30 sebanyak Rp 5.000) begitu selanjutnya sampai pkl 17.00 Wib pemesanan judi togel (toto gelap) ditutup, kemudian rekapan nomor tersebut diambil dan dikumpulkan oleh sdr EDI SUFNI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang pasangan dari para pemasang judi togel (toto gelap) dan siapa yang membayarkan kepada para pemasang yang nomor pasangannya keluar.
- Bahwa cara sistem pembayaran gaji dari ARDA NOVERIDA SITANGGANG kepada para terdakwa dengan cara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem pembayaran dari website : website <http://indotogel1031020123.com/>, <https://indojitu.website/home.php> jika ada nomor dari para pemasang keluar.

Halaman 81 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti : 1 (Satu) bundel rekapan nomor dan alat tulis; 2 (Dua) Buah kalkulator merk Citizen, 1 buah telepon genggam Nokia Warna Abu-Abu beserta 1 buah simcard telkomsel, model 1280, No. imei 1 : 351949/05/240426/9, 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No. Imei : 358978097736628, No imei 2 : 358978097786623, 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.imei 1 : 354878/08/667025/7, dan huruf 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134 No Imei : 354853084348790, yang telah ditunjukkan kepada saya dan barang bukti tersebut saksi gunakan untuk membantu pekerjaan saya dalam perekapan judi togel (toto gelap).
- Bahwa Permainan judi togel (toto gelap) SGP (Singapura) dibuka setiap hari kecuali tutup setiap hari Selasa dan Jumat. Sedangkan untuk Permainan judi togel (toto gelap) HONGKONG dan SYDNEY dibuka setiap hari.
- Bahwa waktu pemasangan Permainan judi togel (toto gelap) SGP (Singapura) mulai dibuka sekitar pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 17.30 wib. Dan nomor pemasangan judi togel (toto gelap) tersebut keluar pada pukul 17.45 wib. Setelah mengetahui nomor berapa yang keluar sdr SUYOTO Als IYAN BOGEL dan sdr RICCO SIAHAAN memberitahukan kepada para perekap kemudian para perekap memberitahukan kepada para kaki untuk menyampaikan kepada para pemasang nomor judi togel tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi BASAR DENNIS D. ARITONANG Bin EDI ARITONANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai admin bagian rekap dari penjualan nomor TOGEL yang mana nomor TOGEL adalah jenis permainan perjudian Toto Gelap Singapore (SGP), Sydney (SD), Hongkong (HK).
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan tersebut bersama dengan teman saksi an. RIKO SIAHAAN dan 13 (tiga belas) orang lainnya yang ikut di amankan di Polda Jambi. Dan saya bekerja lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan lama nya.

Halaman 82 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi hanya mengetahui pemilik dari tempat perekapan judi nomor toto gelap (togel) adalah sdr IYAN BOGEL (DPO) namun saat ini saya mengetahui bahwa pemilik dari usaha judi togel tersebut adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS, sedangkan sdr IYAN BOGEL adalah selaku koordinator lapangan.
- Bahwa tugas saksi selaku admin rekap adalah mencatat dan merekap nomor pesanan/pasangan dari pembeli/pemain yang dikirim dari kaki melalui sms kemudian nomor tersebut saya rekap beserta jumlah pasangan dan kemudian saksi serahkan kepada sdr. EDI SUFNI Als JUL yang akan direkap kembali secara global dari admin rekap yang lain baru kemudian di pasangkan ke website judi secara online.
- Bahwa tugas dan alur bermain permainan judi nomor (TOTO GELAP) adalah saksi menerima SMS (Short Message Service) dan Chat (pesan) Whatsapp pada Handphone admin dari pengumpul yang saksi bawahi sbb :
  - TOTO GELAP SINGAPURA ( SGP ).
  - Handphone merk nokia 501 warna putih.
  - Handphone merk redmi warna biru.
  - Pengumpul :
    - Sdri. LILIS dengan omset Rp. 300.000 sampai Rp. 500.000 /per hari.
    - Sdri. TOGAR dengan omset Rp.20.000,-/ per hari.
    - Sdr. BAPAK KEVIN dengan omset Rp. 500.000 sampai Rp. 600.000 /per hari.
    - Sdr. PANJAITAN dengan omset Rp. 2.000.000 sampai Rp. 2.500.000 /per hari.
    - Sdr. SITANGGANG dengan omset Rp. 3.000.000 sampai Rp. 3.500.000 /per hari.
  - TOTO GELAP HONGKONG ( HK ) 2 (dua) Handphone. -
    - Handphone merk nokia warna putih.
    - Handphone merk nokia warna hitam.
    - Pengumpul :
      - Sdr. BAPAK SELA dengan omset Rp. 1.500.000 sampai Rp. 2.000.000 /per hari.

Halaman 83 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

- Sdr. SITOMPUL dengan omset Rp. 1.000.000 sampai Rp. 1.300.000 /per hari.
- Sdr. SITUNGIR dengan omset Rp. 4.000.000 sampai Rp. 5.000.000 /per hari.
- Sdr. PAK AMAT dengan omset Rp. 1.000.000 sampai Rp. 1.200.000 /per hari.
- TOTO GELAP SIDNEY ( SDY ) 2 (dua) Handphone.
  - Handphone merk redmi warna biru.
  - Handphone merk nokia warna biru.
  - Pengumpul :
- Sdr. SITANGGANG dengan omset Rp. 2.000.000 sampai Rp. 2.300.000 /per hari.
- Sdr. PANJAITAN dengan omset Rp. 1.500.000 sampai Rp. 1.700.000 /per hari.
- yang berisi nomor / angka yang di pesan oleh pembeli nomor pada permainan perjudian nomor ( TOTO GELAP ) tersebut kemudian SMS dan chat ( pesan) Whatsapp yang berisi nomor pesanan dari pembeli nomor tersebut saya rekap dan kelompokkan angka yang banyak dan angka yang sedikit di pasang serta besaran nominal uang yang di pasang oleh pembeli nomor di kertas setelah itu saya berikan nomor yang sudah saya kelompokkan tersebut kepada Sdr. EDI SUFNI Als JUL yang bertugas untuk menimbang angka yang paling dominan di beli / dipesan oleh pembeli nomor setelah dapat kelompok angka yang paling dominan di beli/dipesan dengan nominal tertinggi kemudian diserahkan kepada operator a.n Sdr. RICO SIAHAAN sedangkan yang sedikit di beli dengan nominal dibawah nilai dominan tadi tidak di serahkan ke Sdr. RICO SIAHAAN untuk di pasang di website karena di setorkan kepada pengelola IYAN BOGEL.
- Bahwa setahu saksi alamat website nya yaitu :
  1. indotogel.
  2. indojit.
- Bahwa melihat nomor keluar di Indotogel dan yang bertugas menginput ke situs website tersebut adalah sdr IYAN BOGEL, jika tidak masuk digantikan oleh sdr RICO SIAHAAN.

Halaman 84 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 kriteria khusus yaitu apabila jumlah pasangan dari nomor 2 angka memiliki total jumlah uang pasangan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya maka nomor tersebutlah yang akan di pasang ke situs website judi online sedangkan sisa nya di makan bandar kami sendiri.
- Bahwa gaji saksi selaku admin rekap adalah sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 Minggu yang saya terima dari sdri ARDA NOVERIDA SITANGGANG.
- Bahwa cara perhitungan keuntungan pada permainan perjudian nomor ( TOTO GELAP ) sebagai berikut :
  - Apabila memasang 2 ( dua ) nomor dengan deposit uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,
  - Apabila memasang 3 ( tiga ) nomor dengan deposit uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,
  - Apabila memasang 4 ( empat ) nomor dengan deposit uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui nya karena tugas saksi hanya sebagai admin rekap sedangkan untuk admin keuangan adalah sdri ARDA NOVERIDA SITANGGANG.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17:45 Wib di jalan Koprak Ramli pada saat saksi sedang bekerja merekap nomor pesanan TOGEL (toto gelap) datang tim dari Siber Ditreskrimsus Polda Jambi kemudian langsung mengeledah seluruh tempat saksi bekerja dan saksi bersama 13 (tiga belas) orang teman saya diamankan ke Polda Jambi untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa Pada saat penangkapan sdr IYAN BOGEL (DPO) dan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE PARDEDE tidak ada di tempat tersebut, dan saksi tidak tahu ada dimana pada saat penangkapan tersebut.
- Bahwa karena tuntutan ekonomi makanya saksi mau bekerja di tempat tersebut bukan menjadi pekerjaan tetap dan profesi saksi terkadang saksi ngojek;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk HP : 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134. No.Imei 1 : 359758064020159 , 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Putih dengan 1 buah simcard telkomsel Model TA-1034. No. Imei 1 : 356961095416989. No Imei 2 : 356961094566984, 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel, Model

Halaman 85 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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

Halaman 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM-1134. No. Imei 1 : 359754064556771, 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna Putih beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1034. No. Imei 1 : 358977090877926. No. Imei 2 : 358977090977924, dan 1 Buah telepon genggam jenis Siomy Redmi 8 A PRO Beserta 1 buah simcard. No. Imei 1 : 862089047420880. No. Imei 2 : 862089047420898 milik tempat saksi bekerja yang saksi gunakan untuk merekap nomor judi togel.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi EDI SUFNI Bin M. YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai perekap judi togel (toto gelap) sejak bulan Mei 2019.
- Bahwa saksi bekerja sebagai perekap judi togel (toto gelap) karena diajak oleh teman saya yang bernama saudara EBEL.
- Bahwa teman saksi yang bernama saudara EBEL tersebut juga bekerja sebagai tukang rekap judi togel (toto gelap), namun sekitar bulan Juli 2019 saudara EBEL sudah tidak bekerja lagi sebagai tukang rekap judi togel (toto gelap).
- Bahwa tugas saksi sebagai perekap judi togel (toto gelap) adalah merekap/ memisahkan pembelian nomor-nomor togel (toto gelap) dari angka 00 sampai dengan 99 yang pembeliannya diatas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang saya terima dari pengepul/kaki.
- Bahwa maksud dan tujuan memisahkan pembelian nomor-nomor togel (toto gelap) dari angka 00 sampai dengan 99 yang pembeliannya diatas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang di terima dari pengepul/kaki adalah untuk menjumlahkan semua pembelian nomor yang telah direkap oleh masing-masing tukang rekap yang mana hasil dari penjumlahan tersebutlah akan diketahui omset/penghasilan dari penjualan nomor pada hari itu.
- Bahwa yang memiliki tugas untuk menjumlahkan semua pembelian nomor togel (toto gelap) dari semua perekap adalah saya sendiri.
- Bahwa jumlah perekap di tempat saksi bekerja berjumlah 13 (tiga belas) orang termasuk saya sendiri.
- Bahwa setelah didapatkan total transaksi pembelian nomor togel (toto gelap) pada hari itu selanjutnya tugas saksi adalah menunggu nomor keluar, selanjutnya memberitahukan kepada pengepul melalui SMS (Short Message Service) nomor berapa yang keluar.

Halaman 86 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 menjelaskan Nomor-nomor togel (toto gelap) yang disortir/dipilih untuk dibuang ke situs judi online adalah nomor-nomor togel (toto gelap) yang jumlah pembeliannya paling banyak.
- Bahwa nomor-nomor togel (toto gelap) yang paling banyak pembeliannya harus dibuang/dipasangkan ke situs judi online karena Untuk mengurangi resiko kekalahan.
- Bahwa sebelumnya saksi hanya mengetahui pemilik dari tempat perekapan judi nomor toto gelap (togel) adalah sdr IYAN BOGEL (DPO) namun saat ini saya mengetahui bahwa pemilik dari usaha judi togel tersebut adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS, sedangkan sdr IYAN BOGEL adalah selaku koordinator lapangan.
- Bahwa Situs judi togel (toto gelap) yang biasa sdr IYAN BOGEL atau jika tidak ada RIKO LOLI SIAHAAN Als LOLI memasang nomor-nomor togel (toto gelap) yang pembeliannya paling banyak adalah Indotogel.
- Bahwa Cara permainan judi togel (toto gelap) adalah awalnya pemasang/pembeli memasang nomor-nomor pilihan kepada pengepul/kaki, nomor-nomor tersebut dipasang/dibeli dengan 3 kategori yaitu : 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka selanjutnya apabila nomor-nomor yang telah dipasang/dibeli oleh pembeli itu keluar disitulah pembeli/pemasang tersebut mendapat keuntungan.
- Bahwa Keuntungan yang didapatkan pembeli apabila nomor togel (toto gelap) yang dibelinya keluar berbeda-beda sesuai dengan berapa angka yang kena misalnya :
  - Untuk 2 angka yang kena dikalikan 70 dari jumlah pembelian;
  - Untuk 3 angka yang kena dikalikan 400 dari jumlah pembelian;
  - Untuk 4 angka yang kena dikalikan 2500 dari jumlah pembelian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pembayaran dari setiap pembelian nomor togel dan pembayaran keuntungan yang diterima oleh pembeli/pemasang apabila nomor togel karena di koordinir sdr IYAN BOGEL (DPO)
- Bahwa Kaki/pengepul yang mengirim hasil penjualan nomor togelnya (toto gelap) kepada saya berjumlah 12 (orang) kaki/pengepul dengan rincian sebagai berikut :
  - Untuk nomor togel (toto gelap) SGP (singapura) berjumlah 8 (delapan) orang;

Halaman 87 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk nomor togel (toto gelap) HK (hongkong) berjumlah 6 (enam) orang;
- Untuk nomor togel (toto gelap) SDY (sidney) berjumlah 3 (tiga) orang.
- Bahwa saksi menjelaskan Identitas masing-masing kaki/pengepul yang mengirim hasil rekapannya kepada saya adalah sebagai berikut :
  - Untuk kaki/pengepul nomor **SGP (Singapura)** :
    - Sinaga nomor handphone 0853-6318-3800.
    - Sitanggang nomor handphone 0852-7308-5144.
    - Situmorang nomor handphone 0812-1130-8524.
    - Gabe nomor handphone 0852-2392-0982.
    - Pasar nomor handphone 0831-7244-6387.
    - Siahaan nomor handphone 0823-7682-0136.
    - Pahutar nomor handphone 0822-6081-3135.
    - Cece nomor handphone 0852-7912-638.
  - Untuk kaki/pengepul nomor **HK (Hongkong)** :
    - Sinaga nomor handphone 0853-6318-3800.
    - Sitanggang nomor handphone 0852-7308-5144.
    - Situmorang nomor handphone 0812-1130-8524.
    - Namboru nomor handphone 0853-6828-3343.
    - Siregar nomor handphone 0821-8457-8391.
    - Situmorang nomor handphone 0812-1130-8524.
    - Sitanggang nomor handphone 0821-7675-5657.
  - Untuk kaki/pengepul nomor **SDY (Sidney)** :
    - Cece nomor handphone 0852-7912-638.
    - Kelvin nomor handphone 0812-7811-8473.
    - Kewoy nomor handphone 0812-7131-5139.

Halaman 88 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 Perbedaan dari nomor togel (toto gelap) SGP (Singapura), HK (Hongkong) dan SDY (Sidney) adalah diwaktu keluar nomornya sebagai berikut :
  - SGP (Singapura) keluar nomor pada pukul 17.35 Wib hari selasa dan jumat tutup.
  - HK (Hongkong) keluar nomor pada pukul 23.00 Wib, setiap hari buka.
  - SDY (Sidney) keluar nomor pada pukul 13.50 Wib, setiap hari buka.
- Bahwa total transaksi penjualan togel (toto gelap) dari masing-masing kaki/pengepul berkisar dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa total transaksi penjualan togel (toto gelap) yang diterima dari semua kaki/pengepul perharinya berkisar  $\pm$  Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kotor, belum termasuk 30% potongan pembelian, 5% potongan jika pembeli kalah, BBM (bahan bakar minyak) untuk kaki jika pembelian lebih dari Rp. 2.500.000 gaji karyawan dan entertaint.
- Bahwa Penghasilan yang saksi terima dari bekerja sebagai tukang rekap nomor togel (toto gelap) adalah sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya.
- Bahwa sarana yang saksi gunakan untuk menerima rekapan penjualan togel (toto gelap) dari kaki/pengepul adalah handphone.
- Bahwa cara mengirimkan hasil rekapan penjualan togel (toto gelap) melalui sms dan Whatsapp.
- Bahwa Pada saat penangkapan sdr IYAN BOGEL (DPO) dan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE PARDEDE tidak ada di tempat tersebut, dan saksi tidak tahu ada dimana pada saat penangkapan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tempat saya bekerja untuk melakukan perekapan nomor judi togel online milik dari saudara MANAN PARDEDE Als HORAS.
- Bahwa untuk rekapan transaksi yang saya pegang kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari.
- Bahwa ada batasan untuk pemasangan nomor pada perjudian nomor togel (toto togel) yaitu untuk pembelian 4 (empat) angka maksimal Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah).

Halaman 89 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja adalah dari kantor, yang biasa belanja kebutuhan tersebut adalah sdr ARDA NOVERIDA SITANGGANG.
- Bahwa barang-barang sebagaimana berikut ini :
  - 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 354860082405910;
  - 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel , Model 105, No. imei 1 : 35713606/729816/7;
  - 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1114, No. Imei 1 : 35901795203262, No. Imei 2 : 359017095253267;
  - 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model 105, No. Imei 1 : 357136/06/470309/4;
  - 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 353724071774259;
  - 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna biru beserta 1 Buah simcard telkomsel model RM-1134, dengan nomor imei 359759061185383 adalah peralatan yang saksi gunakan saat bekerja untuk merekap nomor togel yang dikirim dari pembeli.
- Bahwa saksi mulai bekerja diajak IYAN BOGEL sejak bulan Mei 2019
- Bahwa tugas dan tanggungjawab dalam melakukan permainan judi togel online adalah merekap/mencatat nomor pembelian judi togel online dari handphone ke kertas rekapan.
- Bahwa cara/sistem pemasangan nomor dari para pemasang dengan cara yaitu contohnya ada SMS masuk 00 X 1 (berarti pesan nomor 00 sebanyak Rp. 1.000), 10 X 5 (berarti pesan nomor 10 sebanyak Rp. 5.000) begitu selanjutnya sampai pukul 17.00 Wib pemesanan togel (toto gelap) ditutup, kemudian rekapan nomor tersebut saya kumpulkan dan serahkan kepada sdr PATER untuk ditimbang untuk mencari lima puluh nomor terbesar, setelah itu diserahkan kepada sdr IYAN BOGEL namun jika sdr IYAN BOGEL tidak masuk kerja maka digantikan dengan sdr RICCO SIAHAAN untuk di input pada website <https://indotogel1031020123.com>, dan <http://indojitu.website/>

Halaman 90 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pembayaran bagi pemasang yang menang atau nomor pasangannya keluar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang pasangan dari para pemasang judi togel online dan siapa yang membayarkannya kepada para pemasang yang nomor pasangannya keluar.
- Bahwa cara sistem pembayaran gaji dari sdri ARDA NOVERIDA SITANGGANG kepada saya dibayar secara langsung setiap hari senin.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenali barang bukti berikut ini :
  - 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna biru beserta 1 Buah simcard telkomsel model RM-1134, dengan nomor imei 359759061185383;
  - 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel , Model 105, No. imei 1 : 35713606/729816/7;
  - 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 354860082405910;
  - 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1114, No. Imei 1 : 35901795203262, No. Imei 2 : 359017095253267;
  - 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model 105, No. Imei 1 : 357136/06/470309/4;
  - 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 353724071774259;
  - Yang mana barang-barang tersebut untuk membantu pekerjaan saya dalam perekapan judi online.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi EFRISUNIKA SIHOMBING Anak dari EDI SIHOMBING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi diamankan dikarenakan saya melakukan kegiatan judi togel (toto gelap).
- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.45 Wib di Jalan Koprak Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi.
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17:45 Wib di jalan Koprak Ramli pada saat saya sedang bekerja merekap nomor pesanan judi togel (toto gelap) datang tim dari Siber Ditreskrimsus Polda Jambi kemudian langsung menggeledah seluruh tempat saya bekerja dan

Halaman 91 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

saksi bersama 13 (tiga belas) orang teman saya diamankan ke Polda Jambi untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa pada saat diamankan saksi bersama-sama 13 (tiga belas) orang lainnya yaitu sdr SIHOMBING, sdr RIKO SIAHAAN, sdr. UMAR, sdr FERY SIHOTANG, sdr RENOL, sdr PETER, sdr EDI alias IJUL, sdr GEDE, sdr BASAR, sdri AYU, sdri MINI, sdri ARDA.
- Bahwa pada saat diamankan saksi tidak melakukan aktifitas, hanya duduk santai untuk menunggu pembukaan putaran nomor Singapura (SGP) yang mana pada saat diamankan saya sudah selesai merekap/mencatat tinggal menunggu rekapan hasil pembukaan putaran nomor (SGP).
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengrekap/pencatat judi togel (toto togel) sejak bulan Februari 2019 yang memberi gaji/upah adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS melalui Sdri.ARDA NOVERIDA SITANGGANG sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap minggunya pada hari Senin dengan sistem pembayaran secara tunai oleh sdriARDA NOVERIDA SITANGGANG, sedangkan pemilik judi togel (toto togel) adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pengrekap/ pencatat yaitu merekap/mencatat nomor yang ada di handphone melalui sms yang dikirim oleh agen/kaki dari pengelola juditogel (toto togel) untuk disalin ke kertas HVS dengan cara tulis tangan dengan menggunakan pena dan spidol, selanjutnya hasil rekapan tersebut dikumpulkan ke Operator IYAN BOGEL kalau tidak ada a.n Sdr. RICO SIAHAAN.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab nama-nama pekerja sebagai berikut :
  - Sdri. ARDA adalah orang kepercayaan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS yang mempunyai tugas sebagai admin rekap judi, membayar gaji karyawan dan menerima serta mentransfer uang hasil setoran Judi togel (toto togel).
  - Sdr. RICCO SIAHAAN mempunyai tugas sebagai perekap dan pengganti operator Komputer untuk memasangkan / menginput nomor pesanan ke Web Browser dengan url konten Website:1. indotogel. Dan 2. indojitu.
  - Sdr. PETER adalah sebagai penerima hasil rekapan dari admin Rekap dan memilah hasil rekapan nomor mana saja yang harus di beli melalui Website.

Halaman 92 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

- Sdr. EDI als IJUL adalah sebagai pengumpul hasil rekapan dari admin Rekap dan memberikan hasil rekapan tersebut ke Sdr. PETER.
- Sdr. BASAR adalah sebagai admin rekap yang menerima SMS dari pengumpul (kaki).
- sdri. AYU adalah sebagai admin rekap yang menerima SMS dari pengumpul (kaki).
- Sdri. MINI adalah sebagai admin rekap yang menerima SMS dari pengumpul (kaki).
- Sdri. SIHOMBING adalah sebagai Freelance bukan pekerja tetap sebagai admin rekap.
- Sdri. FERI SIHOTANG adalah sebagai admin rekap yang menerima SMS dari pengumpul (kaki).
- Sdr. RENOLD adalah sebagai admin rekap yang menerima SMS dari pengumpul (kaki).
- Sdr. GEDE adalah sebagai admin rekap yang menerima SMS dari pengumpul (kaki).
- Sdr.Horas adalah sebagai perekap
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan pekerjaan oleh teman satu kosan saksi sdri MAWAR yang mana sdri MAWAR sdh bekerja sebagai pengrekap/pencatat togel (toto togel) milik terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS selanjutnya sekira bulan Februari 2019 saksi berama MAWAR mendatangi tempat kerjanya yang berada di kelurahan Sukarejo dan saya bertemu sdriARDA selaku adminTOGEL milik terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS untuk menanyakan pekerjaan dan saya diterima untuk bekerja di usaha judi togel (toto togel) terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS sebagai pengrekap/pencatat TOGEL dan sampai sekarang.
- Bahwa sistem waktu kerja dimulai pada pukul 11.30 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib kecuali hari selasa dan jumat sampai dengan pukul 16.00 Wib.
- Bahwa cara perhitungan keuntungan agen/kaki togel (toto togel) setiap pembelian nomor yang di rekap/catat :

Halaman 93 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 apabila memasang 2 (dua) nomor dengan deposit uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh juta rupiah) dan kelipatannya.
- Apabila memasang 3 (tiga) nomordengan deposit uangsebesarRp. 1.000,- (seribu rupiah) makaakanmendapatkankeuntungansebesarRp. 400.000,- (empat juta rupiah) dan kelipatannya.
- Apabila memasang 4 (empat) nomordengan deposit uangsebesarRp. 1.000,- (seribu rupiah) makaakanmendapatkankeuntungansebesarRp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya.
- Bahwa Pemilik Handphone dalam penerima pesanan nomor yang dibeli dari agen/kaki judi togel (toto togel) adalah milik terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS selaku pemilik togel (toto togel) dan Handphone yang saksi gunakan sebanyak 2 (dua) buah Handphone setiap putaran keluaran nomor, untuk setiap harinya ada 3 (tiga) putaran nomor kecuali hari Selasa dan Jumat hanya 2 (dua) putaran nomor yang mana setiap putaran keluaran nomor saya selalu berganti handphone sebanyak 2 (dua) buah dengan nomor yang berbeda.
- Bahwa putaran keluaran nomor maksudnya adalah nomor yang keluar atau yang mendapatkan kemenangan dari transaksi nomor yang dipasang pada keluaran nomor Sidney (SDY) dan Hongkong (HK) setiap hari dan keluaran nomor Sidney (SDY) pada pukul 14.00 Wib, hongkong (HK) pada pukul 23.00 Wibsedangkan Singapura (SGP) nomor keluar pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu pada pukul 17.30 Wib
- Bahwa Setiap Handphone yang saksi gunakan masing-masing memiliki agen/kaki juditogel (toto togel) sebanyak  $\pm$  5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) orang untuk nama-nama agen/kaki tersebut yang pernah adalah sdr ARIS, sdr AMAT, sdr BAHRI, sdr SIDEN, sdr UDA, sdr YUDI, sdr UTIT, sdr RAPI, sdri NINING, sdri LINDA sdr AMIN, sdr AJO, sdr EDI, sdr MEDI, sdr TAP, sdr IWAN dan sdri DESI.
- Bahwa total transaksi dari pengumpul (kaki) yang saya bawahi per satu harinya  $\pm$  Rp. 15.000.000,- dikeluarkan 30% untuk pengumpul (kaki) ditambah dengan potongan pemberian hadiah pemenang dan potongan fee BBM (bahan bakar minyak) untuk pengumpul (kaki).dan uang tersebut di setorkan ke rekening Bank milik sdriARDA NOVERIDA SITANGGANG sedangkan yang tunai di serahkan pengumpul (kaki) ke Sdr. IYAN BOGEL.

Halaman 94 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 sepengetahuan saksi uang pembelian nomor tersebut di setorkan ke rekening Bank milik Sdri. ARDA NOVERIDA SITANGGANG sedangkan yang tunai di serahkan pengumpul (kaki) ke Sdr. IYAN BOGEL. Dan untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh agen/kaki secara tunai dan transfer yang mana pembayaran dilakukan pada hari Selasa (untuk transaksi hari Sabtu, Minggu, Senin dan Selasa) dan hari Jumat (untuk pembayaran hari Rabu, Kamis dan Jumat).
- Bahwa apabila ada dari agen/kaki juditogel (toto togel) nomornya keluar yang memberikan hadiah adalah sdr IYAN BOGEL dengan sistem pembayaran secara tunai dan transfer.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 17.45 Wib ditempat saya bekerja di Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi bersama-sama rekan kerja saya dan pada saat itu kami telah melaksana perekapan/pencatatan didatangi oleh ± 15 (lima belas) orang berpakaian preman yang mengaku dari personil Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi dan melihat adanya rekapan TOGEL selanjutnya saksi bersama-sama 13 (tiga belas) orang lainnya dibawa dan diamankan menuju Polda Jambi guna proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi merekap permainan perjudian nomor togel (toto togel) tersebut untuk mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 900.000.- / Minggu yang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan uang tersebut sebagian saya berikan ke orang tua saya.
- Bahwa pernah mendapatkan bonus atau uang tambahan apabila keuntungan dari TOGEL milik terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS tersebut sebesar Rp. 3.000.000 dan baru diberikan satu kali selama saya bekerja.
- Bahwa kegiatan TOGEL Online tempat saya bekerja tidak dimiliki izin/legalitas dan kegiatan tersebut tidak diperbolehkan dan melanggar undang-undang.
- Bahwa saksi bekerja di tempat perekapan togel pada tanggal Februari 2019 sampai dengan saya ditangkap oleh pihak kepolisian kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa terdakwa MANAN PARDEDE Als HORAS merupakan bos/pemilik dari tempat saksi bekerja sebagai perekap Judi Nomor Toto Gelap (TOGEL) yang berada di ruko perumahan safira jl. Kopral ramli Kel. Talang bakung Kec. Paal merah, hubungan saya dengan terdakwa MANAN PARDEDE

Halaman 95 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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

Alias HORAS PARDEDE Als HORAS yaitu merupakan bos/pemilik dari tempat saya bekerja sebagai perekap Judi Nomor Toto Gelap (TOGEL)

- Bahwa pemilik dari tempat perekapan Judi Nomor Toto Gelap (TOGEL) adalah terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Als HORAS.
- Bahwa sistem pemesanan perjudian nomor yang saya pegang hanya melalui SMS (Short Message Service) yang dikirim oleh pengumpul/kaki-kaki yang kemudian saya catat/rekap di catatan dan cara pembayaran pembelian nomor tersebut bisa melalui transfer ke rekening Sdri. ARDA NOVERIDA SITANGGANG dan dapat juga dibayarkan dengan tunai melalui ke Sdr. IYAN BOGEL.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening apa saja yang di gunakan dan yang mengetahui rekening penerima dan mentrasfer uang dari pembeli atau pemesan nomor serta rekening Bank untuk melakukan Deposit ke Website

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi HORAS SIHOMBING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi membantu judi togel itu saat Saksi lepas piket atau menjadi cadangan satu minggu terkadang 2 kali atau pun seminggu Saksi sama sekali tidak ada membantu untuk merekap judi togel tersebut.
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang rekap judi togel (toto gelap) sejak pertengahan tahun 2020 Saksi diajak oleh saksi IYAN BOGEL.
- Bahwa saksi kenal dengan IYAN BOGEL pada tahun 2010 saat Saksi ber dinas Polda Jambi dibagian RESKRIM yang dimana Saksi sering duduk dibelakang Polda Jambi tepatnya dikantin JUL yang dimana saksi IYAN BOGEL yang Saksi ketahui sebagai bos togel, kemudian pada pertengahan tahun 2020 Saksi bergabung dengan saksi MANAN PARDEDE sebagai bos togel yang beralamatkan yang Saksi ketahui di Kel. Pasir Putih yang berdekatan dengan SMK N 2 Kota Jambi bertepatan di Ruko didekat SMK N 2 Kota Jambi tersebut untuk yang mengenalkan Saksi dengan saksi MANAN PARDEDE yaitu saksi IYAN BOGEL yang menelpon Saksi langsung untuk membantu merekap judi togel tersebut, akan tetapi Saksi hanya membantu dalam seminggu itu 2 (dua) kali pada saat Saksi lepas piket atau pun Saksi menjadi cadangan piket.

Halaman 96 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 bangun tidur pada pukul 07.00 Wib kemudian Saksi beristirahat di rumah karena Saksi saat itu sebagai cadangan piket kemudian pada pukul 13.00 Wib Saksi berangkat menuju lokasi tempat judi togel untuk Saksi membantu merekap nomor-nomor togel yang mau dipasang kemudian pada pukul 18.00 Wib datang anggota Ditreskrimsus Polda Jambi untuk mengamankan termasuk Saksi juga diamankan kemudian Saksi diminta keterangan sebagai saksi dan Saksi selanjutnya diserahkan kepada subdit Provos Polda Jambi untuk diamankan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada 13 (tiga belas) orang termasuk saksi yaitu masing-masing orang sbb :
  - Saksi ARDA sebagai Perekap;
  - RUKMINI sebagai perekep;
  - AYU sebagai perekap;
  - IKA sebagai perekap;
  - UMAR sebagai perekap;
  - YUL sebagai perekap;
  - Saksi PETER sebagai perekap;
  - SIHOTANG sebagai perekap;
  - BAZAR sebagai perekap;
  - GEDE sebagai perekap;
  - Saksi RIKO / LOLI sebagai perekap;
  - RENOL sebagai perekap.
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari saksi membantu merekap Rp 180.000,- perhari pada saat membantu merekap saja jika Saksi tidak datang atau tidak membantu Saksi tidak mendapatkan gaji dari judi togel tersebut, untuk pembayaran gaji Saksi melalui saksi ARDA dan saksi PETER dengan sistem pembayaran langsung diberikan ke Saksi pada hari senin dihitung berapa kali Saksi membantu untuk merekap dalam satu minggu.
- Bahwa Saksi sebagai tukang rekap judi togel (toto gelap) adalah merekap/ memisahkan pembelian nomor-nomor togel (toto gelap) dari angka 00 sampai dengan 99 yang pembeliannya diatas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang Saksi terima dari pengepul/kaki.
- Bahwa saksi mendapatkan pesan sms dari handphone kantor kemudian direkap setelah direkap nomor tersebut saksi serahkan kepada saksi IYAN BOGEL jika tidak ada saksi IYAN BOGEL saksi serahkan kepada saksi

Halaman 97 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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

RICCO untuk dimasukan ke Indo togel dengan kode url <https://indotogel1031020123.com>, <https://indojitu.website/home.php>

- Bahwa saksi mendapatkan nomor-nomor untuk direkap tersebut dari pesan sms KEYWOI (nama yang ada dipesan sms) yang dimana handphone tersebut diserahkan kepada saksi saat saksi bekerja merekap dan diberikan oleh saksi PETER.
- Bahwa saksi mendapatkan nomor-nomor tersebut menggunakan handphone dengan nomor handphone 082350748156 yang saksi gunakan merek nokia yang diberikan oleh saksi PETER hanya pada saat saksi membantu untuk merekap nomor-nomor tersebut.
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk menerima nomor-nomor pasangan untuk taruhan dengan model nokia RM-1133 dengan nomor IMEI 1 345861081184324 dan IMEI 2 354861081184332.
- Bahwa Nomor-nomor togel (toto gelap) yang disortir/dipilih untuk dibuang ke situs judi online adalah nomor-nomor togel (toto gelap) yang jumlah pembeliannya paling banyak Untuk menghindari kekalahan bandar
- Bahwa Bandar judi togel (toto gelap) tempat saksi bekerja bernama YAN BOGEL akan tetapi IYAN BOGEL bekerja untuk saksi MANAN PARDEDE.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening siapa yang tertera di situs INDO TOGEL tersebut akan tetapi untuk yang memasukan ke indo togel ialah saksi IYAN BOGEL jika tidak ada saksi IYAN BOGEL ialah saksi RICCO.
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai tukang rekap nomor judi jenis togel (toto gelap) milik dari saksi MANAN PARDEDE yang bertempat di Ruko Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi tersebut yaitu pada sekira pertengahan tahun 2019 yang mana awalnya saksi di ajak oleh saksi IYAN BOGEL.
- Bahwa selain menjadi anggota polri benar saksi ada memiliki kegiatan lainnya yaitu membantu atau kerja sambilan untuk merekap nomor judi jenis togel (toto gelap) dari kegiatan yang saksi lakukan tersebut saksi ada mendapatkan upah/gaji, namun kegiatan yang saksi lakukan tersebut tidak ada memiliki izin dan tidak diperbolehkan menurut hukum atau perundang-undang yang berlaku.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kegiatan yang saksi kerjakan tersebut tidak ada memiliki izin dan tidak diperbolehkan menurut hukum atau perundang-undang yang berlaku namun tetap saksi kerjakan dikarenakan pekerjaan tersebut merupakan cara saya untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Halaman 98 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Saksi DHIRA GULISTA SUDJAJA, S.H., L.L.M (Ahli) Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibacakan di persidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa ahli sepenuhnya maksud dan tujuan pemeriksaan saat ini, yakni sehubungan dengan adanya surat dari Direktur TPPU Badan Narkotika Nasional kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Nomor: B/7986/IV/RES.2.1/2021/Ditreskrimsus tanggal 29 April 2021 perihal bantuan penunjukan ahli tindak pidana pencucian uang, terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal penggelapan dalam jabaan dan atau penggelapan dan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 374 KUHP dan atau 372 KUHP dan atau 378 KUHP dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 (1) Undang-undang Republik Indonesia No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1956/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 13 April 2021 terdakwa a.n MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm), sehingga saya bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki.
- Bahwa ahli bersedia untuk mengangkat sumpah sesuai dengan agama yang saya yakini yaitu Agama Islam dan saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang saya miliki.
- Bahwa Ahli Menjelaskan memiliki Surat Penunjukan Ahli dari Pimpinan saya untuk menjadi Ahli yakni surat Penunjukan Ahli dalam Pemeriksaan Terdakwa a.n. MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) dengan Nomor : R/144/HK.03.04/V/2021, Tanggal 31 Mei 2021.
- Bahwa Ahli Menjelaskan :  
Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah:  
"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau



patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU TPPU adalah:

"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

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

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

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

- 1) "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person).
- 2) "menempatkan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- 3) "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- 4) "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- 5) "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- 6) "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.

Halaman 100 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- 8) “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- 9) “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- 10) “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- 11) “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- 12) “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- 13) “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.
- 14) “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

Halaman 101 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
  - 16) “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
  - 17) “menggunakan” adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.
  - 18) “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - 19) “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Ahli menjelaskan Tindak pidana secara umum dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan terhadap pelanggarannya dapat dikenai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu.
  - Bahwa Ahli menjelaskan Pencucian Uang adalah suatu upaya atau perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah terlihat sebagai harta yang sah. Menurut pasal 1 angka 1 UU PP TPPU pencucian uang didefinisikan sebagai “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Adapun kriminalisasi TPPU diatur dalam Pasal 3, 4, 5, 6 dan 10 UU PP TPPU dengan membagi menjadi 2 (dua) jenis pelaku TPPU yaitu pelaku aktif sebagaimana pasal 3 dan 4, serta pelaku pasif sebagaimana pasal 5 UU PP TPPU. Pasal 6 mengatur untuk pelaku TPPU Korporasi dan pasal 10 mengatur mengenai permufakatan jahat dalam TPPU.
  - Bahwa Ahli menjelaskan Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Asal (Pokok) atau predicate crime atau predicate offence (tindak pidana asal) adalah Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PP TPPU yang meliputi 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana dan 1 tindak pidana lain yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih.
  - Bahwa Ahli menjelaskan Yang dimaksud dengan Transaksi adalah Pengertian transaksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU UU PP TPPU adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau

Halaman 102 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Agar saudara Ahli jelaskan pengertian tentang Transaksi Keuangan dan dasar hukumnya.

- Bahwa Ahli menjelaskan Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan mencurigakan adalah :
  - Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
  - Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
  - Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
  - Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa Ahli menjelaskan Yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
- Bahwa Ahli menjelaskan Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- Bahwa Ahli menjelaskan Yang dimaksud dengan Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Bahwa Ahli menjelaskan Yang dimaksud dengan Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.
- Bahwa Ahli menjelaskan TPPU sebagai follow-up crime atau tindak pidana lanjutan sehingga mensyaratkan harus ada dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Selanjutnya, pada TPPU akan melihata apaka Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang apabila perbuatan pelaku terhadap proceed of crime telah melakukan perbuatan atau transaksi yang bertujuan untuk menyembunyian atau menyamarkan harta kekayaan

Halaman 103 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb





yang atas pengetahuannya atau duggannya merupakan berasal dari hasil tindak pidana.

- Bahwa Ahli menjelaskan Terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahapan yaitu sebagai berikut:
  - Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
  - Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
  - Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
- Bahwa Ahli menjelaskan tahapan pencucian uang diatas bukan merupakan unsur TPPU, hal itu merupakan pengelompokan atas suatu perbuatan menyembunyikan/ menyamarkan berada di tahapan apa, sehingga jika hanya terpenuhi salah satu saja tahapan sudah dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa Ahli menjelaskan Lembaga Pengawas dan pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawas, pengatur, dan/atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.
- Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU.

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

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

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah:

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

- Bahwa Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah :

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

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

- Bahwa Ahli menjelaskan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

Halaman 105 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Setiap orang” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person).
- “menempatkan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal

Halaman 106 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



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

- “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
  - asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
  - sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
  - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
  - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
  - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
  - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat.

Halaman 107 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Ahli menjelaskan Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut :
  - a. korupsi;
  - b. penyuapan;
  - c. narkoba;
  - d. psikotropika;
  - e. penyelundupan tenaga kerja;
  - f. penyelundupan migran;
  - g. di bidang perbankan;
  - h. di bidang pasar modal;
  - i. di bidang perasuransian;
  - j. kepabeanan;
  - k. cukai;
  - l. perdagangan orang;
  - m. perdagangan senjata gelap;
  - n. terorisme;
  - o. penculikan;
  - p. pencurian;
  - q. penggelapan;
  - r. penipuan;
  - s. pemalsuan uang;
  - t. perjudian;
  - u. prostitusi;
  - v. di bidang perpajakan;
  - w. di bidang kehutanan;
  - x. di bidang lingkungan hidup;
  - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau

Halaman 108 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,  
yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak mengenal dengan terdakwa terdakwa **MANAN PARDEDE** Alias **HORAS PARDEDE** Alias **HORAS** Anak dari **S. PARDEDE** (Alm).
  - Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan kronologis/resume yang dijelaskan oleh penyidik tersebut diatas, saya selaku Ahli menjelaskan sebagai berikut:
    - a). Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.
- Unsur perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana" termasuk diantaranya:
- Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya.
  - Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana.
  - Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain.
  - Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk

Halaman 109 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.

- Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo.
- b) Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana 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). Secara normatif, Pasal 4 Undang-undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya.
- c) Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.
- d) Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, penransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.  
Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.
- e) Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 110 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

f) Dalam perkara ini, penyidik menyampaikan informasi berdasarkan fakta hasil penyidikan sebagai berikut :

- Diduga telah terjadi tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau pasal 5 dan/atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diduga dilakukan oleh TerdakwaMANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm).

Bahwa dalam perbuatan TPPU, tindakan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (Predicate Crime).

- Bahwa atas perbuatan tindak pidana asal (predicate crime) dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang diduga dilakukan oleh terdakwaMANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) selama periode 2018 s.d Maret 2021 dengan cara terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) dalam menerima atau menampung setoran dari kaki togel dan membayarkan keuntungan/kemenangan ke pengepul menggunakan rekening atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG. Selanjutnya dari fakta penyidikan dan pemeriksaan saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG diketahui bahwa terdakwa menggunakan rekening milik istri terdakwa yaitu SYARANI di BRI nomor 20150100040056 untuk menerima hasil keuntungan dari tindak pidana perjudian online yang digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Dari penelitian terhadap aliran uang masuk ke rekening BRI dan Mandiri milik saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG selama periode 2018 s.d

*Halaman 111 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb*



Maret 2021 diketahui terdapat dana masuk yang diduga merupakan uang terkait setoran perjudian sekurang-kurangnya sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) transaksi kredit dengan nilai sebesar total Rp4.884.584.000,- (empat miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya pada sisi uang keluar (debet) diketahui dari rekening penampungan setoran judi milik saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG terdapat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) transaksi debet ke rekening SYARANI (rekening milik istri terdakwa yang dikuasai oleh terdakwa) senilai total Rp495.000.000,00.- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Bahwa dalam pendekatan tindak pidana pencucian uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) yang terkait transaksi setoran perjudian sebesar Rp4.884.584.000,- (empat miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah). dengan keuntungan yang diperoleh dan/atau dinikmati terdakwa senilai total Rp495.000.000,00.- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan (proceeds of crime).

- Bahwa perbuatan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) terhadap harta kekayaan hasil kejahatan (proceeds of crime) dengan melakukan:
- Menempatkan, dimana berdasarkan hasil penyidikan untuk menampung aktifitas perjudian tersebut, Terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) menggunakan dua rekening berbeda yaitu rekening Bank Mandiri dengan No.Rek 11000-0787620-1 a.n.SYARANI; untuk Website <https://indotogel1031020123.com>. dan Rekening Bank BCA dengan No.Rek : 8190220495 a.n. SYARANI untuk Website : <http://indojitu.website/>. Penyidik juga menyampaikan fakta bahwa Terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) juga menggunakan rekening Bank BRI no. rekening 1571024712810021 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG dan Rekening Bank Mandiri No : 110-00-0695614-5 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG sebagai rekening penampung uang atau “setoran” kegiatan judi online. Dalam hal ini, terlihat adanya fakta bahwa Terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) menggunakan rekening pihak lain dalam hal ini rekening atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG untuk digunakan sebagai sarana menampung dana terkait tindak pidana

Halaman 112 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



perjudian online (menerima setoran pengepul judi dan/atau membayar ke pengepul judi).

Perbuatan-perbuatan tersebut dimana Terdakwa menggunakan rekening pihak lain sebagai sarana penempatan dana hasil tindak pidana, dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, disebut sebagai Tipologi use of nominee. Dengan tipologi tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, terlihat bahwa adanya transaksi yang mengatasnamakan pihak lain yaitu ARDA NOVERIDA SITANGGANG, padahal sesungguhnya transaksi-transaksi yang dilakukan di rekening tersebut dikendalikan atau diperuntukkan untuk kepentingan transaksi terkait tindak pidana yang dilakukan olehterdakwa.

- Mentransferkan,Selanjutnya Penyidik menyampaikan fakta bahwa pada kurun waktu tahun 2018 s.d 2021 sesuai periode waktu dugaan terjadinya tindak pidana perjudian online, terdapat adanya mutasi transaksi berupa transaksi outgoing transfer (transfer keluar) dari rekening BRI nomor 201501000502568 a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG yang digunakan olehTerdakwaMANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm)untuk menampung setoran dari pengepul ke rekening SYARANI Nomor : 201501000400562 yang mana transaksi tersebut dilakukan atas perintah dan instruksi dari terdakwaMANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) ke saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG.

Dalam hal ini, terlihat adanya fakta bahwa TerdakwaMANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) menggunakan rekening pihak lain dalam hal ini rekening atas nama SYARANI untuk digunakan sebagai saranamenerima pentrasferan atas dana keuntungan dari tindak pidana perjudian online.

Perbuatan-perbuatan tersebut dimana Terdakwa menggunakan rekening pihak lain sebagai sarana untuk menerima pentrasferan dana hasil perjudian dianggap sebagai perwujudan dari sikap batin niat menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Perbuatan terdakwa yang menggunakan rekening atas nama pihak lain, namun kuasa atau kendali transaksi sepenuhnya berada di tangan terdakwa akan membuat tidak nampaknya keterkaitan antara terdakwaMANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm dengan transaksi yang diterima di rekening SYARANI.

Perbuatan-perbuatanterdakwa tersebut yang menerima pentrasferan dengan menggunakan rekening yang kendali atau kuasa transaksi berada di

Halaman 113 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb





terdakwa, dalam perspektif tindak pidana pencucian uang dikenal sebagai Tipologi use of nominee. Dengan tipologi tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, Nampak bahwa adanya transaksi yang dilakukan oleh atau menggunakan nama pihak lain, padahal sesungguhnya diperuntukkan, dimiliki atau digunakan untuk kepentingan diri terdakwa sendiri akan mempersulit pelacakan asset hasil tindak pidana karena seolah-olah asset tersebut tidak terlihat dimiliki atau terafiliasi dengan terdakwa.

- Membelanjakan, Bahwa Penyidik menyampaikan fakta yang menerangkan adanya dugaan dari keuntungan hasil judi online (proceeds of crime) yang diperoleh TerdakwaMANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) digunakan untuk membeli beberapa aset dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit Ruko SHM No. 11290 an. SYARANI d/a Perumahan SAFIRA Jalan Koprak Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi pada tanggal 23 September 2020 seharga Rp. 380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan akta jual beli Nomor : 538/2020;
  - 1 (satu) unit mobil MAZDA jenis double cabin BH 8498 HC warna putih a.n. MANAN PARDEDE pada bulan Agustus 2018 yang dibeli dari pemilik PT. Barsora Sejahtera Bersama.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Fino BH 6749 ZV warna merah a.n. SYARANI pada bulan Januari 2019 yang dibeli di dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi.

Yang mana perolehan atas asset-asset tersebut dilakukan dengan mekanisme pembayaran secara tunai.

Dalam hal ini, terlihat adanya fakta bahwa TerdakwaMANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) membelanjakan proceeds of crime yang sebelumnya telah ditempatkan pada rekening atas nama orang lain untuk membeli sejumlah asset yang pembayarannya dilakukan secara tunai.

Perbuatan-perbuatan tersebut dimana Terdakwa menggunakan proceeds of crime yang sebelumnya ditempatkan atau ditampung pada rekening pihak lain untuk membeli sejumlah aset, dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan membelanjakan dengan mekanisme pembayaran tunai tersebut pada dasarnya dilakukan dengan tujuan agar mempersulit pelacakan aliran uang hasil kejahatan sebagai sumber dana pembayaran asset tersebut.

Halaman 114 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Selain itu menurut hasil riset tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering berdasarkan APG Typologies Report tahun 2019, modus pembelian asset barang berharga dikenal dengan purchasing valuable asset, asset tersebut memiliki nilai ekonomis dan likuid untuk kapanpun akan dilakukan penjualan kembali untuk terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Dalam perspektif TPPU, membelanjakan proceeds of crime merupakan salah satu dari pola integration yang terdapat pada tindak pidana pencucian uang. Integration lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal-usul harta tindak pidana.

Dengan pola transaksi tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, Nampak bahwa adanya transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk mempersulit pelacakan aliran dana atas harta kekayaan hasil kejahatan.

- Bahwa dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa adanya tujuan dari Terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan tercermin dari perbuatan Terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) yang menggunakan rekening atas nama orang lain sebagai rekening penampung baik untuk menerima maupun mentransfer uang yang berkaitan dengan kegiatan judi online dan membelanjaan proceed of crime dengan cara pembayaran tunai.
- Bahwa terkait dengan unsur pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm), dalam hal ini Terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) merupakan materiale dader dari tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sehingga Terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) mengetahui bahwa asal-usul uang tersebut merupakan hasil tindak pidana (proceeds of crime). Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disampaikan oleh penyidik tersebut diatas diduga Terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) telah melakukan:
  - 1). Menggunakan rekening atas nama orang lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan proceeds of crime (use of nominee).
  - 2). Mentransfer proceeds of crime yang sebelumnya ditempatkan pada

Halaman 115 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



rekening atas nama orang lain untuk keperluan pribadinya.

- 3). Membelanjakan proceeds of crime yang sebelumnya ditempatkan pada rekening atas nama orang lain untuk membeli sejumlah aset.

Atas perbuatan Terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) yang diduga melakukan tindak pidana Pencucian Uang dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa Ahli Menjelaskan perbuatan MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Ahli Menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU TPPU alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;. Terkait dengan penyitaan, Pada prinsipnya ketentuan mengenai Penyitaan dalam perkara TPPU mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam KUHP.

Pasal 39 huruf a KUHP menyebutkan bahwa yang dapat dikenakan Penyitaan adalah benda atau tagihan terdakwa atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

Terkait dengan pertanyaan Penyidik mengenai apakah uang hasil tindak pidana judi online dan sejumlah aset yang dibeli menggunakan uang hasil judi online dapat dilakukan penyitaan, maka dapat kami sampaikan bahwa apabila Penyidik menemukan adanya alat bukti yang cukup yang dapat menunjukkan bahwa uang tersebut dan perolehan aset tersebut berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana yang disangkakan kepada Terdakwa, maka terhadap uang dan aset-aset yang diduga dibeli oleh Terdakwa menggunakan hasil tindak pidana atau hasil judi online) dapat dilakukan Penyitaan.

- Bahwa Ahli menjelaskan diduga sdr. ARDA NOVERIDA SITANGGANG menggunakan rekening miliknya untuk menerima dan/atau mentransfer hasil tindak Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

Halaman 116 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm). Hal tersebut dapat menunjukkan adanya indikasi awal dugaan TPPU. Akan tetapi perlu kiranya Penyidik melakukan penyidikan lebih lanjut terkait dengan perbuatan dari sdr. ARDA NOVERIDA SITANGGANG, apakah sdr. ARDA NOVERIDA SITANGGANG mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa uang yang masuk ke dalam rekening miliknya merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, Penyidik seyogyanya mendalami, apakah dari perbuatan sdr. ARDA NOVERIDA SITANGGANG dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari hasil tindak pidana dugaan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi Dr. USMAN, S.H., M.H, (Ahli) Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibacakan di persidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Ahli menjelaskan Bekerja di Fakultas Hukum Universitas Jambi, sejak tahun 1990. Jabatan fungsional dosen saat ini Lektor Kepala, dengan jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Hukum.
- Bahwa Ahli Menjelaskan Sehubungan dengan kapasitas ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai dengan surat penunjukan Saya yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi No:2120/UN21.2.KP/2021, tanggal 31 Mai 2021 untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian Saya di bidang Tindak Pidana Pencucian uang.
- Bahwa Ahli menjelaskan Keahlian Ahli dibidang hukum pidana. TPPU merupakan bagian dari Hukum Pidana.
- Bahwa Ahli menjelaskan Tugas Ahli sebagai dosen: melakukan Pendidikan ilmu hukum, Melakukan Penelitian Ilmu Hukum, dan melakukan Pendidikan hukum kepada masyarakat.
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang dan dasar hukumnya yaitu :

Halaman 117 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 1 angka 1 dirumuskan, bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam undang-undang ini Tindak pidana Pencucian Uang dirumuskan dalam BAB II, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, sebagai berikut:

## Pasal 3 .

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

## Pasal 4 .

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

## Pasal 5 (1).

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

Selain tindak pidana pencucian uang tersebutm terdapat pula Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Asal (Pokok) atau predicate crime atau predicate offence (tindak pidana asal) adalah obyek dari pencucian uang yang berasal dari perbuatan lain dalam kategori tindak pidana. Dalam Pasal 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana asal tersebut secara limitative ditentukan sebagai berikut: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di

Halaman 118 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb





bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Transaksi adalah Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih (Pasal 1 angka 3).
- Bahwa Ahli menjelaskan Yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan adalah Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. (Pasal 1 angka 4).
- bahwa Ahli menjelaskan Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. (Pasal 1 angka 5).
- Ahli Menjelaskan Yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam (Pasal 1 angka 9).-
- Bahwa Ahli menjelaskan Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 angka 10).
- Bahwa Ahli menjelaskan Yang dimaksud dengan Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud



maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 1 angka 13).

- Bahwa Ahli menjelaskan Yang dimaksud dengan Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanaan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- Bahwa Ahli menjelaskan Dalam kerangka rumusan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diuraikan pada poin sebelumnya, maka seseorang dapat dikriteriakan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang bila perbuatan yang dilakukan telah memenuhi setiap unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahapan yaitu sebagai berikut: Placement, Layering, dan Integration. Walaupun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri terkadang dan tidak menutup kemungkinan ketiga metode tersebut dilakukan secara bersamaan.
- a) Ahli Menjelaskan Placement. Pada tahap ini pemilik uang mendepositkan uang hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan pada suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan ke bank lain, baik dinegara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan global atau international.
- b) Layering. Pada tahap ini hasil tindak pidana dipisahkan dari sumbernya, yaitu melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses

Halaman 120 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



perpindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

- c) Integration. Tahap ini penggunaan harta kekayaan yang telah tampak legal, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang legal, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu.
- Bahwa Ahli menjelaskan Dari uraian peristiwa maka ketiga tahapan pencucian uang telah terpenuhi. Tahap Placement ditunjukkan dengan hasil dari pengepul uang judi, selanjutnya ditransfer ke rekening sdr Arda Sitanggang. Tahap Layering, ditunjukkan dengan adanya transfer dari rekening sdr. Arda ke rekening atas nama Sarani yang dikuasai oleh terdakwa. Tahap Integration, dibuktikan dengan pembelian Ruko, Mobil dan Motor dengan menggunakan uang hasil perjudian yang berada pada rekening SYARANI.
  - Bahwa Ahli menjelaskan Lembaga yang utama adalah PPATK. Berdasar Pasal 39 PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Pasal 40, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Selain itu juga terkait Lembaga Perbankan.
  - Bahwa Ahli menjelaskan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
    - Setiap Orang;
    - menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
    - diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Halaman 121 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan tidak kenal dengan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm).
- Bahwa Ahli menjelaskan Perbuatan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian uang sebagaimana dimaksud Pasal 3 jo Pasal 2 UU TPPU. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Unsur Setiap Orang adalah MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm); Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, adalah MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) membeli satu unit bangunan, mobil dan sepeda motor; Unsur Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, uang yang digunakan MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S. PARDEDE (Alm) untuk memberi satu unit Ruko, mobil dan sepeda motor dengan menggunakan uang hasil dari tindak pidana perjudian.
- Bahwa Ahli menjelaskan Termasuk kategori tindak pidana pencucian uang: menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU TPPU.
- Bahwa Ahli menjelaskan Ya, asset tersebut dapat disita, dasar hukumnya adalah Pasal 38 sd. 42 KUHP.
- Bahwa Ahli Menjelaskan Berdasarkan Pasal 5 aat (1) UU TPPU, perbuatan Arda tersebut dapat dipersangkakan melakukan TPPU. Karena Perbuatan Arda menyediakan rekeningnya sebagai tempat untuk menampung hasil telah memenuhi unsur Pasal 5 (1) UU TPPU, yaitu: unsur Setiap Orang adalah Arda; Unsur yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan, Arda menyediakan rekeningnya sebagai tempat untuk menampung; Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Uang yang diterima adalah hasil dari tindak pidana perjudian.

Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 122 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Saksi DR. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H., (Ahli) Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibacakan di persidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Ahli menjelaskan Dalam ruang lingkup hukum informasi dan transaksi elektronik, data elektronik adalah *genus* dari informasi elektronik dan dokumen elektronik. Sedangkan dokumen elektronik adalah bentuk yang paling kongkret dari data elektronik. Data elektronik bentuknya bisa berupa tulisan (*text*), gambar, suara, angka, dan/atau kombinasinya. Kualifikasi elektronik dalam hal ini adalah yang dibuat, diteruskan, disimpan, di proses dan dapat dipahami oleh orang lain (Shidarta, 2018). Artinya untuk dapat menyandang kualifikasi "elektronik" maka diperlukan perangkat elektronik berupa komputer sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 14 UU-ITE.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa segala bentuk tulisan (*text*), gambar, suara, angka, dan/atau kombinasinya yang dibuat, diteruskan, disimpan, di proses dan dapat dipahami oleh orang lain dengan menggunakan perangkat elektronik adalah data elektronik yang menjadi objek dari UU-ITE. Hal lain yang perlu ditambahkan dalam ruang lingkup data elektronik adalah perangkat elektronik yang termasuk juga ke dalam objek dari UU-ITE.

- Bahwa Ahli menjelaskan Perjudian *online* adalah segala macam tindakan yang termasuk ke dalam tindakan perjudian sebagaimana diatur di dalam KUHPidana dengan menggunakan perangkat elektronik. Kualifikasi pemenuhan tindakan dari perjudian online dalam perspektif UU-ITE antara lain:
  - Subjek: adalah orang yang menggunakannya dan/atau yang melakukan tindakan;
  - Objek: adalah data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang bermuatan perjudian;
  - Kondisi/tindakan: ditransaksikan (ditransmisikan) dikirimkannya data elektronik yang bermuatan perjudian dari satu perangkat ke perangkat elektronik lainnya dan/atau dari satu sistem elektronik ke sistem elektronik lainnya;
  - Locus dan tempus: adalah di dalam jaringan sistem elektronik (daring) berupa jaringan Internet;

Halaman 123 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat: perangkat elektronik dan/atau sistem elektronik (aplikasi dan/atau perangkat lunak) yang memiliki fungsi komputasi, yaitu menyimpan, mengolah, memproses, dan mengirimkan data elektronik.
- Bahwa Ahli menjelaskan Informasi Elektronik : Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang *programer* komputer.

Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu.

Dokumen Elektronik : Adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya.

Akses : membuka dan/atau melihat suatu data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik).

Mendistribusikan : Mendistribusikan (*distributed*) adalah menyebarkan suatu informasi kepada lebih dari 1 komputer (*spread over more than one computer*).

Mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan cara membagi-bagikan kepada orang lain yang jumlahnya jamak (lebih dari 1 orang);

Mentransmisikan : Transmisi adalah mengirimkan pesan kepada penerima (*sending message to receiver*). Mentransmisikan adalah mengirimkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan menggunakan sarana perangkat elektronik baik di dalam jaringan komputer maupun di luar jaringan komputer;

Halaman 124 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

## Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik : dapat dilihatnya dan/atau dapat dibukanya suatu data elektronik baik berupa gambar, tulisan (*text*), warna, suara, dan/atau kombinasinya;

Yang memiliki muatan perjudian: Isi dari informasi pada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan sesuatu yang dikategorikan sebagai perjudian sebagaimana diatur di dalam KUHPidana.

- Bahwa Ahli Menjelaskan tidak kenal dengan Terdakwa a.n. MANAN PARDEDE Alias HORAS Anak dari S.PARDEDE (Alm). dan tidak memiliki hubungan keluargadengannya.
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana berikut ini :
- Informasi dan berbagai aktivitas (*log*) dari suatu sistem elektronik pada suatu *website* dimiliki oleh pihak *registrar* atau yang umumnya dikenal dengan sebutan penyelenggara hosting. Data dan informasi atas suatu *website*

<https://indojitu.website/home.php>, <https://idt.ddtgdingdongclubmultionline.com>, dan <https://indotogel1031020123.com/profile> seharusnya tersimpan dalam sistem *registrar*. Berdasarkan penjelasan di atas, terkait pertanyaan yang ditanyakan maka hal yang bisa dijelaskan terkait *locus* dan *tempus* dibuatnya akun *website* sebagaimana tersebut di atas hanyalah bisa dijelaskan oleh pihak *registrar* selaku pihak pemegang data dan informasi termpat dimana suatu *website* didaftarkan. Dalam kaitannya *tempus* atau waktu dilakukannya suatu transaksi elektronik, apabila mengacu pada pasal 8 ayat (1) UU-ITE perhitungannya adalah ketika suatu data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) sudah dikirimkan dan di luar kendali si pengirim.

- Akun terdaftar adalah akun yang diberikan ijin untuk dapat melihat, mengakses, menggunakan berbagai fitur dan/atau aktivitas pada suatu *website*. Umumnya suatu akun ditentukan oleh admin hak akses yang dimilikinya (John C. Rigdon, Dictionary of Computer and Internet Terms, 2016: 46). Berdasarkan penjelasan di atas maka jenis akun yang pada pada *website* <https://indojitu.website/home.php>, <https://idt.ddtgdingdongclubmultionline.com>, dan <https://indotogel1031020123.com/profile> diatur dan diketahui oleh admin dari *website* tersebut di atas.
- Suatu sistem elektronik pada prinsipnya melakukan fungsi input, proses, output, yang secara empiris dirasakan oleh indera manusia sebagai aktivitas berupa interaksi antara manusia dengan fitur yang ada pada sistem

Halaman 125 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik. Dalam konteks ini sistem elektronik yang tertayang pada *website* <https://indojitu.website/home.php>,

<https://idt.ddtgdingdongclubmultionline.com>, dan

<https://indotogel1031020123.com/profile> adalah berupa perjudian. Dengan demikian maka hal yang bisa dilakukan pada aktivitas *website* tersebut di atas adalah terkait aktivitas perjudian.

- Bahwa Ahli Menjelaskan sebagaimana berikut ini :
- Setiap sistem elektronik, termasuk sistem elektronik pada suatu *website* pasti memiliki admin dan pengguna beserta kata sandi atas akun yang dimiliki. Dalam Konteks ini penjelasan secara rinci atas akun yang ada pada *website* <http://indotogel1031020123.com/> dan *website* <http://indojitu.website/> tidak bisa saya jelaskan secara rinci dan mendalam karena keterbatasan keahlian dan kompetensi yang saya miliki. Namun demikian penjelasan tentang ruang lingkup akses dari suatu akun dapat diketahui dengan cara audit sistem dan/atau pemeriksaan forensik atas suatu sistem elektronik.

Dalam kaitannya untuk mengakses suatu sistem elektronik pada *website*, maka diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:

- Perangkat elektronik (*hardware*), baik berupa komputer, laptop, gawai cerdas (*smartphone*);
- Perangkat lunak (*software*) atau aplikasi untuk membuka dokumen elektronik yang ada pada suatu *website*, diantaranya aplikasi web browser seperti: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, dan/atau berbagai perangkat lunak lainnya;
- Jaringan sistem elektronik, yaitu tempat untuk mengakses suatu dokumen elektronik pada suatu *website*.
- Nama akun dan kata sandi (*password*), dapat digunakan untuk mengakses lebih mendalam pada sistem *website*

Dengan sekurang-kurangnya tiga syarat tersebut di atas, maka suatu dokumen elektronik seperti pada *website* <http://indotogel1031020123.com/> dan *website* <http://indojitu.website/> akan dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang yang memiliki persyaratan sebagaimana tersebut di atas. Khusus bagian nama akun dan kata sandi adalah khusus bagi *website* yang mensyaratkan akun dan kata sandi agar dapat bisa mengakses secara lebih mendalam dan/atau melakukan aktivitas lainnya pada suatu *website*.

Halaman 126 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

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

Halaman 126



Mengacu ke dalam norma yang ada di dalam UU-ITE, terdapat beberapa kata kunci yang bisa dijadikan dasar dalam melihat suatu transaksi elektronik, yaitu tindakan “mentransmisikan” dan tindakan “mendistribusikan”. Tindakan mentransmisikan adalah tindakan berupa pengiriman data elektronik dari satu sistem elektronik ke sistem elektronik, lainnya (satu pengirim dengan satu penerima dan hanya bisa dilihat oleh si penerima saja). Sedangkan mendistribusikan adalah tindakan pengiriman data elektronik dari satu pengirim yang kemudian dapat dilihat oleh orang banyak baik secara langsung maupun tidak langsung, dilihat oleh si penerima. Pada kondisi ini titik tumpunya adalah ketika data elektronik dikirimkan dan telah di luar kendali si pengirim sebagaimana mengacu pada pasal 8 ayat (1) UU-ITE. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa melakukan posting dan/atau membuat suatu *website* bisa dipersamakan dengan tindakan mendistribusikan, karena isi data elektronik dari *website* tersebut akan dapat dilihat dan/atau dapat diakses oleh orang lain. Sedangkan transaksi elektronik berupa mentransmisikan dalam pembuatan suatu *website* adalah keniscayaan, karena isi dari suatu *website* pasti ditentukan oleh si pemilik *website* itu sendiri.

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya terlihat secara fakta yang diketahui umum (*notoire feiten*) bahwa pada *website* <http://indotogel1031020123.com/> dan *website* <http://indojitu.website/> adalah suatu tayangan *website* yang menampilkan informasi tentang perjudian.----

Adapun perjudian ini bisa dilakukan dengan cara memainkannya secara daring (*online*). Mengacu pada tampilan *website* sebagaimana dijelaskan di atas, maka aktivitas yang dapat dilakukan pada *website* <http://indotogel1031020123.com/> dan *website* <http://indojitu.website/> bisa dikatakan sebagai aktivitas perjudian, yang mana hal ini sesuai dengan informasi yang tertayang pada *website* tersebut di atas.

- Bahwa Ahli menjelaskan Setelah saya melihat hasil Screen Shoot HISTORY kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. RICCO SIAHAAN Alias LOLLY yaitu mengirimkan/mengakses Nomor-Nomor Judi Togel ke dalam Situs Alamat Website : <https://indotogel1031020123.com> , <https://idt.ddtgdingdongclubmultionline.com> , dan <http://indojitu.website/>, dapat saya jelaskan bahwa :
- Screenshot HISTORY pada tanggal 6 Maret 2021, menunjukkan adanya Angka-angka dan Jumlah tertuang dan termuat dalam ketiga situs tersebut

Halaman 127 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebuah perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan transaksi elektronik berupa pengiriman data elektronik (mentransmisikan). Sedangkan dalam kaitannya mendistribusikan adalah ketika data elektronik yang ditransmisikan (dikirimkan) dapat dilihat dan/atau dapat diakses oleh orang lain. Pada prinsipnya terdapat dua sistem elektronik yang terpisah, yaitu: Pertama: sistem elektronik yang terdapat pada perangkat elektronik yang digunakan untuk mengirimkan data elektronik oleh si pengirim, dan Kedua: sistem elektronik berupa server tempat menyimpan data elektronik suatu *website*. Keterhubungan antar kedua sistem elektronik tersebut di atas adalah ketiga seseorang dapat mengakses dengan menggunakan jaringan Internet dan dapat mengirimkan data elektronik pada server *website* dengan menggunakan perangkat elektronik yang digunakannya.

Kemudian, untuk dapat mengakses dan/atau mengirimkan data elektronik pada suatu *server website* maka diperlukan suatu aplikasi (sistem elektronik) berupa *browser* seperti Google Chrome untuk dapat melakukan pengiriman data elektronik, sehingga dapat membuat terkirimkannya data elektronik dari perangkat si pengirim kepada *server website*:  
<https://indotogel1031020123.com>,

<https://idt.ddtgdingdongclubmultionline.com> , dan <http://indojitu.website/>.

Dengan telah diterimanya data elektronik oleh *server website* sebagaimana dijelaskan di atas maka data elektronik yang dikirimkan oleh akan dapat dilihat pada tayangan *website* <https://indotogel1031020123.com> ,  
<https://idt.ddtgdingdongclubmultionline.com> , dan <http://indojitu.website/>

Dalam perspektif UU-ITE, tindakan pengiriman data elektronik pada suatu *server website* adalah tindakan transaksi elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti elektronik di persidangan.

- Screenshot HISTORY pada tanggal 8 Maret 2021, yang menunjukkan Angka-angka dan Jumlah tertuang dan termuat dalam ketiga *website* tersebut di atas merupakan suatu jejak digital (rekam jejak) atas transaksi elektronik dan/atau perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dalam kaitannya hasil tangkapan layar dan/atau *screenshot* dan/atau history pada tanggal 8 Maret 2021 adalah bentuk suatu transaksi elektronik yang dilakukan ke dalam sistem *server website* <https://indotogel1031020123.com>,  
<https://idt.ddtgdingdongclubmultionline.com> , dan <http://indojitu.website/>, yang kemudian data elektronik yang telah dikirimkan akan dapat dilihat

Halaman 128 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau diakses pada *website* <https://indotogel1031020123.com>,  
<https://idt.ddtgdingdongclubmultionline.com> , dan <http://indojitu.website/> .

- Screenshot HISTORY pada tanggal 9 Maret 2021 menunjukkan Angka-angka dan Jumlah tertuang dan termuat dalam ketiga situs tersebut di atas merupakan sebuah perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang telah dikirimkan oleh si pengirim ke dalam *server website* <https://indotogel1031020123.com>,  
<https://idt.ddtgdingdongclubmultionline.com> , dan <http://indojitu.website/>. Dengan telah dikirimkannya data elektronik di *server website* tersebut di atas maka data elektronik yang dikirimkan akan dapat dilihat dan/atau diakses melalui *website* <https://indotogel1031020123.com>,  
<https://idt.ddtgdingdongclubmultionline.com> , dan <http://indojitu.website/>.
- Bahwa Screenshot HISTORY pada tanggal 10 Maret 2021, menunjukkan Angka-angka dan Jumlah tertuang dan termuat dalam ketiga situs tersebut di atas merupakan sebuah bukti telah terjadinya suatu transaksi elektronik pada *server website* <https://indotogel1031020123.com>,  
<https://idt.ddtgdingdongclubmultionline.com> , dan <http://indojitu.website/>, sehingga data elektronik yang tertayang pada *website* tersebut di atas dapat dilihat dan/atau dapat diakses oleh orang lain.
- Bahwa Ahli Menjelaskan Tindakan Sdr.RICCO SIAHAAN Tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan materi :
  - a. Pada Tanggal 06 Maret 2021 :
    - Nomor Pasangan : 3450 Nominal pasang : 5,000.00 (Lima ribu rupiah).
    - Nomor Pasangan : 3512 Nominal pasang : 5,000.00 (Lima ribu rupiah).
    - Nomor Pasangan : 3521 Nominal pasang : 5,000.00 (Lima ribu rupiah).
    - Nomor Pasangan : 3548 Nominal pasang : 5,000.00 (Lima ribu rupiah).
    - Nomor Pasangan : 3560 Nominal pasang : 5,000.00 (Lima ribu rupiah).
    - Nomor Pasangan : 3567 Nominal pasang : 5,000.00 (Lima ribu rupiah).
    - Nomor Pasangan : 3587 Nominal pasang : 5,000.00 (Lima ribu

Halaman 129 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- Nomor Pasangan : 3878 Nominal pasang : 5,000.00 (Lima ribu rupiah).
- Nomor Pasangan : 4109 Nominal pasang : 26,000.00 (Dua puluh enam ribu rupiah).
- Nomor Pasangan : 4587 Nominal pasang : 5,000.00 (Lima ribu rupiah).
- b. Pada Tanggal 08 Maret 2021 :
  - Nomor Pasangan : 19 Nominal pasang : 1,000,000.00 (Satu juta rupiah).
  - Nomor Pasangan : 28 Nominal pasang : 3,000,000.00 (Tiga juta rupiah).
  - Nomor Pasangan : 1234 Nominal pasang : 10,000.00 (Sepuluh ribu rupiah).
- c. Pada Tanggal 09 Maret 2021 :
  - Nomor Pasangan : 19 Nominal pasang : 1,000,000.00 (Satu juta rupiah).
  - Nomor Pasangan : 28 Nominal pasang : 3,000,000.00 (Tiga juta rupiah).
- d. Pada Tanggal 10 Maret 2021 :
  - Nomor Pasangan : 416 Nominal pasang : 30,000.00 (Tiga puluh ribu rupiah).

Adalah merupakan Tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung Perjudian karena Adalah suatu informasi elektronik yang secara *notoire feiten* menampilkan suatu muatan berupa nilai uang yang bisa dikategorikan sebagai perjudian. Dikatakan demikian karena secara logis informasi uang tersebut di atas muncul pada suatu *website* yang secara eksplisit menayangkan informasi yang bermuatan perjudian. Menurut pemahaman saya, suatu permainan dengan memakai Uang sebagai taruhan yang tidak memiliki mitigasi risiko dan tidak diatur oleh lembaga keuangan negara bisa dikategorikan sebagai tindakan perjudian karena sifatnya untung-untungan dan tidak pasti.

- Bahwa Ahli menjelaskan Dapat dipidana dengan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 KUH Pidana, yaitu berupa norma larangan atas suatu tindakan berupa transaksi elektronik baik mentransmisikan maupun mendistribusikan data elektronik yang bermuatan perjudian dan/atau aktivitas perjudian.

Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 130 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Barang bukti yang ada dilokasi yaitu dengan alamat Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi dan juga barang bukti yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Jambi.

Menimbang, bahwa Terdakwa Manan Pardede Alias Haros Anak dari S. Pardede di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pekerjaannya adalah menjalankan usaha Judi Togel bersama Sdr. SUYOTO Alias IYAN BOGEL yang beralamat di Perumahan SAFIRA Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi. Terdakwa bersama Sdr. SUYOTO Alias IYAN BOGEL menjalani Usaha Judi Togel sejak tahun 2018 sampai sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tugas tanggung jawabnya yaitu mengawasi, mengarahkan dan mengambil keputusan untuk pemasangan Nomor togel yang ingin di pasang Website INDOTOGEL maupun yang akan di pasang INDOJITU TOGEL ONLINE serta memberikan Gaji/Upah kepada pekerja/karyawan melalui Sdri. ARDA SITANGANG.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dikarenakan menjalankan usaha Judi Togel yang mana karyawan ditangkap atau diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 di Ruko 3 (tiga) lantai yang beralamat di Perumahan SAFIRA Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan diamankan pada Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. A. Yani No. 88, RT 04, RW 01, Marga Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan diamankan oleh 5 (lima) orang yang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi, sambil menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Membawa dengan nama terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat diamankan terdakwa lagi didalam kendaraan R4 merek Toyota Avanza warna putih No.Pol. BH 1914 NJ dalam perjalanan dari Hotel HORIZON Bekasi menuju Kota Jambi pada saat itu kendaraan R4 yang ditumpangi diberhentikan oleh 5 (lima) orang yang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi dikarenakan terdakwa selaku orang yang menjalankan Judi

Halaman 131 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel yang mana pekerja terdakwa telah diamankan/ditangkap oleh anggota Polda Jambi dan selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polda untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat diamankan bersama 3 (tiga) orang teman yang berada di dalam kendaraan R4 merek Toyota Avanza warna putih No.Pol. BH 1914 NJ yaitu Sdr. MARUDUT PARDEDE, Sdr. LIBERTO PASARIBU dan Sdr. MANULANG.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sebelumnya yang memimpin Usaha Judi Togel adalah Sdr. SUYOTO Als IYAN BOGEL kemudian, sekitar akhir tahun 2017 Sdr. IYAN BOGEL sudah tidak mampu lagi memimpin usaha judi togel karena besarnya kerugian yang dialaminya dan menawarkan kepada Saya untuk mengambil alih atas usaha judi togel tersebut.
- Bahwa Pada awalnya terdakwa tidak langsung mengiyakan apa yang ditawarkan Sdr.IYAN BOGEL karena mengingat saya tidak memiliki kemampuan dan memahami usaha judi Togel ini namun karena Sdr.IYAN BOGEL mengatakan akan membantu Saya maka Saya mengiyakan tawaran tersebut. khususnya terkait pemasangan taruhan judi yang di pasang pada website indotogel.com dan indoitu.
- Bahwa pada awal Tahun 2018 terdakwa menjalankan usaha judi togel, yang sebelumnya Sdr. SUYOTO Alias IYAN BOGEL menjadi Pemilik Usaha Judi Togel, Tindakan yang pertama yang saya lakukan adalah mencari staf bagian keuangan untuk menggantikan karyawan Sdr.IYAN BOGEL sebelumnya, kemudian bertemu dengan salah satu saudara saya yang bernama Sdri.DAME NAPITUPULU,yang merupakan orang tua dari sdri NOVERIDA SITANGGANG untuk menawarkan pekerjaan, karena sdri NOVERIDA SITANGGANG sudah lama tidak bekerja. selanjutnya sdri NOVERIDA SITANGGANG menerima pekerjaan yang saya tawarkan tersebut dan Saya mempertimbangkan hubungan kekeluargaan mempercayakan jabatan bagian keuangan dan kemudian memberikan arahan serta tugas yang harus dilakukan oleh Sdri. NOVERIDA SITANGGANG, selaku staf bagian keuangan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan usaha/kegiatan togel. Untuk alamat usaha Judi Togel awalnya mengontrak di Ruko di Kel. Tambak Sari dan sekira bulan November 2020 usaha Togel terdakwa berpindah lokasi ke ruko 3 (tiga) lantai yang beralamat di Perumahan SAFIRA Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi.

Halaman 132 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik ruko tersebut adalah terdakwa sendiri, dasar saksi mengatakan adalah sekira bulan Juli 2020 terdakwa membeli dari Sdri MUSLIYATI Als GADIS dikarenakan Sdri MUSLIYATI Als GADIS pernah berhutang uang sebesar 100.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya sdri GADIS membutuhkan uang untuk pernikahan anaknya dan dia menjual ruko tersebut kepada saya seharga Rp. 380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan saya membayarnya dikurangi dengan utang pinjaman uang sdri Sdri MUSLIYATI Als GADIS.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan memiliki 13 (tiga belas) orang pekerja/karyawan yaitu :
  - SUYOTO Alias IYAN BOGEL (DPO) selaku koordinator lapangan (Koorlap), juga selaku Operator dan mengatur secara keseluruhan Judi Togel.
  - Sdri. ARDA NOVERIDA SITANGGANG selaku Staf bagian keuangan yaitu selain sebagai bagian keuangan juga membantu merekap angka pembelian dari kaki togel.
  - Sdr. RICCO SIAHAAN selaku Admin/Operator computer yang menginput Nomor Togel ke Website <https://indotogel1031020123.com> dan <http://indojiitu.website/>.
  - Sdr. GEDE AJI S.P. selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul, kemudian memberikan hasil akhir Rekap Nomor 3D kepada Operator an. RICCO SIAHAAN, yang kemudian di Input ke Website : URL Link : <https://indotogel1031020123.com> dan URL Link : <http://indojiitu.website/>.
  - Sdr. PETER PARDEDE, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul, kemudian memberikan hasil akhir Rekap Nomor 3D kepada Operator an. RICCO SIAHAAN, yang kemudian di Input ke Website <https://indotogel1031020123.com> dan <http://indojiitu.website/>. Sdr. UMAR WIJAYA, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul.
  - Sdr. FERY SIHOTANG, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul.

Halaman 133 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. BASAR DENNIS, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul.
- Sdr. REYNOL SUKANTO, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul.
- Sdr. EDI SUFNI, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul.
- Sdr. EFRISUNIKA SIHOMBING, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul.
- Sdr. RUMINI, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul.
- Sdr. AYU ANGGRAINI, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul.
- Sdr. HORAS SIHOMBING, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk Transaksi/jual beli Judi Togel yang saya jalankan ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya, namun terhadap hal tersebut baru sebatas transaksi belum merupakan keuntungan mengingat bahwa semua itu tergantung dari pada pasangan Nomor Togel yang Kena/Keluar, mengingat bahwa Uang ± Rp. 100.000.000,- menang tidak menang uang tersebut harus di keluarkan melalui Sdr. IYAN BOGEL untuk di Potong sebesar 30% kepada pengepul/kaki, kemudian sisa Transaksi tersebut yang akan di pasang ke Website INDOTOGEL dan Website INDOJITU, barulah dilihat apakah hasil pemasangan tersebut menang atau kalah, Jika Menang di potong biaya kemenangan dan biaya gaji karyawan serta biaya operasional lainnya.
- Bahwa jika kalah maka Terdakwa wajib bertanggung jawab membayar Uang atas pembeli yang memasang, kemudian tetap membayarkan gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya, dan termasuk biaya entertain Sdr. IYAN BOGEL tentunya mengalami kerugian.
- Bahwa pembeli dari agen/kaki Togel memasang nomor Togel memalui via SMS dan Pesan WhatsApp ke nomor handphone kantor yang sudah disiapkan selanjutnya direkap/dicatat oleh pekerja/karyawan saya selanjutnya sebagian nomor tersebut dibeli/dipasang ke situs judi Online

Halaman 134 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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

INDOTOGEL dan INDOJITU. Apabila nomor Togel yang dibeli/dipasang oleh agen/kaki nomornya keluar maka hadiah tersebut langsung dibayar. Untuk sistem pembayaran pembelian/pasangan nomor transaksi pembayaran pada hari Selasa dan Jumat ada juga pembayaran perhari sedangkan untuk pembayaran hadiah/nomor yang dipasang oleh agen/kaki nomor yang keluar dibayar langsung dihari keluaran nomor tersebut, kecuali putaran nomor keluaran Hongkong (HK) yang mana jadwal pengeluaran nomor pada pukul 23.00 Wib yang dibayar pada besok paginya untuk pembayaran secara tunai dan transfer. Apabila Nomor tidak keluar/tidak kena dan yang Kena Nomor tersebut lebih besar dari Penjualan kita dan kalah dan harus bertanggung jawab untuk membayarkannya dan mengalami kerugian.

- Bahwa untuk pembayaran Judi Togel secara Tunai, biasanya uang tersebut diambil oleh sdr SUYOTO Alias IYAN BOGEL kepada Pengepul/Kaki yang diserahkan kepada Sdri ARDA SITANGGANG sedangkan untuk pembayaran secara transfer ke nomor rekening Bank BRI No. rekening 1571-02-4712810-02-1 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG dan Rekening Bank Mandiri No : 110-00-0695614-5 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan terhadap sdr SUYOTO Alias IYAN BOGEL, tetapi mengenal sdr SUYOTO Alias IYAN BOGEL sejak tahun 2013 dan pada saat pertengahan tahun 2017 bekerja sebagai agen/kaki Togel bersama sdr SUYOTO Alias IYAN BOGEL dan pada tahun 2018 sampai sekarang ini terdakwa mendirikan/mengelola usaha Judi Togel.
- Bahwa Fasilitas Judi Togel terdiri dari ruko, laptop, handphone, printer, alat tulis, router wifi dan fasilitas lainnya yang ada di dalam ruko tersebut.
- Bahwa seluruh fasilitas Judi Togel terdakwa beli dari hasil keuntungan usahanya.
- Bahwa dalam melaksanakan usaha Judi Togel miliknya, Terdakwa tidak ada dilengkapi dokumen/legalitas.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melakukan kegiatan usaha Judi Togel adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa menjalankan usaha judi togel di Tahun 2018, yang sebelumnya Sdr. SUYOTO Alias IYAN BOGEL menjadi Pemilik Usaha Judi Togel, Tindakan yang pertama yang terdakwa lakukan adalah mencari staf

Halaman 135 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



bagian keuangan untuk menggantikan karyawan Sdr. IYAN BOGEL sebelumnya, kemudian bertemu dengan salah satu saudara terdakwa yang bernama Sdri. DAME NAPITUPULU, yang merupakan orang tua dari Sdri. NOVERIDA SITANGGANG untuk menawarkan pekerjaan, karena Sdri. NOVERIDA SITANGGANG sudah lama tidak bekerja, selanjutnya Sdri. NOVERIDA SITANGGANG menerima pekerjaan yang ditawarkan tersebut dan *Terdakwa mempertimbangkan hubungan kekeluargaan mempercayakan jabatan bagian keuangan dan kemudian memberikan arahan serta tugas yang harus dilakukan oleh Sdri. NOVERIDA SITANGGANG, selaku staf bagian keuangan.* Selanjutnya untuk mencari tukang perekap dicari oleh Sdr. SUYOTO Als IYAN BOGEL yang tugasnya menerima SMS dan WhatsApp dari Pengepul/kaki togel dan mempunyai peran masing-masing dari setiap pasaran permainan jenis togel contohnya ada yang merekap pasaran SYNEY, SINGAPORE, HONGKONG dan ada yang berperan khusus sebagai perekap 2D (angka), 3D (angka), 4D (angka), sebanyak 12 Orang, kemudian terdakwa memperkerjakan yaitu :

- Sdr. UMAR WIJAYA;
  - Sdr. FERY SIHOTANG;
  - Sdr. GEDE AJI S.P.;
  - Sdr. PETER PARDEDE;
  - Sdr. BASAR DENNIS;
  - Sdr. REYNOL SUKANTO;
  - Sdr. EDI SUFNI;
  - Sdri. EFRISUNIKA SIHOMBING;
  - Sdri. RUMINI;
  - Sdri. AYU ANGGRAINI;
  - Sdr. HORAS SIHOMBING
- Bahwa dalam hal menjalankan Operator di pegang oleh Sdr. IYAN BOGEL karena Sdr. IYAN BOGEL yang paling memahami masalah Judi Togel, namun Sdr. IYAN BOGEL pelan-pelan mengajarkan Sdr. RICCO SIAHAAN mengingat Sdr. IYAN BOGEL selaku Koordinator Lapangan dan sekaligus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengelola pekerjaan Judi Togel maka jika dianya tidak hadir maka di perlukan orang yang bisa mengantikanya maka diajarkanlah Sdr. RICCO SIAHAAN untuk memasang Nomor di Website INDOTOGEL dan INDOJITU.

- Kemudian juga sebelumnya pada Website INDOTOGEL URL Link : <https://indotogel1031020123.com> dan INDOJITU URL Link : <http://indojitu.website/> tertaut *Rekening Milik Sdr.IYAN BOGEL*, yang gunanya untuk Mengisi Deposito (isi dana) Website tersebut dan Withdraw (Penarikan Dana).
- Semenjak Terdakwamenjalankan Judi Togel tersebut Pada Tahun 2018, terdakwa menganti dengan memasukkan Rekening atas nama SYARANI sampai dengan sekarang ini, sebagai mana rincian Rekening berikut ini :
- Bank Mandiri dengan No.Rek : 110-00-0787620-1 a.n.SYARANI; untuk Website : <https://indotogel1031020123.com>.
- Bank BCA dengan No.Rek : 8190220495 a.n. SYARANI untuk Website : <http://indojitu.website/>.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menjadi pegawai bagian keuangan saat itu Sdr EMAN sebelum saudari ARDA NOVERIDA SITANGGANG menggantinya.mengarahkan dan memberikan tugas kepada Sdr. ARDA SITANGGANG yang mana dianya mengarahkan untuk mengatur sistem keuangan baik keuntungan maupun kerugian dalam buku Rekap (Agenda).
- Bahwa Terdakwa melakukan perubahan Rekening Website INDOTOGEL URL Link : <https://indotogel1031020123.com> dan INDOJITU URL Link : <http://indojitu.website/> dari Milik Sdr. IYAN BOGEL ke atas nama SYARANI tersebut karena pada waktu itu hanya Nomor Rekening Istri terdakwaa.n.SYARANI yang langsung dapat digunakan, dan sejak saat itu Saya lah yang menguasai Rekening atas nama SYARANI tersebut juga sebagai sarana untuk mempermudah pengecekan Uang masuk dan keluar dari pemasangan nomor togel ke kedua Website tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan *tindakannyaselaku* orang yang menjalankan usaha judi togel *sehingga terdakwamerasa yakin menerima tawaran dari Sdr. IYAN BOGEL dalam kegiatan usaha judi togel*:
- Bahwa maksud dan tujuannya dari menyuruh Sdr. ARDA SITANGGANG untuk membuat Rekening tersebut untuk mempermudah Sdr. ARDA

Halaman 137 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANGGANG mengatur keuangan dalam pengurusan keuangan karena merupakan Orang yang terdakwa percaya.

- Bahwa Rekening a.n. ARDA SITANGGANG tersebut untuk menerima atau menampung setoran dari kaki togel dan mentransfer ke kaki togel apabila ada pembeli yang mendapatkan hadiah (keuntungan atau kemenangan).
- Bahwa untuk menerima atau menampung setoran dari kaki togel dan mentransfer ke kaki togel dengan menggunakan 2 (dua) yaitu rekening Bank BRI no. rekening 1571-02-4712810-02-1 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG dan Rekening Bank Mandiri No : 110-00-0695614-5 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG
- Bahwa apabila ada nomor Togel yang dibeli/dipasang oleh agen/kaki yang nomornya keluar atau menang, maka hadiah tersebut langsung dibayar, untuk pembelian/pasangan nomor, transaksi pembayaran padahari Selasa dan Jumat, kecuali putaran nomor keluaran Hongkong (HK) yang mana jadwal pengeluaran nomor pada pukul 23.00 Wib yang dibayar pada besok paginya untuk pembayaran secara tunai dan transfer.
- Bahwa Untuk Tunai uang tersebut diambil oleh sdr SUYOTO Alias IYAN BOGEL, transaksi pembayaran pada hari Selasa dan Jumat ada juga pembayaran perhari.
- Bahwa Untuk transfer pembayaran secara transfer melalui rekening a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG dengan Nomor Rekening : No.Rek : 201501000502568 Bank BRI an. ARDA NOVERIDA SITANGGANG dan Bank Mandiri dengan No. Rek : 1100006956145 an. ARDA NOVERIDA SITANGGANG yang mana untuk pengepul jarang melakukan transfer, apabila ada pengepul/kaki yang melakukan transfer harian berupa pembelian nomor togel, dan nomor togel ada yang keluar maka Sdri. ARDA SITANGGANG melakukan transfer kepada Pengepul/Kaki.
- Bahwa judi tersebut sifatnya untung-untungan yaitu hanya menebak angka pasaran SYDNEY (SD) buka setiap hari dan tutup pasaran (permainan) jam 13.20 wib, SINGAPORE (SGP) buka setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu atau 5 (lima) kali dalam seminggu dan tutup pasaran (permainan) jam 17.00 Wib, HONGKONG (HK) buka setiap hari dan tutup pasaran (permainan) jam 22.20 Wib dari website online INDOTOGE <http://indotogel1031020123.com/> dimana tempat memasang Nomor, dan dikatakan menang apabila nomor tebakan yang dipasang / dibeli sama dengan undian togel yang keluar, dikatakan kalah jika Nomor di pasang tidak keluar, karena harus membayar kerugian.

Halaman 138 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah hadiah dan diskon dalam yang menginduk website judi online di Website : <http://indotogel1031020123.com/>, adalah :
  - o Untuk pasaran togel SIDNEY, SINGAPORE, HONGKONG :
  - o Apabila memasang 2D (dua angka belakang) dikalikan Rp. 1.000.- (seribu) akan mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapat diskon 28% sampai 30% karena setiap kaki togel mempunyai potongan yang berbeda-beda;
- Bahwa Untuk pasaran togel SIDNEY, SINGAPORE, HONGKONG :
  - Bahwa Apabila memasang 3D (tiga angka belakang) dikalikan Rp. 1.000.- (seribu) akan mendapat hadiah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat diskon 28% sampai 30% karena setiap kaki togel mempunyai potongan yang berbeda-beda;
- Bahwa Untuk pasaran togel SIDNEY, SINGAPORE, HONGKONG :
  - Bahwa Apabila memasang 4D (empat angka) dikalikan Rp. 1.000.- (seribu) akan mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat diskon 28% sampai 30% karena setiap kaki togel mempunyai potongan yang berbeda-beda;
- Bahwa Apabila memasang COLOK CELURIT (CC) mendapat potongan dari 5% sampai dengan 7,5%; dan minimal pasangan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) dan dikalikan 2,4;
- Bahwa Apabila menebak Besar-Kecil (TARUHAN) diambil dari 2 (dua) angka terakhir dari 00-50 (KECIL) dan 50-99 (BESAR) minimal pasangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau menang mendapat hadiah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau kalah ditambah 2,5% dari pembelian.
- Bahwa mengenai barang bukti buku agenda hasil rekapan *keuntungan maupun kekalahan* judi togel HONGKONG (HK) yang direkap sdri. RUMINI:
- Bahwa uang keuntungan hasil rekapan togel HONGKONG tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, mengingat uang hasil keuntungan maupun kerugian tersebut semua dikelola dan diterima oleh sdr IYAN BOGEL yang mana ianya mengambil uang dan menerima uang dari kaki/pengepul togel, kemudian pada hari Selasa dan Jumat saudara IYAN BOGEL kemudian uang tersebut juga harus di potong terlebih dahulu untuk membayar Potongan 30%, Gaji Karyawan, dan uang Entertain Sdr. IYAN BOGEL kemudian membayarkan Uang bagi para pemenang pasang, barulah jika

Halaman 139 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sisa di berikan kepada terdakwa, tetapi ada masa terdakwa mengalami kekalahan berturut-turut sehingga mengalami kerugian.

- Bahwa Adapun Keuntungan yang terdakwa terima tersebut dikelola oleh Sdr. IYAN BOGEL yang biasanya dia gunakan untuk keperluan Operasional sehari-hari dan Bonus 30% untuk Pengepul/kaki serta biaya entertain Sdr. IYAN BOGEL kemudian juga keperluan membayar gaji karyawan-karyawan, keperluan sehari-hari dan apabila ada pemasang/pembeli yang kena nomor baik 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) uang tersebut digunakan untuk membayar kepada pemasang/pembeli yang mana yang menyerahkan/membayarkan uang tersebut adalah sdr IYAN BOGEL.
- Bahwa mengenai barang bukti buku agenda hasil rekapan *keuntungan maupun kekalahan* judi togel SINGAPURA (SGP) yang direkap sdri. AYU ANGGRAINI:
- Bahwa uang keuntungan hasil togel SINGAPORE tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, mengingat uang hasil keuntungan maupun kerugian tersebut semua dikelola dan diterima oleh sdr IYAN BOGEL yang mana ianya mengambil uang dan menerima uang dari kaki/pengepul togel, kemudian pada hari Selasa dan Jumat saudara IYAN BOGEL kemudian uang tersebut juga harus di potong terlebih dahulu untuk membayar Potongan 30%, Gaji Karyawan, dan uang Entertain Sdr. IYAN BOGEL kemudian membayarkan Uang bagi para pemenang pasang, barulah jika ada sisa di berikan kepada terdakwa, tetapi ada masa terdakwa mengalami kekalahan berturut-turut sehingga mengalami kerugian.
- Bahwa Adapun Keuntungan yang terdakwa terima tersebut dikelola oleh Sdr. IYAN BOGEL yang biasanya dia gunakan untuk keperluan Operasional sehari-hari dan Bonus 30% untuk Pengepul/kaki serta biaya entertain Sdr. IYAN BOGEL kemudian juga keperluan membayar gaji karyawan-karyawan, keperluan sehari-hari dan apabila ada pemasang/pembeli yang kena nomor baik 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) uang tersebut digunakan untuk membayar kepada pemasang/pembeli yang mana yang menyerahkan/membayarkan uang tersebut adalah sdr IYAN BOGEL.
- Bahwa mengenai barang bukti buku agenda hasil rekapan *keuntungan maupun kekalahan* judi togel SYDNEY (SD) yang direkap sdri. ARDA NOVERIDA SITANGGANG:
- Bahwa mengenai Uang keuntungan hasil togel SYDNEY tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, mengingat uang hasil keuntungan maupun kerugian tersebut semua dikelola dan diterima oleh sdr IYAN BOGEL yang mana

Halaman 140 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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



ianya mengambil uang dan menerima uang dari kaki/pengepul togel, kemudian pada hari Selasa dan Jumatsaudara IYAN BOGEL kemudian uang tersebut juga harus di potong terlebih dahulu untuk membayar Potongan 30%, Gaji Karyawan, dan uang Entertain Sdr. IYAN BOGEL kemudian membayarkan Uang bagi para pemenang pasang, barulah jika ada sisa di berikan kepadaterdakwa, tetapi ada masa terdakwa mengalami kekalahan berturut-turut sehingga mengalami kerugian.

- Bahwa Adapun Keuntungan yang terdakwa terima tersebut dikelola oleh Sdr. IYAN BOGEL yang biasanya dia gunakan untuk keperluan Operasional sehari-hari dan Bonus 30% untuk Pengepul/kaki serta biaya entertain Sdr. IYAN BOGEL kemudian juga keperluan membayar gaji karyawan-karyawan, keperluan sehari-hari dan apabila ada pemasang/pembeli yang kena nomor baik 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) uang tersebut digunakan untuk membayar kepada pemasang/pembeli yang mana yang menyerahkan/membayarkan uang tersebut adalah sdr IYAN BOGEL.
- Bahwa bukti tersebut tidak ada, Untuk orang yang mengetahui IYAN BOGEL memberikan uang tersebut tidak ada, karena Sdr. IYAN BOGEL langsung bertemu denganterdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (SATU) UNIT LAPTOP HP, MERK HP STREAM LAPTOP DENGAN SERIAL NUMBER S/N# 5CD8389B8F WARNA BIRU BESERTA CHARGER;
- 1 (SATU) UNIT PRINTER MERK CANON MP237 WARNA HITAM;
- 1 (SATU) UNIT ROUTER INDIHOME DENGAN MERK ZTE, NO. MESIN MAC: 9C-E9-1C-77-52-24, SN: ZTEGCCA12B84. NO. ID PELANGGAN / INTERNET: 111716154525. BESERTA KABEL POWER SUPPLY;
- 1 (SATU) UNIT ROUTER ZTE DENGAN NO. MESIN MAC: DC:DF:D6:4D:A3:36 (ROUTER ANDROID UNTUK MENANYANGKAN TV) BESERTA KABEL POWER SUPPLY;
- 1 (SATU) UNIT MOUSE TANPA MERK WARNA MERAH HITAM;
- 1 (SATU) UNIT WIFI REPEATER DENGAN NO MESIN: MAC: 00E02093AC67 DAN SERIAL NUMBER: SN 2019418328M (PENGUAT SINYAL INTERNET);
- 1 (SATU) UNIT KEYBOARD ANGKA MINI MERK M-TECH;

Halaman 141 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) UNIT PENDINGIN LAPTOP / KIPAS LAPTOP DENGAN MERK DEEP COOL;
- 1 (Satu) Buah kartu ATM Britama Bisnis premium, No.Kartu : 5326-5950-0508-2594;
- 1 (Satu) Buah kartu ATM Mandiri Platinum, No. Kartu : 4617-0037-0526-6956;
- 1 (Satu) Buah buku tabungan BRI dengan No. Rekening : 1571024712810021 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG;
- 1 (Satu) Buah buku tabungan MANDIRI dengan No. Rekening : 110-00-0695614-5 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG;
- 1 (Satu) bundel rekapan nomor dan alat tulis;
- 2 (Dua) Buah kalkutor merk Citizen;
- 1 buah telepon genggam Nokia Warna Abu-Abu beserta 1 buah simcard telkomsel, model 1280, No. imei 1 : 351949/05/240426/9;
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No. Imei : 358978097736628, No imei 2 : 358978097786623;
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.imei 1 : 354878/08/667025/7;
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134 No Imei : 354853084348790;
- 1 Buah Kalkulator;
- 1 Tas berisi 7 bundel rekapan beserta alat tulis;
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134 No.imei 1 : 359755063932962;
- 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel , Model TA-1017, No. imei 1 : 355831091293141, No. imei 2 : 355831091393149.
- 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1034, No. Imei : 356037084871344, No. Imei : 356037084871351.
- 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna putih beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1034, No. Imei 1 : 356961094517714, No. Imei 2 : 356961094567719.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 356016080936863.

Halaman 142 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 359755064405315.
- 1 Buah telepon genggam jenis nexcom warna orange beserta simcard telkomsel.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 359759061185383;
- 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel , Model 105, No. imei 1 : 35713606/729816/7;
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 354860082405910;
- 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1114, No. Imei 1 : 35901795203262, No. Imei 2 : 359017095253267.
- 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model 105, No. Imei 1 : 357136/06/470309/4.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 353724071774259.
- 1 Buah telepon genggam jenis Siomy Warna Putih Gold dengan 1 buah simcard telkomsel, Me id : 99001206367372, No. Imei 1 : 866763037347453, No. Imei 2 : 866763037347461.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 359759061185383;
- 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel , Model 105, No. imei 1 : 35713606/729816/7;
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 354860082405910;
- 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1114, No. Imei 1 : 35901795203262, No. Imei 2 : 359017095253267.
- 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model 105, No. Imei 1 : 357136/06/470309/4.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 353724071774259.
- 1 Buah telepon genggam jenis Siomy Warna Putih Gold dengan 1 buah simcard telkomsel, Me id : 99001206367372, No. Imei 1 : 866763037347453, No. Imei 2 : 866763037347461.
- 1 (Satu) Tas berisi 7 (Tujuh) bundel rekapan beserta alat tulis.

Halaman 143 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

- 2 (Dua) Buah kalkulator merk citizen.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No.imei 1 : 356961093666520, No imei 2 : 356961093766528.
- 1 buah telepon genggam jenis Oppo A12 Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, No. imei 1 : 8685320568215255, No. imei 2 : 8685320568215248.
- 1 Buah telepon genggam jenis Samsung Galaxy A50 Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, No. Imei 1 : 357180101598026, No Imei 2 : 357181101598024.
- 1 Buah telepon genggam jenis Samsung lipat warna abu-abu beserta 1 buah simcard telkomsel, No. Imei : 35892402785539/3.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No Imei : 354860089940539.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1133, No Imei 1 : 354861081564384, No Imei 2 : 354861081564392.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1114, No. Imei 1 : 359017095647476, No. Imei 2 : 359017095697471.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.Imei 1 : 359758064020159.
- 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Putih dengan 1 buah simcard telkomsel Model TA-1034, No. Imei 1 : 356961095416989, No Imei 2 : 356961094566984.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 359754064556771.
- 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna Putih beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1034, No. Imei 1 : 358977090877926, No. Imei 2 : 358977090977924.
- 1 Buah telepon genggam jenis Siomy Redmi 8 A PRO Beserta 1 buah simcard, No. Imei 1 : 862089047420880, No. Imei 2 : 862089047420898.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1034, No. Imei 1 : 355805095432392, No. Imei 2 : 355805095532399.

Halaman 144 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 Buah telepon genggam jenis Vivo Warna Hitam model V2026 dengan 1 buah simcard telkomsel, No. Imei 1 : 868061055045572, No. Imei 2 : 868061055045564.
- 1 tas plastik berisi rekapan beserta alat tulis.
- 1 Buah kalkulator merk citizen.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.imei : 354853084894785.
- 1 buah telepon genggam Nokia Warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei : 356016080645266.
- 1 buah telepon genggam Nokia Warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei : 359755063991174.
- 1 buah telepon genggam Nokia Warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel,model 105, No.Imei : 357880/05/795230/5.
- 1 buah telepon genggam Nokia Warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 35485308489454546.
- 1 buah telepon genggam Nokia Warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel,model RM-1134, No.Imei : 3560160806455613.
- 1 buah telepon genggam Vivo 1807 Warna Merah beserta 1 buah simcard telkomsel No.Imei 1 : 863387042492451, No. Imei 2 : 863387042492444.
- 1 Tas berisi rekapan nomor dan alat tulis.
- 1 Buah kalkulator merk Citizen.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna putih beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No.imei 1 : 356961094517383, No imei 2 : 356961094567388.
- 1 buah telepon genggam Nokia Warna Putih beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei 1 : 353724076935301.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 356016080645795.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 354860081532284.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 354860089941818.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 354860089941123.
- 1 Buah telepon genggam jenis Samsung Galaxy J6 Warna HITAM dengan 1 buah simcard telkomsel dan 1 buah simcard axis, No. Imei 1 : 358471090264814, No Imei 2 : 358472090264812.

Halaman 145 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1017, No.imei 1 : 355831099933045, No.imei 2 : 355831099983040.
- 1 Bundel rekapan nomor berikut alat tulis.
- 1 Buah Kalkulator merk Citizen.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 359724069134442.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model 105, No. Imei : 357880/05/786766/9.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No.Imei:358562088043309, No imei :355862088443301.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model 105, No.Imei:357879/05/569853/0.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model 105, No. Imei 1 : 367136/06/729795/3.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 356016080939198.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No. Imei 1 : 356036082161260, No. Imei 2 : 356036092161278.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1174, No. Imei 1 : 357719103609453, No. Imei 2 : 357719103659458.
- 1 Tas berisi 7 bundel rekapan beserta alat tulis.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.imei 1 : 353724070628191.
- 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel , Model 105, No. imei 1 : 357136/06/517668/8.
- 1 buah telepon genggam Nokia Warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei 1 : 354860089820632.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 356016080825132.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1017, No. Imei : 355831091879733, No. Imei 2 : 355831091979731.

Halaman 146 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 Buah telepon genggam jenis Vivo V5Plus warna Putih Gold beserta 1 buah simcard XL, No. Imei 1 : 86371403238607, No Imei 2 : 863714032386064.
- 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek PAPERLINE warna Cokelat motif bunga.
- 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek KIKY warna Hijau.
- 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Biru motif batik.
- 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Hijau motif batik.
- 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek KIKY warna Hitam.
- 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Cokelat motif batik.
- 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Hijau motif kotak-kotak.
- 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Hitam Biru
- 1 (satu) buah akun website yang menampilkan muatan perjudian dengan nama : INDOTOGEL, URL Login : <https://51.79.201.28/> kemudian berpindah ke website URL : <http://indotogel1031020123.com/>;
- 1 (satu) buah akun website yang menampilkan muatan perjudian dengan nama : INDOJITU TOGEL ONLINE, URL Login : <https://indojitu.website/>.
- Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri, dengan Nomor Rekening: 110-00-0695614-5, a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG;
- Uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan Nomor Rekening: 2015-01-000502-56-8, a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG.
- 1 Unit Ruko 3 lantai yang beralamat di kompleks perumahan safira residence, Jl Kopral Ramli Rt.46 Kel. Talang bakung Kec. Paal Merah kota Jambi dengan Sertifikat hak milik no. 11290 pemilik An. Syarani
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (R4), Plat No. Kendaraan: BH 8498 HC, Merek: MAZDA, Tipe Kendaraan: BT-50 DOUBLE CABIN 4X4 2.5 M/T (WLT), No. Mesin: WLAT1358633, No. Rangka: MM6UNYOW4D0923924, Warna: Putih, Tahun: 2012, berikut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pemilik a.n. MANAN PARDEDE.
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (R2), Plat No. Kendaraan: BH 6749 ZV, Merek: YAMAHA, Tipe Kendaraan: BT-2 W A/T, No. Mesin: E3W6E-0156711, No. Rangka: MH3SE88F0JJ032808, Warna: Merah, Tahun: 2018,

Halaman 147 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pemilik a.n. SYARANI.

- 1 (satu) bundel print out rekening koran tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening: 2015-01-000502-56-8, a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG, periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 17 Maret 2021;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 110-00-0695614-5, a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG, periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 17 Maret 2021, yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Maret 2021 an. Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG Anak dari ARIFIN SITANGGANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pekerjaannya adalah menjalankan usaha Judi Togel bersama Sdr. SUYOTO Alias IYAN BOGEL yang beralamat di Perumahan SAFIRA Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi. Terdakwa bersama Sdr. SUYOTO Alias IYAN BOGEL menjalani Usaha Judi Togel sejak tahun 2018 sampai sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tugas tanggung jawabnya yaitu mengawasi, mengarahkan dan mengambil keputusan untuk pemasangan Nomor togel yang ingin di pasang Website INDOTOGEL maupun yang akan di pasang INDOJITU TOGEL ONLINE serta memberikan Gaji/Upah kepada pekerja/karyawan melalui Sdri. ARDA SITANGGANG.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dikarenakan menjalankan usaha Judi Togel yang mana karyawan ditangkap atau diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 di Ruko 3 (tiga) lantai yang beralamat di Perumahan SAFIRA Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan diamankan pada Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. A. Yani No. 88, RT 04, RW 01, Marga Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan diamankan oleh 5 (lima) orang yang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi, sambil menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Membawa dengan nama terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat diamankan terdakwa lagi didalam kendaraan R4 merek Toyota Avanza warna putih No.Pol. BH 1914 NJ

Halaman 148 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan dari Hotel HORIZON Bekasi menuju Kota Jambi pada saat itu kendaraan R4 yang ditumpangi diberhentikan oleh 5 (lima) orang yang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi dikarenakan terdakwa selaku orang yang menjalankan Judi Togel yang mana pekerja terdakwa telah diamankan/ditangkap oleh anggota Polda Jambi dan selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polda untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat diamankan bersama 3 (tiga) orang teman yang berada di dalam kendaraan R4 merek Toyota Avanza warna putih No.Pol. BH 1914 NJ yaitu Sdr. MARUDUT PARDEDE, Sdr. LIBERTO PASARIBU dan Sdr. MANULANG.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sebelumnya yang memimpin Usaha Judi Togel adalah Sdr. SUYOTO Als IYAN BOGEL kemudian, sekitar akhir tahun 2017 Sdr. IYAN BOGEL sudah tidak mampu lagi memimpin usaha judi togel karena besarnya kerugian yang dialaminya dan menawarkan kepada Saya untuk mengambil alih atas usaha judi togel tersebut.
- Bahwa Pada awalnya terdakwa tidak langsung mengiyakan apa yang ditawarkan Sdr.IYAN BOGEL karena mengingat saya tidak memiliki kemampuan dan memahami usaha judi Togel ini namun karena Sdr.IYAN BOGEL mengatakan akan membantu Saya maka Saya mengiyakan tawaran tersebut. khususnya terkait pemasangan taruhan judi yang di pasang pada website indotogel.com dan indojitu.
- Bahwa pada awal Tahun 2018 terdakwa menjalankan usaha judi togel, yang sebelumnya Sdr. SUYOTO Alias IYAN BOGEL menjadi Pemilik Usaha Judi Togel, Tindakan yang pertama yang saya lakukan adalah mencari staf bagian keuangan untuk menggantikan karyawan Sdr.IYAN BOGEL sebelumnya, kemudian bertemu dengan salah satu saudara saya yang bernama Sdri.DAME NAPITUPULU,yang merupakan orang tua dari sdri NOVERIDA SITANGGANG untuk menawarkan pekerjaan, karena sdri NOVERIDA SITANGGANG sudah lama tidak bekerja. selanjutnya sdri NOVERIDA SITANGGANG menerima pekerjaan yang saya tawarkan tersebut dan Saya mempertimbangkan hubungan kekeluargaan mempercayakan jabatan bagian keuangan dan kemudian memberikan arahan serta tugas yang harus dilakukan oleh Sdri. NOVERIDA SITANGGANG, selaku staf bagian keuangan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan usaha/kegiatan togel. Untuk alamat usaha Judi Togel awalnya mengontrak di Ruko di Kel. Tambak Sari

Halaman 149 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira bulan November 2020 usaha Togel terdakwa berpindah lokasi ke ruko 3 (tiga) lantai yang beralamat di Perumahan SAFIRA Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik ruko tersebut adalah terdakwa sendiri, dasar saksi mengatakan adalah sekira bulan Juli 2020 terdakwa membeli dari Sdri MUSLIYATI Als GADIS dikarenakan Sdri MUSLIYATI Als GADIS pernah berhutang uang sebesar 100.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya sdri GADIS membutuhkan uang untuk pernikahan anaknya dan dia menjual ruko tersebut kepada saya seharga Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan saya membayarnya dikurangi dengan utang pinjaman uang sdri Sdri MUSLIYATI Als GADIS.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan memiliki 13 (tiga belas) orang pekerja/karyawan yaitu :
  - SUYOTO Alias IYAN BOGEL (DPO) selaku koordinator lapangan (Koorlap), juga selaku Operator dan mengatur secara keseluruhan Judi Togel.
  - Sdri. ARDA NOVERIDA SITANGGANG selaku Staf bagian keuangan yaitu selain sebagai bagian keuangan juga membantu merekap angka pembelian dari kaki togel.
  - Sdr. RICCO SIAHAAN selaku Admin/Operator computer yang menginput Nomor Togel ke Website <https://indotogel1031020123.com> dan <http://indojitu.website/>.
  - Sdr. GEDE AJI S.P. selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul, kemudian memberikan hasil akhir Rekap Nomor 3D kepada Operator an. RICCO SIAHAAN, yang kemudian di Input ke Website : URL Link : <https://indotogel1031020123.com> dan URL Link : <http://indojitu.website/>.
  - Sdr. PETER PARDEDE, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul, kemudian memberikan hasil akhir Rekap Nomor 3D kepada Operator an. RICCO SIAHAAN, yang kemudian di Input ke Website <https://indotogel1031020123.com> dan <http://indojitu.website/>, Sdr. UMAR WIJAYA, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul.

Halaman 150 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. FERY SIHOTANG, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul.
  - Sdr. BASAR DENNIS, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul.
  - Sdr. REYNOL SUKANTO, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul.
  - Sdr. EDI SUFNI, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul.
  - Sdri. EFRISUNIKA SIHOMBING, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul.
  - Sdri. RUMINI, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul.
  - Sdri. AYU ANGGRAINI, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul.
  - Sdr.HORAS SIHOMBING, selaku Perekap/pencatat Judi Togel Pembelian dari Agen/Kaki/Pengepul
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk Transaksi/jual beli Judi Togel yang saya jalankan ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya, namun terhadap hal tersebut baru sebatas transaksi belum merupakan keuntungan mengingat bahwa semua itu tergantung dari pada pasangan Nomor Togel yang Kena/Keluar, mengingat bahwa Uang ± Rp. 100.000.000,- menang tidak menang uang tersebut harus di keluarkan melalui Sdr.IYAN BOGEL untuk di Potong sebesar 30% kepada pengepul/kaki, kemudian sisa Transaksi tersebut yang akan di pasang ke Website INDOTOGELO dan Website INDOJITU, barulah dilihat apakah hasil pemasangan tersebut menang atau kalah, Jika Menang di potong biaya kemenangan dan biaya gaji karyawan serta biaya operasional lainnya.
  - Bahwa jika kalah maka Terdakwa wajib bertanggung jawab membayar Uang atas pembeli yang memasang, kemudian tetap membayarkan gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya, dan termasuk biaya entertain Sdr. IYAN BOGEL tentunya mengalami kerugian.
  - Bahwa pembeli dari agen/kaki Togel memasang nomor Togel memalui via SMS dan Pesan WhatsApp ke nomor handphone kantor yang sudah

Halaman 151 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan selanjutnya direkap/dicatat oleh pekerja/karyawan saya selanjutnya sebagian nomor tersebut dibeli/dipasang ke situs judi Online INDOTOGEL dan INDOJITU. Apabila nomor Togel yang dibeli/dipasang oleh agen/kaki nomornya keluar maka hadiah tersebut langsung dibayar. Untuk sistem pembayaran pembelian/pasangan nomor transaksi pembayaran pada hari Selasa dan Jumat ada juga pembayaran perhari sedangkan untuk pembayaran hadiah/nomor yang dipasang oleh agen/kaki nomor yang keluar dibayar langsung dihari keluaran nomor tersebut, kecuali putaran nomor keluaran Hongkong (HK) yang mana jadwal pengeluaran nomor pada pukul 23.00 Wib yang dibayar pada besok paginya untuk pembayaran secara tunai dan transfer. Apabila Nomor tidak keluar/tidak kena dan yang Kena Nomor tersebut lebih besar dari Penjualan kita dan kalah dan harus bertanggung jawab untuk membayarkannya dan mengalami kerugian.

- Bahwa untuk pembayaran Judi Togel secara Tunai, biasanya uang tersebut diambil oleh sdr SUYOTO Alias IYAN BOGEL kepada Pengepul/Kaki yang diserahkan kepada Sdri ARDA SITANGGANG sedangkan untuk pembayaran secara transfer ke nomor rekening Bank BRI No. rekening 1571-02-4712810-02-1 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG dan Rekening Bank Mandiri No : 110-00-0695614-5 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan terhadap sdr SUYOTO Alias IYAN BOGEL, tetapi mengenal sdr SUYOTO Alias IYAN BOGEL sejak tahun 2013 dan pada saat pertengahan tahun 2017 bekerja sebagai agen/kaki Togel bersama sdr SUYOTO Alias IYAN BOGEL dan pada tahun 2018 sampai sekarang ini terdakwa mendirikan/mengelola usaha Judi Togel.
- Bahwa Fasilitas Judi Togel terdiri dari ruko, laptop, handphone, printer, alat tulis, router wifi dan fasilitas lainnya yang ada di dalam ruko tersebut.
- Bahwa seluruh fasilitas Judi Togel terdakwa beli dari hasil keuntungan usahanya.
- Bahwa dalam melaksanakan usaha Judi Togel miliknya, Terdakwa tidak ada dilengkapi dokumen/legalitas.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melakukan kegiatan usaha Judi Togel adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut.

Halaman 152 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 setelah Terdakwa menjalankan usaha judi togel di Tahun 2018, yang sebelumnya Sdr. SUYOTO Alias IYAN BOGEL menjadi Pemilik Usaha Judi Togel, Tindakan yang pertama yang terdakwa lakukan adalah mencari staf bagian keuangan untuk menggantikan karyawan Sdr. IYAN BOGEL sebelumnya, kemudian bertemu dengan salah satu saudara terdakwayang bernama Sdri. DAME NAPITUPULU, yang merupakan orang tua dari Sdri. NOVERIDA SITANGGANG untuk menawarkan pekerjaan, karena Sdri. NOVERIDA SITANGGANG sudah lama tidak bekerja, selanjutnya Sdri. NOVERIDA SITANGGANG menerima pekerjaan yang ditawarkan tersebut dan *Terdakwamempertimbangkan hubungan kekeluargaan mempercayakan jabatan bagian keuangan dan kemudian memberikan arahan serta tugas yang harus dilakukan oleh Sdri. NOVERIDA SITANGGANG, selaku staf bagian keuangan.* Selanjutnya untuk mencari tukang perekap dicari oleh Sdr. SUYOTO Als IYAN BOGEL yang tugasnya menerima SMS dan WhatsApp dari Pengepul/kaki togel dan mempunyai peran masing-masing dari setiap pasaran permainan jenis togel contohnya ada yang merekap pasaran SYNEY, SINGAPORE, HONGKONG dan ada yang berperan khusus sebagai perekap 2D (angka), 3D (angka), 4D (angka), sebanyak 12 Orang, kemudian terdakwa memperkerjakan yaitu :

- Sdr. UMAR WIJAYA;
- Sdr. FERY SIHOTANG;
- Sdr. GEDE AJI S.P.;
- Sdr. PETER PARDEDE;
- Sdr. BASAR DENNIS;
- Sdr. REYNOL SUKANTO;
- Sdr. EDI SUFNI;
- Sdri. EFRISUNIKA SIHOMBING;
- Sdri. RUMINI;
- Sdri. AYU ANGGRAINI;
- Sdr. HORAS SIHOMBING

Halaman 153 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 dalam hal menjalankan Operator di pegang oleh Sdr. IYAN BOGEL karena Sdr. IYAN BOGEL yang paling memahami masalah Judi Togel, namun Sdr. IYAN BOGEL pelan-pelan mengajarkan Sdr. RICCO SIAHAAN mengingat Sdr. IYAN BOGEL selaku Koordinator Lapangan dan sekaligus orang yang mengelola pekerjaan Judi Togel maka jika dianya tidak hadir maka di perlukan orang yang bisa mengantikanya maka diajarkanlah Sdr. RICCO SIAHAAN untuk memasang Nomor di Website INDOTOGEL dan INDOJITU.
- Kemudian juga sebelumnya pada Website INDOTOGEL URL Link : <https://indotogel1031020123.com> dan INDOJITU URL Link : <http://indojitu.website/> tertaut *Rekening Milik Sdr.IYAN BOGEL*, yang gunanya untuk Mengisi Deposito (isi dana) Website tersebut dan Withdraw (Penarikan Dana).
- Semenjak Terdakwamenjalankan Judi Togel tersebut Pada Tahun 2018, terdakwa mengganti dengan memasukkan Rekening atas nama SYARANI sampai dengan sekarang ini, sebagai mana rincian Rekening berikut ini :
- Bank Mandiri dengan No.Rek : 110-00-0787620-1 a.n.SYARANI; untuk Website : <https://indotogel1031020123.com>.
- Bank BCA dengan No.Rek : 8190220495 a.n. SYARANI untuk Website : <http://indojitu.website/>.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menjadi pegawai bagian keuangan saat itu Sdr EMAN sebelum saudari ARDA NOVERIDA SITANGGANG menggantinya.mengarahkan dan memberikan tugas kepada Sdr. ARDA SITANGGANG yang mana dianya mengarahkan untuk mengatur sistem keuangan baik keuntungan maupun kerugian dalam buku Rekap (Agenda).
- Bahwa Terdakwa melakukan perubahan Rekening Website INDOTOGEL URL Link : <https://indotogel1031020123.com> dan INDOJITU URL Link : <http://indojitu.website/> dari Milik Sdr. IYAN BOGEL ke atas nama SYARANI tersebut karena pada waktu itu hanya Nomor Rekening Istri terdakwaa.n.SYARANI yang langsung dapat digunakan, dan sejak saat itu Saya lah yang menguasai Rekening atas nama SYARANI tersebut juga sebagai sarana untuk mempermudah pengecekan Uang masuk dan keluar dari pemasangan nomor togel ke kedua Website tersebut.

Halaman 154 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan *tindakannya* selaku orang yang menjalankan usaha judi togel *sehingga terdakwa merasa yakin menerima tawaran dari Sdr. IYAN BOGEL dalam kegiatan usaha judi togel:*
- Bahwa maksud dan tujuannya dari menyuruh Sdr. ARDA SITANGGANG untuk membuat Rekening tersebut untuk mempermudah Sdr. ARDA SITANGGANG mengatur keuangan dalam pengurusan keuangan karena merupakan Orang yang terdakwa percaya.
- Bahwa Rekening a.n. ARDA SITANGGANG tersebut untuk menerima atau menampung setoran dari kaki togel dan mentransfer ke kaki togel apabila ada pembeli yang mendapatkan hadiah (keuntungan atau kemenangan).
- Bahwa untuk menerima atau menampung setoran dari kaki togel dan mentransfer ke kaki togel dengan menggunakan 2 (dua) yaitu rekening Bank BRI no. rekening 1571-02-4712810-02-1 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG dan Rekening Bank Mandiri No : 110-00-0695614-5 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG
- Bahwa apabila ada nomor Togel yang dibeli/dipasang oleh agen/kaki yang nomornya keluar atau menang, maka hadiah tersebut langsung dibayar, untuk pembelian/pasangan nomor, transaksi pembayaran padahari Selasa dan Jumat, kecuali putaran nomor keluaran Hongkong (HK) yang mana jadwal pengeluaran nomor pada pukul 23.00 Wib yang dibayar pada besok paginya untuk pembayaran secara tunai dan transfer.
- Bahwa Untuk Tunai uang tersebut diambil oleh sdr SUYOTO Alias IYAN BOGEL, transaksi pembayaran pada hari Selasa dan Jumat ada juga pembayaran perhari.
- Bahwa Untuk transfer pembayaran secara transfer melalui rekening a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG dengan Nomor Rekening : No.Rek : 201501000502568 Bank BRI an. ARDA NOVERIDA SITANGGANG dan Bank Mandiri dengan No. Rek : 1100006956145 an. ARDA NOVERIDA SITANGGANG yang mana untuk pengepul jarang melakukan transfer, apabila ada pengepul/kaki yang melakukan transfer harian berupa pembelian nomor togel, dan nomor togel ada yang keluar maka Sdr. ARDA SITANGGANG melakukan transfer kepada Pengepul/Kaki.
- Bahwa judi tersebut sifatnya untung-untungan yaitu hanya menebak angka pasaran SYDNEY (SD) buka setiap hari dan tutup pasaran (permainan) jam 13.20 wib, SINGAPORE (SGP) buka setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu atau 5 (lima) kali dalam seminggu dan tutup pasaran (permainan) jam 17.00 Wib, HONGKONG (HK) buka setiap hari dan tutup

Halaman 155 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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

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

Halaman 155



pasaran (permainan) jam 22.20 Wib dari website online INDOTOGE [http :  
// indotogel1031020123. com/](http://indotogel1031020123.com/) dimana tempat memasang Nomor, dan dikatakan menang apabila nomor tebakan yang dipasang / dibeli sama dengan undian togel yang keluar, dikatakan kalah jika Nomor di pasang tidak keluar, karena harus membayar kerugian.

- Bahwa jumlah hadiah dan diskon dalam yang menginduk website judi online di Website : <http://indotogel1031020123.com/>, adalah :
  - o Untuk pasaran togel SIDNEY, SINGAPORE, HONGKONG :
  - o Apabila memasang 2D (dua angka belakang) dikalikan Rp. 1.000.- (seribu) akan mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapat diskon 28% sampai 30% karena setiap kaki togel mempunyai potongan yang berbeda-beda;
- Bahwa Untuk pasaran togel SIDNEY, SINGAPORE, HONGKONG :
- Bahwa Apabila memasang 3D (tiga angka belakang) dikalikan Rp. 1.000.- (seribu) akan mendapat hadiah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat diskon 28% sampai 30% karena setiap kaki togel mempunyai potongan yang berbeda-beda;
- Bahwa Untuk pasaran togel SIDNEY, SINGAPORE, HONGKONG :
- Bahwa Apabila memasang 4D (empat angka) dikalikan Rp. 1.000.- (seribu) akan mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat diskon 28% sampai 30% karena setiap kaki togel mempunyai potongan yang berbeda-beda;
- Bahwa Apabila memasang COLOK CELURIT (CC) mendapat potongan dari 5% sampai dengan 7,5%; dan minimal pasangan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) dan dikalikan 2,4;
- Bahwa Apabila menebak Besar-Kecil (TARUHAN) diambil dari 2 (dua) angka terakhir dari 00-50 (KECIL) dan 50-99 (BESAR) minimal pasangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau menang mendapat hadiah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau kalah ditambah 2,5% dari pembelian.
- Bahwa mengenai barang bukti buku agenda hasil rekapan *keuntungan maupun kekalahan* judi togel HONGKONG (HK) yang direkap sdri. RUMINI:
- Bahwa uang keuntungan hasil rekapan togel HONGKONG tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, mengingat uang hasil keuntungan maupun kerugian tersebut semua dikelola dan diterima oleh sdr IYAN BOGEL yang mana ianya mengambil uang dan menerima uang dari kaki/pengepul togel,

Halaman 156 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



kemudian pada hari Selasa dan Jumat saudara IYAN BOGEL kemudian uang tersebut juga harus di potong terlebih dahulu untuk membayar Potongan 30%, Gaji Karyawan, dan uang Entertain Sdr. IYAN BOGEL kemudian membayarkan Uang bagi para pemenang pasang, barulah jika ada sisa di berikan kepada terdakwa, tetapi ada masa terdakwa mengalami kekalahan berturut-turut sehingga mengalami kerugian.

- Bahwa Adapun Keuntungan yang terdakwa terima tersebut dikelola oleh Sdr. IYAN BOGEL yang biasanya dia gunakan untuk keperluan Operasional sehari-hari dan Bonus 30% untuk Pengepul/kaki serta biaya entertain Sdr. IYAN BOGEL kemudian juga keperluan membayar gaji karyawan-karyawan, keperluan sehari-hari dan apabila ada pemasang/pembeli yang kena nomor baik 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) uang tersebut digunakan untuk membayar kepada pemasang/pembeli yang mana yang menyerahkan/membayarkan uang tersebut adalah sdr IYAN BOGEL.
- Bahwa mengenai barang bukti buku agenda hasil rekapan *keuntungan maupun kekalahan* judi togel SINGAPURA (SGP) yang direkap sdri. AYU ANGGRAINI:
- Bahwa uang keuntungan hasil togel SINGAPORE tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, mengingat uang hasil keuntungan maupun kerugian tersebut semua dikelola dan diterima oleh sdr IYAN BOGEL yang mana ianya mengambil uang dan menerima uang dari kaki/pengepul togel, kemudian pada hari Selasa dan Jumat saudara IYAN BOGEL kemudian uang tersebut juga harus di potong terlebih dahulu untuk membayar Potongan 30%, Gaji Karyawan, dan uang Entertain Sdr. IYAN BOGEL kemudian membayarkan Uang bagi para pemenang pasang, barulah jika ada sisa di berikan kepada terdakwa, tetapi ada masa terdakwa mengalami kekalahan berturut-turut sehingga mengalami kerugian.
- Bahwa Adapun Keuntungan yang terdakwa terima tersebut dikelola oleh Sdr. IYAN BOGEL yang biasanya dia gunakan untuk keperluan Operasional sehari-hari dan Bonus 30% untuk Pengepul/kaki serta biaya entertain Sdr. IYAN BOGEL kemudian juga keperluan membayar gaji karyawan-karyawan, keperluan sehari-hari dan apabila ada pemasang/pembeli yang kena nomor baik 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) uang tersebut digunakan untuk membayar kepada pemasang/pembeli yang mana yang menyerahkan/membayarkan uang tersebut adalah sdr IYAN BOGEL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang bukti buku agenda hasil rekapan *keuntungan maupun kekalahan* judi togel SYDNEY (SD) yang direkap sdri. ARDA NOVERIDA SITANGGANG:
- Bahwa mengenai Uang keuntungan hasil togel SYDNEY tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, mengingat uang hasil keuntungan maupun kerugian tersebut semua dikelola dan diterima oleh sdr IYAN BOGEL yang mana ianya mengambil uang dan menerima uang dari kaki/pengepul togel, kemudian pada hari Selasa dan Jumatsaudara IYAN BOGEL kemudian uang tersebut juga harus di potong terlebih dahulu untuk membayar Potongan 30%, Gaji Karyawan, dan uang Entertain Sdr. IYAN BOGEL kemudian membayarkan Uang bagi para pemenang pasang, barulah jika ada sisa di berikan kepadaterdakwa, tetapi ada masa terdakwa mengalami kekalahan berturut-turut sehingga mengalami kerugian.
- Bahwa Adapun Keuntungan yang terdakwa terima tersebut dikelola oleh Sdr. IYAN BOGEL yang biasanya dia gunakan untuk keperluan Operasional sehari-hari dan Bonus 30% untuk Pengepul/kaki serta biaya entertain Sdr. IYAN BOGEL kemudian juga keperluan membayar gaji karyawan-karyawan, keperluan sehari-hari dan apabila ada pemasang/pembeli yang kena nomor baik 2D (angka), 3D (angka) dan 4D (angka) uang tersebut digunakan untuk membayar kepada pemasang/pembeli yang mana yang menyerahkan/membayarkan uang tersebut adalah sdr IYAN BOGEL.
- Bahwa bukti tersebut tidak ada, Untuk orang yang mengetahui IYAN BOGEL memberikan uang tersebut tidak ada, karena Sdr. IYAN BOGEL langsung bertemu dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yakni

Kesatu Pertama melanggar Pasal 45 ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 158 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb





Kedua, melanggar Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 3 Jo Pasal 2 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

DAN

KEDUA melanggar Pasal 3 Jo Pasal 2 huruf t UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Menimbang, bahwa mengingat dakwaan dari Penuntut umum secara kombinasi maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan kesatu pertama dahulu melanggar Pasal 45 ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 3 Jo Pasal 2 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen;
3. Unsur Yang memiliki muatan perjudian;
4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Manan Pardede Alias Haros Anak dari S. Pardede adalah pelakunya dan identitas terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat Dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan terdakwa Manan Pardede Alias Haros Anak dari S. Pardede dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf



ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik : Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang programmer komputer.

Menimbang, bahwa Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan ‘orang yang mampu memahaminya’ karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu.

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan ‘orang yang mampu memahaminya’ pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya.

Menimbang, bahwa Akses adalah membuka dan/atau melihat suatu data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik).

Menimbang, bahwa mendistribusikan : Mendistribusikan (distributed) adalah menyebarkan suatu informasi kepada lebih dari 1 komputer (spread over more than one computer). Mengirimkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan cara membagi-bagikan kepada orang lain yang jumlahnya jamak (lebih dari 1 orang) ;

Menimbang, bahwa Mentransmisikan : Transmisi adalah mengirimkan pesan kepada penerima (sending message to a receiver). Mentransmisikan adalah mengirimkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

*Halaman 160 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb*



dengan menggunakan sarana perangkat elektronik baik di dalam jaringan komputer maupun di luar jaringan komputer;

Menimbang, bahwa Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik : dapat dilihatnya dan/atau dapat dibukanya suatu data elektronik baik berupa gambar, tulisan (text), warna, suara, dan/atau kombinasinya;

Menimbang, bahwa Setiap sistem elektronik, termasuk sistem elektronik pada suatu website pasti memiliki admin dan pengguna beserta kata sandi atas akun yang dimiliki. Dalam Konteks ini penjelasan secara rinci atas akun yang ada pada website <http://indotogel1031020123.com/> dan website <http://indojitu.website/> tidak bisa saya jelaskan secara rinci dan mendalam karena keterbatasan keahlian dan kompetensi yang saya miliki. Namun demikian penjelasan tentang ruang lingkup akses dari suatu akun dapat diketahui dengan cara audit sistem dan/atau pemeriksaan forensik atas suatu sistem elektronik. Dalam kaitannya untuk mengakses suatu sistem elektronik pada website, maka diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perangkat elektronik (hardware), baik berupa komputer, laptop, gawai cerdas (smartphone). Perangkat lunak (software) atau aplikasi untuk membuka dokumen elektronik yang ada pada suatu website, diantaranya aplikasi web browser seperti: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, dan/atau berbagai perangkat lunak lainnya; Jaringan sistem elektronik, yaitu tempat untuk mengakses suatu dokumen elektronik pada suatu website. Nama akun dan kata sandi (password), dapat digunakan untuk mengakses lebih mendalam pada sistem website. Dengan sekurangnya tiga syarat tersebut di atas, maka suatu dokumen elektronik seperti pada website <http://indotogel1031020123.com/> dan website <http://indojitu.website/> akan dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang yang memiliki persyaratan sebagaimana tersebut di atas. Khusus bagian nama akun dan kata sandi adalah khusus bagi website yang mensyaratkan akun dan kata sandi agar dapat bisa mengakses secara lebih mendalam dan/atau melakukan aktivitas lainnya pada suatu website.

Menimbang, bahwa Mengacu ke dalam norma yang ada di dalam UU-ITE, terdapat beberapa kata kunci yang bisa dijadikan dasar dalam melihat suatu transaksi elektronik, yaitu tindakan “mentransmisikan” dan tindakan “mendistribusikan”. Tindakan mentransmisikan adalah tindakan berupa pengiriman data elektronik dari satu sistem elektronik ke sistem elektronik, lainnya (satu pengirim dengan satu penerima dan hanya bisa dilihat oleh si



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima saja). Sedangkan mendistribusikan adalah tindakan pengiriman data elektronik dari satu pengirim yang kemudian dapat dilihat oleh orang banyak baik secara langsung maupun tidak langsung. dilihat oleh si penerima. Pada kondisi ini titik tumpunya adalah ketika data elektronik dikirimkan dan telah di luar kendali si pengirim sebagaimana mengacu pada pasal 8 ayat (1) UU-ITE. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa melakukan posting dan/atau membuat suatu website bisa dipersamakan dengan tindakan mendistribusikan, karena isi data elektronik dari website tersebut akan dapat dilihat dan/atau dapat diakses oleh orang lain. Sedangkan transaksi elektronik berupa mentransmisikan dalam pembuatan suatu website adalah keniscayaan, karena isi dari suatu website pasti ditentukan oleh si pemilik website itu sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya terlihat secara fakta yang diketahui umum (notoire feiten) bahwa pada website <http://indotogel1031020123.com/> dan website <http://indojitu.website/> adalah suatu tayangan website yang menampilkan informasi tentang perjudian.

Menimbang, bahwa adapun perjudian ini bisa dilakukan dengan cara memainkannya secara daring (online). Mengacu pada tampilan website sebagaimana dijelaskan di atas, maka aktivitas yang dapat dilakukan pada website <http://indotogel1031020123.com/> dan website <http://indojitu.website/> bisa dikatakan sebagai aktivitas perjudian, yang mana hal ini sesuai dengan informasi yang tertayang pada website tersebut di atas. Yang memiliki muatan perjudian: Isi dari informasi pada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan sesuatu yang dikategorikan sebagai perjudian sebagaimana diatur di dalam KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa ketika Tim Penindakan Hukum Kriminal Khusus Polda Jambi mendapat informasi sedang berlangsung kegiatan perjudian online Toto Gelap (Togel) di Ruko 3 lantai di Perumahan Safira Resident RT. 46 Jl. Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Pal Merah Kota Jambi, selanjutnya anggota Polda Jambi diantaranya Saksi ZECKY ARDOPERO S.H. Bin Drs. H. ASNAR CH, Saksi M. DIKA KASWARA Bin HASMID dan Saksi M. TRI APRIANSYAH IDRIS, S.H. Bin M. IDRIS AMIN langsung menuju alamat yang diinformasikan tersebut, saat itu dilakukan penggerebekkan di dalam ruko dan ternyata ditemukan saksi RICCO SIAHAAN

Halaman 162 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias LOLLY Anak dari SAUDUR bersama sama dengan RICCO SIAHAAN Alias LOLLY Anak dari SAUDUR, Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG Anak dari ARIFIN SITANGGANG, Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, saksi FERRY SIHOTANG, saksi GEDE AJI , saksi PETER PARDEDE, saksi BASAR DEDDIS, saksi EDI SUFNI, saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, saksi RUMINI , saksi AYU ANGGRAINI , saksi HORAS SIHOMBING sedang merekap nomor/ angka Togel yang dipesan pembeli dari Penggepul dan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) unit Handphone, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis Premium No. Kartu: 5326-5950-0508-2594, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum No. Kartu: 4617-0037-0526-6956, dan para saksi tersebut melakukan kegiatan judi togel atas perintah terdakwa ,adapun cara permainan toto gelap (Togel) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pemesanan nomor togel dapat dilakukan setiap hari, adapun nomor yang dapat dipesan yaitu nomor togel Hongkong, Sydney dan Singapura. Pembeli dapat memesan nomor togel kepada Pengepul, adapun pesanan nomor yang dipesan bisa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dan pesanan angka tersebut sesuai keinginan dari pemesan dan harga pesanan angka tersebut sesuai dengan keinginan pemesan.

Bahwa kemudian pengepul mengirimkan pesanan angka-angka pemesan dan harga pesanan tersebut melalui pesan singkat (SMS) ke nomor hand phone yang disediakan khusus untuk menerima pesanan nomor togel dan pembayaran angka yang dipesan oleh pemesan tersebut dibayarkan pengepul kepada Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG dan selanjutnya masing-masing pengepul mendapat jasa yaitu 35 % dari keseluruhan pesanan angka togel yang dibayarkan oleh Saksi ARDA.

Bahwa kemudian nomor togel yang dikirimkan pengepul tersebut direkap oleh Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, saksi UMAR WIJAYA, saksi . FERRY SIHOTANG, saksi BASAR DENNIS, saksi EDI SUFNI, saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, saksi RUMINI, saksi AYU ANGGRAINI dan saksi HORAS SIHOMBING untuk nomor Sidney, Hongkong maupun Singapura.

Bahwa nomor yang sudah direkap oleh Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, saksi UMAR WIJAYA, saksi FERRY SIHOTANG, saksi BASAR DENNIS, saksi EDI SUFNI, saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, saksi RUMINI, saksi AYU ANGGRAINI, dan saksi HORAS SIHOMBING selanjutnya direkap khusus 2 (dua) angka (2D) oleh saksi PETER PARDEDE

Halaman 163 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

Anak dari SAMSUDIN untuk dapat mengetahui angka berapa yang paling banyak dipesan, sedangkan pesanan 3 (tiga) angka (3D) direkap oleh Saksi GEDE AJI S.P. Bin NYOMAN SUDA untuk mengetahui pesanan angka yang paling banyak, sedangkan untuk merekap pesanan 4 (empat) angka (4D) dilakukan oleh perekap yang lain secara bergantian.

Bahwa setelah diketahui pasangan angka terbanyak baik pasangan 2 angka, 3 angka maupun 4 angka selanjutnya dipilih masing-masing 2 sampai 5 pasangan angka tertinggi untuk diikuti dalam permainan judi toto gelap yang disediakan oleh Website *INDOTOGEL.NET* dan Website *INDO JITU* oleh saksi RICCO SIAHAAN. Bahwa tidak semua pesanan nomor togel diikuti ke dalam kedua website tersebut, hanya pesanan angka yang tinggi saja, hal itu dilakukan terdakwa agar apabila nomor terbanyak yang dipasang pemesan itu keluar maka terdakwa tidak terlalu besar mengeluarkan uang untuk pembayarannya kepada pemesan.

Bahwa kedua website tersebut sudah tersedia diinternet dan yang membuka akun pada kedua website tersebut adalah IYAN BOGEL (belum tertangkap) lalu IYAN BOGEL mengajarkan kepada saksi RICCO SIAHAAN untuk mengelola kedua akun website tersebut dan sebagai pemilik akun judi togel tersebut adalah terdakwa, dan cara mengakses website tersebut yaitu Website *INDOTOGEL.NET* dengan menggunakan username MANAN dan Website *INDO JITU* dengan username jojer01, adapun rekening yang didaftarkan oleh terdakwa MANAN pada Website *INDOTOGEL.NET* maupun Website *INDO JITU* adalah rekening atas nama Syarani (belum tertangkap).

Bahwa saksi RICCO SIAHAAN membuka website *INDOJITU* dengan menggunakan lap top yang sudah disediakan oleh terdakwa dengan cara membuka aplikasi chrome dan mengetik di pencarian URL Link: <http://indojitu.website/>, kemudian langsung menuju *INDOJITU*, kemudian dimasukkan username jojer01, setelah itu maka dipilih Login, selanjutnya akan muncul aturan permainan dan diklik setuju, kemudian akan keluar halaman utama untuk menginput nomor togel SGP (Singapura) pada bagian sebelah kanan, kemudian saksi RICCO SIAHAAN memasukkan 2 (dua) sampai 5 (lima) pasangan angka tertinggi untuk pasangan 2 (dua) angka, 5 (lima) pasangan angka pesanan tertinggi untuk pasangan 3 (tiga) angka dan 5 (lima) pasangan angka pesanan tertinggi untuk pasangan 4 (empat).

Bahwa kemudian saksi RICCO SIAHAAN juga menginput togel Hongkong (HK) dan juga togel Sydney (SDY). Saksi RICCO SIAHAAN juga membuka website *INDOTOGEL.NET* sebagaimana cara membuka website

Halaman 164 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOJITU, dan username untuk INDOTOGEL.NET adalah MANAN dan juga memasukkan 2 atau 5 pasangan angka tertinggi untuk pasangan 2 angka, 3 angka maupun 5 angka. Bahwa nomor togel Singapura yang keluar akan diketahui pada pukul 17.35 Wib melalui, nomor togel Hongkong akan diketahui pada pukul 23.00 wib dan nomor togel Sydney akan diketahui pada pukul 13.50 wib, untuk togel Hongkong dan Sydney dibuka setiap hari sedangkan togel singapura hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Bahwa apabila nomor yang dipesan sesuai dengan nomor togel yang keluar maka akan mendapat bayaran yaitu apabila pemasangan sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) maka untuk pemasangan 2 angka mendapat bayaran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 angka mendapat bayaran sebesar Rp.400.000,- dan untuk pasangan empat mendapat bayaran sebesar Rp.3.000.000,-, namun apabila angka yang dipesan tidak keluar maka uang yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Bahwa untuk pemesan yang memesan dari pengepul maka juga akan mendapatkan bayaran seperti tersebut di atas dan pembayarannya dilakukan oleh Saksi ARDA ke rekening pengepul yang sudah memesan, namun apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan yang dipesan maka uangnya tidak dapat dikembalikan dan menjadi milik terdakwa. Bahwa terdakwa membayar upah untuk Saksi RICCO SIAHAAN Alias LOLLY Anak dari SAUDUR, Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG Anak dari ARIFIN SITANGGANG, Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, saksi FERRY SIHOTANG, saksi GEDE AJI, saksi PETER PARDEDE, saksi BASAR DEDDIS, saksi EDI SUFNI, saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, saksi RUMINI, saksi AYU ANGGRAINI, saksi HORAS SIHOMBING setiap minggunya dengan total Ikeseluruhan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang pembayarannya melalui Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG.

Bahwa terdakwa MANAN PARDEDE Alias HAROS Anak dari S.PARDEDE bersama-sama dengan Saksi RICCO SIAHAAN Alias LOLLY Anak dari SAUDUR, Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG Anak dari ARIFIN SITANGGANG, Saksi REYNOL SUKANTO Anak dari M. TAMBUNAN, Saksi UMAR WIJAYA, saksi FERRY SIHOTANG, saksi GEDE AJI, saksi PETER PARDEDE, saksi BASAR DEDDIS, saksi EDI SUFNI, saksi EFRISUNIKA SIHOMBING, saksi RUMINI, saksi AYU ANGGRAINI, saksi HORAS SIHOMBING tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan tersebut. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti.

### Ad.3. Unsur Yang memiliki muatan perjudian:

Halaman 165 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya terlihat secara fakta yang diketahui umum (*notoire feiten*) bahwa pada website <http://indotogel1031020123.com/> dan website <http://indojitu.website/> adalah suatu tayangan *website* yang menampilkan informasi tentang perjudian

Bahwa Adapun perjudian ini bisa dilakukan dengan cara memainkannya secara daring (*online*). Mengacu pada tampilan *website* sebagaimana dijelaskan di atas, maka aktivitas yang dapat dilakukan pada *website* <http://indotogel1031020123.com/> dan *website* <http://indojitu.website/> bisa dikatakan sebagai aktivitas perjudian, yang mana hal ini sesuai dengan informasi yang tertayang pada *website* tersebut di atas. Yang memiliki muatan perjudian: Isi dari informasi pada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan sesuatu yang dikategorikan sebagai perjudian sebagaimana diatur di dalam KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa saksi RICCO SIAHAAN membuka website INDOJITU dengan menggunakan lap top yang sudah disediakan oleh terdakwa dengan cara membuka aplikasi chrome dan mengetik di pencarian URL Link: <http://indojitu.website/>, kemudian langsung menuju INDOJITU, keudian dimasukkan username jojer01, setelah itu maka dipilih Login, selanjutnya akan muncul aturan permainan dan diklik setuju, kemudian akan keluar halaman utama untuk menginput nomor togel SGP (Singapura) pada bagian sebelah kanan, kemudian saksi RICCO SIAHAAN memasukkan 2 (dua) sampai 5 (lima) pasangan angka tertinggi untuk pasangan 2 (dua) angka, 5 (lima) pasangan angka pesanan tertinggi untuk pasangan 3 (tiga) angka dan 5 (lima) pasangan angka pesanan tertinggi untuk pasangan 4 (empat).

Bahwa kemudian saksi RICCO SIAHAAN juga menginput togel Hongkong (HK) dan juga togel Sydney (SDY). Bahwa saksi RICCO SIAHAAN juga membuka website INDOTOGEL.NET sebagaimana cara membuka website INDOJITU, dan username untuk INDOTOGEL.NET adalah MANAN dan juga memasukkan 2 atau 5 pasangan angka tertinggi untuk pasangan 2 angka, 3 angka maupun 5 angka.

Bahwa nomor togel Singapura yang keluar akan diketahui pada pukul 17.35 Wib melalui, nomor togel Hongkong akan diketahui pada pukul 23.00 wib dan nomor togel Sydney akan diketahui pada pukul 13.50 wib, untuk togel Hongkong dan Sydney dibuka setiap hari sedangkan togel singapura hari Senin,

Halaman 166 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Bahwa apabila nomor yang dipesan sesuai dengan nomor togel yang keluar maka akan mendapat bayaran yaitu apabila pemasangan sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) maka untuk pemasangan 2 angka mendapat bayaran Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 angka mendapat bayaran sebesar Rp.400.000,- dan untuk pemasangan empat mendapat bayaran sebesar Rp.3.000.000,-, namun apabila angka yang dipesan tidak keluar maka uang yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Bahwa untuk pemesan yang memesan dari pengepul maka juga akan mendapatkan bayaran seperti tersebut di atas dan pembayarannya dilakukan oleh Saksi ARDA ke rekening pengepul yang sudah memesan, namun apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan yang dipesan maka uangnya tidak dapat dikembalikan dan menjadi milik terdakwa. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti.

**Ad.4 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa dalam pasal ini ditentukan dihukum sebagai pelaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan. Turut melakukan sesuai ketentuan hukum pidana dapat diartikan sebagai melakukan bersama-sama jadi dalam hal ini setidaknya ada 2 orang pelaku, sedangkan pengertian secara bersama-sama ialah adanya kerja sama secara fisik dan psikis artinya kedua pelaku sadar bekerja sama dan bersama-sama menghendakinya terjadinya perbuatan tersebut., Pengertian kerjasama dibedakan atas dua yaitu kerjasama secara sadar dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak disyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walau kesepakatan terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan dan yang ke dua kerjasama secara langsung berarti perwujudan tindak pidana itu secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa adanya kerja sama antara Tersangka MANAN PARDEDE, dengan saksi Ricco, Saksi ARDA NOVERIDA, Saksi REYNOL SUKANTO, UMAR WIJAYA, Saksi GEDE AJI, Saksi PETER PARDEDE, BASAR DENNIS, EDI SUFNI, EFRISUNIKA SIHOMBING, RUMINI, AYU ANGGRAINI dan FERRY SIHOTANG yaitu Saksi ARDA NOVERIDA, Saksi REYNOL SUKANTO, UMAR WIJAYA, Saksi GEDE AJI, Saksi PETER

*Halaman 167 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDEDE, BASAR DENNIS, EDI SUFNI, EFRISUNIKA SIHOMBING, RUMINI, AYU ANGGRAINI dan FERRY SIHOTANG menerima pesanan angka toto gelap dari pengepul, selanjutnya direkap oleh Saksi ARDA NOVERIDA, Saksi REYNOL SUKANTO, UMAR WIJAYA, Saksi GEDE AJI, Saksi PETER PARDEDE, BASAR DENNIS, EDI SUFNI, EFRISUNIKA SIHOMBING, RUMINI, AYU ANGGRAINI dan FERRY SIHOTANG. Hasil rekapan yang dibuat Saksi ARDA NOVERIDA, Saksi REYNOL SUKANTO, UMAR WIJAYA, Saksi GEDE AJI, Saksi PETER PARDEDE, BASAR DENNIS, EDI SUFNI, EFRISUNIKA SIHOMBING, RUMINI, AYU ANGGRAINI dan FERRY SIHOTANG, dan saksi HORAS SIHOMBING kemudian diserahkan kepada saksi Ricco untuk diinput ke website <https://indotogel1031020123.com>, <https://indojitu.website/home.php> dan <https://idt.ddtgdingdongclub.multionline.com> dan usaha judi toto gelap tersebut adalah milik terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS PARDEDE. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa kemudian mejelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 huruf t UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana perjudian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Manan Pardede Alias Haros Anak dari S. Pardede adalah pelakunya dan identitas terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat Dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan terdakwa Manan Pardede Alias Haros Anak dari S. Pardede dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf

Halaman 168 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menempatkan ,mentransfer,mengalihkan,membelanjakan ,membayarkan,menghibahkan ,menitipkan,membawa keluar negeri,mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain,atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga nya merupakan hasil tindak pidana perjudian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa terdakwa menggunakan dua rekening berbeda yaitu rekening Bank Mandiri dengan No.Rek 11000-0787620-1 a.n.SYARANI, untuk Website <https://indotogel1031020123.com>. dan Rekening Bank BCA dengan No.Rek : 8190220495 a.n. SYARANI untuk Website : <http://indojitub.website/>, dan terdakwa juga menggunakan rekening Bank BRI no. rekening 1571024712810021 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG dan Rekening Bank Mandiri No : 110-00-0695614-5 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG sebagai rekening penampung uang atau “setoran” kegiatan judi online

Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2021 terdapat adanya mutasi transaksi berupa transaksi outgoing transfer (*transfer keluar*) dari rekening BRI nomor 201501000502568 a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung setoran dari pengepul ke rekening SYARANI Nomor : 201501000400562 yang mana transaksi tersebut dilakukan atas perintah dan instruksi dari terdakwa ke saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG. Bahwa uang masuk ke rekening BRI dan Mandiri milik saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG selama periode 2018 s.d Maret 2021 diketahui terdapat dana masuk yang diduga merupakan uang terkait setoran perjudian sekurang-kurangnya sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) transaksi kredit dengan nilai sebesar total Rp.4.884.584.000,-(empat miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan uang keluar (debet) dari rekening penampungan setoran judi milik saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG terdapat sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) transaksi debet ke rekening SYARANI (rekening milik istri tersangka yang dikuasai oleh tersangka) senilai total Rp495.000.000,00,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Halaman 169 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Bahwa terdakwa menggunakan rekening pihak lain dalam hal ini rekening atas nama SYARANI untuk digunakan sebagai saranamenerima pentrasferan atas dana keuntungan dari perjudian online tersebut dan dari keuntungan hasil judi online yang diperoleh terdakwa digunakan untuk membeli beberapa aset dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil MAZDA jenis double cabin BH 8498 HC warna putih a.n. MANAN PARDEDE pada bulan Agustus 2018 yang dibeli dari pemilik PT. Barsora Sejahtera Bersama dengan harga Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) .
2. 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Fino BH 6749 ZV warna merah a.n. SYARANI pada bulan Januari 2019 yang dibeli di dealer YAMAHA PANCA MOTOR Simpang Candra-Pasir Putih, Kota Jambi.
3. 1 (satu) unit Ruko SHM No. 11290 an. SYARANI d/a Perumahan SAFIRA Jalan Kopral Ramli Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi pada tanggal 23 September 2020 seharga Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan akta jual beli Nomor : 538/2020;

Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti.

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 namun demikian tujuan pemidanaan tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagai pendidikan bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa, selain akan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka selain hukuman penjara terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi hukuman denda, dimana jika denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa 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 yang diajukan diipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (SATU) UNIT LAPTOP HP, MERK HP STREAM LAPTOP DENGAN SERIAL NUMBER S/N# 5CD8389B8F WARNA BIRU BESERTA CHARGER;
2. 1 (SATU) UNIT PRINTER MERK CANON MP237 WARNA HITAM;
3. 1 (SATU) UNIT ROUTER INDIHOME DENGAN MERK ZTE, NO. MESIN MAC: 9C-E9-1C-77-52-24, SN: ZTEGCCA12B84. NO. ID PELANGGAN / INTERNET: 111716154525. BESERTA KABEL POWER SUPPLY;
4. 1 (SATU) UNIT ROUTER ZTE DENGAN NO. MESIN MAC: DC:DF:D6:4D:A3:36 (ROUTER ANDROID UNTUK MENANYANGKAN TV) BESERTA KABEL POWER SUPPLY;
5. 1 (SATU) UNIT MOUSE TANPA MERK WARNA MERAH HITAM;
6. 1 (SATU) UNIT WIFI REPEATER DENGAN NO MESIN: MAC: 00E02093AC67 DAN SERIAL NUMBER: SN 2019418328M (PENGUAT SINYAL INTERNET);
7. 1 (SATU) UNIT KEYBOARD ANGKA MINI MERK M-TECH;
8. 1 (SATU) UNIT PENDINGIN LAPTOP / KIPAS LAPTOP DENGAN MERK DEEP COOL;
9. 1 (Satu) Buah kartu ATM Britama Bisnis premium, No.Kartu : 5326-5950-0508-2594;
10. 1 (Satu) Buah kartu ATM Mandiri Platinum, No. Kartu : 4617-0037-0526-6956;
11. 1 (Satu) Buah buku tabungan BRI dengan No. Rekening : 1571024712810021 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG;
12. 1 (Satu) Buah buku tabungan MANDIRI dengan No. Rekening : 110-00-0695614-5 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG;
13. 1 (Satu) bundel rekapan nomor dan alat tulis;
14. 2 (Dua) Buah kalkutor merk Citizen;
15. 1 buah telepon genggam Nokia Warna Abu-Abu beserta 1 buah simcard telkomsel, model 1280, No. imei 1 : 351949/05/240426/9;

Halaman 171 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

16. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No. Imei : 358978097736628, No imei 2 : 358978097786623;
17. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.imei 1 : 354878/08/667025/7;
18. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134 No Imei : 354853084348790;
19. 1 Buah Kalkulator;
20. 1 Tas berisi 7 bundel rekapan beserta alat tulis;
21. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134 No.imei 1 : 359755063932962;
22. 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel , Model TA-1017, No. imei 1 : 355831091293141, No. imei 2 : 355831091393149.
23. 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1034, No. Imei : 356037084871344, No. Imei : 356037084871351.
24. 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna putih beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1034, No. Imei 1 : 356961094517714, No. Imei 2 : 356961094567719.
25. 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 356016080936863.
26. 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 359755064405315.
27. 1 Buah telepon genggam jenis nexcom warna orange beserta simcard telkomsel.
28. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.Imei 1 : 359759061185383;
29. 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel , Model 105, No. imei 1 : 35713606/729816/7;
30. 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 354860082405910;
31. 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1114, No. Imei 1 : 35901795203262, No. Imei 2 : 359017095253267.
32. 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model 105, No. Imei 1 : 357136/06/470309/4.

Halaman 172 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 353724071774259.
34. 1 Buah telepon genggam jenis Siomy Warna Putih Gold dengan 1 buah simcard telkomsel, Me id : 99001206367372, No. Imei 1 : 866763037347453, No. Imei 2 : 866763037347461.
35. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 359759061185383;
36. 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel , Model 105, No. imei 1 : 35713606/729816/7;
37. 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 354860082405910;
38. 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1114, No. Imei 1 : 35901795203262, No. Imei 2 : 359017095253267.
39. 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model 105, No. Imei 1 : 357136/06/470309/4.
40. 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 353724071774259.
41. 1 Buah telepon genggam jenis Siomy Warna Putih Gold dengan 1 buah simcard telkomsel, Me id : 99001206367372, No. Imei 1 : 866763037347453, No. Imei 2 : 866763037347461.
42. 1 (Satu) Tas berisi 7 (Tujuh) bundel rekapan beserta alat tulis.
43. 2 (Dua) Buah kalkutor merk citizen.
44. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No. imei 1 : 356961093666520, No imei 2 : 356961093766528.
45. 1 buah telepon genggam jenis Oppo A12 Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, No. imei 1 : 8685320568215255, No. imei 2 : 8685320568215248.
46. 1 Buah telepon genggam jenis Samsung Galaxy A50 Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, No. Imei 1 : 357180101598026, No Imei 2 : 357181101598024.
47. 1 Buah telepon genggam jenis Samsung lipat warna abu-abu beserta 1 buah simcard telkomsel, No. Imei : 35892402785539/3.
48. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No Imei : 354860089940539.

Halaman 173 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1133, No Imei 1 : 354861081564384, No Imei 2 : 354861081564392.
50. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1114, No. Imei 1 : 359017095647476, No. Imei 2 : 359017095697471.
51. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.Imei 1 : 359758064020159.
52. 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Putih dengan 1 buah simcard telkomsel Model TA-1034, No. Imei 1 : 356961095416989, No Imei 2 : 356961094566984.
53. 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 359754064556771.
54. 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna Putih beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1034, No. Imei 1 : 358977090877926, No. Imei 2 : 358977090977924.
55. 1 Buah telepon genggam jenis Siomy Redmi 8 A PRO Beserta 1 buah simcard, No. Imei 1 : 862089047420880, No. Imei 2 : 862089047420898.
56. 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1034, No. Imei 1 : 355805095432392, No. Imei 2 : 355805095532399.
57. 1 Buah telepon genggam jenis Vivo Warna Hitam model V2026 dengan 1 buah simcard telkomsel, No. Imei 1 : 868061055045572, No. Imei 2 : 868061055045564.
58. 1 tas plastik berisi rekapan beserta alat tulis.
59. 1 Buah kalkulator merk citizen.
60. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.imei : 354853084894785.
61. 1 buah telepon genggam Nokia Warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei : 356016080645266.
62. 1 buah telepon genggam Nokia Warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei : 359755063991174.
63. 1 buah telepon genggam Nokia Warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel,model 105, No.Imei : 357880/05/795230/5.
64. 1 buah telepon genggam Nokia Warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 35485308489454546.

Halaman 174 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

65. 1 buah telepon genggam Nokia Warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel,model RM-1134, No.Imei : 3560160806455613.
66. 1 buah telepon genggam Vivo 1807 Warna Merah beserta 1 buah simcard telkomsel No.Imei 1 : 863387042492451, No. Imei 2 : 863387042492444.
67. 1 Tas berisi rekapan nomor dan alat tulis.
68. 1 Buah kalkulator merk Citizen.
69. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna putih beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No.imei 1 : 356961094517383, No imei 2 : 356961094567388.
70. 1 buah telepon genggam Nokia Warna Putih beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei 1 : 353724076935301.
71. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 356016080645795.
72. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 354860081532284.
73. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 354860089941818.
74. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 354860089941123.
75. 1 Buah telepon genggam jenis Samsung Galaxy J6 Warna HITAM dengan 1 buah simcard telkomsel dan 1 buah simcard axis, No. Imei 1 : 358471090264814, No Imei 2 : 358472090264812.
76. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1017, No.imei 1 : 355831099933045, No.imei 2 : 355831099983040.
77. 1 Bundel rekapan nomor berikut alat tulis.
78. 1 Buah Kalkulator merk Citizen.
79. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 359724069134442.
80. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model 105, No. Imei : 357880/05/786766/9.
81. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No.Imei:358562088043309, No imei :355862088443301.
82. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model 105, No.Imei:357879/05/569853/0.

Halaman 175 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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

83. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model 105, No. Imei 1 : 367136/06/729795/3.
  84. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 356016080939198.
  85. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No. Imei 1 : 356036082161260, No. Imei 2 : 356036092161278.
  86. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1174, No. Imei 1 : 357719103609453, No. Imei 2 : 357719103659458.
  87. 1 Tas berisi 7 bundel rekapan beserta alat tulis.
  88. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.imei 1 : 353724070628191.
  89. 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel , Model 105, No. imei 1 : 357136/06/517668/8.
  90. 1 buah telepon genggam Nokia Warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei 1 : 354860089820632.
  91. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 356016080825132.
  92. 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1017, No. Imei : 355831091879733, No. Imei 2 : 355831091979731.
  93. 1 Buah telepon genggam jenis Vivo V5Plus warna Putih Gold beserta 1 buah simcard XL, No. Imei 1 : 86371403238607, No Imei 2 : 863714032386064.
  94. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek PAPERLINE warna Cokelat motif bunga.
  95. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek KIKY warna Hijau.
  96. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Biru motif batik.
  97. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Hijau motif batik.
  98. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek KIKY warna Hitam.
  99. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Cokelat motif batik.
  100. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Hijau motif kotak-kotak.
  101. 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Hitam Biru
- a. Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 176 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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

Halaman 176



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) buah akun website yang menampilkan muatan perjudian dengan nama : INDOTOGEL, URL Login : <https://51.79.201.28/> kemudian berpindah ke website URL : <http://indotogel1031020123.com/>;

103. 1 (satu) buah akun website yang menampilkan muatan perjudian dengan nama : INDOJITU TOGEL ONLINE, URL Login : <https://indojitu.website/>.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara ditutup.

104. Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri, dengan Nomor Rekening: 110-00-0695614-5, a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG;

105. Uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan Nomor Rekening: 2015-01-000502-56-8, a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG.

106. 1 Unit Ruko 3 lantai yang beralamat di kompleks perumahan safira residence, Jl Kopral Ramli Rt.46 Kel. Talang bakung Kec. Paal Merah kota Jambi dengan Sertifikat hak milik no. 11290 pemilik An. Syarani

107. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (R4), Plat No. Kendaraan: BH 8498 HC, Merek: MAZDA, Tipe Kendaraan: BT-50 DOUBLE CABIN 4X4 2.5 M/T (WLT), No. Mesin: WLAT1358633, No. Rangka: MM6UNYOW4D0923924, Warna: Putih, Tahun: 2012, berikut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pemilik a.n. MANAN PARDEDE.

108. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (R2), Plat No. Kendaraan: BH 6749 ZV, Merek: YAMAHA, Tipe Kendaraan: BT-2 W A/T, No. Mesin: E3W6E-0156711, No. Rangka: MH3SE88F0JJ032808, Warna: Merah, Tahun: 2018, berikut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pemilik a.n. SYARANI.

Dirampas untuk Negara.

109. 1 (satu) bundel print out rekening koran tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening: 2015-01-000502-56-8, a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG, periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 17 Maret 2021;

110. 1 (satu) bundel print out rekening koran tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 110-00-0695614-5, a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG, periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 17 Maret 2021, yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Maret 2021 an. Saksi ARDA NOVERIDA SITANGGANG Anak dari ARIFIN SITANGGANG;

Halaman 177 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan di dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 2 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MANAN PARDEDE Alias HORAS ANAK Dari S.PARDEDE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga nya merupakan hasil tindak pidana perjudian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu pertama Pasal 45 ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 Tentang

Halaman 178 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 2 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam dakwaan kombinasi ;

2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Manan Pardede Alias Haros Anak dari S. Pardede dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (SATU) UNIT LAPTOP HP, MERK HP STREAM LAPTOP DENGAN SERIAL NUMBER S/N# 5CD8389B8F WARNA BIRU BESERTA CHARGER;
  - 1 (SATU) UNIT PRINTER MERK CANON MP237 WARNA HITAM;
  - 1 (SATU) UNIT ROUTER INDIHOME DENGAN MERK ZTE, NO. MESIN MAC: 9C-E9-1C-77-52-24, SN: ZTEGCCA12B84. NO. ID PELANGGAN / INTERNET: 111716154525. BESERTA KABEL POWER SUPPLY;
  - 1 (SATU) UNIT ROUTER ZTE DENGAN NO. MESIN MAC: DC:DF:D6:4D:A3:36 (ROUTER ANDROID UNTUK MENANYANGKAN TV) BESERTA KABEL POWER SUPPLY;
  - 1 (SATU) UNIT MOUSE TANPA MERK WARNA MERAH HITAM;
  - 1 (SATU) UNIT WIFI REPEATER DENGAN NO MESIN: MAC: 00E02093AC67 DAN SERIAL NUMBER: SN 2019418328M (PENGUAT SINYAL INTERNET);
  - 1 (SATU) UNIT KEYBOARD ANGKA MINI MERK M-TECH;
  - 1 (SATU) UNIT PENDINGIN LAPTOP / KIPAS LAPTOP DENGAN MERK DEEP COOL;
  - 1 (Satu) Buah kartu ATM Britama Bisnis premium, No.Kartu : 5326-5950-0508-2594;
  - 1 (Satu) Buah kartu ATM Mandiri Platinum, No. Kartu : 4617-0037-0526-6956;
  - 1 (Satu) Buah buku tabungan BRI dengan No. Rekening : 1571024712810021 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG;
  - 1 (Satu) Buah buku tabungan MANDIRI dengan No. Rekening : 110-00-0695614-5 atas nama ARDA NOVERIDA SITANGGANG;
  - 1 (Satu) bundel rekapan nomor dan alat tulis;
  - 2 (Dua) Buah kalkutor merk Citizen;
  - 1 buah telepon genggam Nokia Warna Abu-Abu beserta 1 buah simcard telkomsel, model 1280, No. imei 1 : 351949/05/240426/9;

Halaman 179 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No. Imei : 358978097736628, No imei 2 : 358978097786623;
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.imei 1 : 354878/08/667025/7;
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134 No Imei : 354853084348790;
- 1 Buah Kalkulator;
- 1 Tas berisi 7 bundel rekapan beserta alat tulis;
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134 No.imei 1 : 359755063932962;
- 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel , Model TA-1017, No. imei 1 : 355831091293141, No. imei 2 : 355831091393149.
- 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1034, No. Imei : 356037084871344, No. Imei : 356037084871351.
- 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna putih beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1034, No. Imei 1 : 356961094517714, No. Imei 2 : 356961094567719.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 356016080936863.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 359755064405315.
- 1 Buah telepon genggam jenis nexcom warna orange beserta simcard telkomsel.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.Imei 1 : 359759061185383;
- 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel , Model 105, No. imei 1 : 35713606/729816/7;
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 354860082405910;
- 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1114, No. Imei 1 : 35901795203262, No. Imei 2 : 359017095253267.

Halaman 180 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model 105, No. Imei 1 : 357136/06/470309/4.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 353724071774259.
- 1 Buah telepon genggam jenis Siomy Warna Putih Gold dengan 1 buah simcard telkomsel, Me id : 99001206367372, No. Imei 1 : 866763037347453, No. Imei 2 : 866763037347461.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.Imei 1 : 359759061185383;
- 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel , Model 105, No. imei 1 : 35713606/729816/7;
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 354860082405910;
- 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1114, No. Imei 1 : 35901795203262, No. Imei 2 : 359017095253267.
- 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, Model 105, No. Imei 1 : 357136/06/470309/4.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 353724071774259.
- 1 Buah telepon genggam jenis Siomy Warna Putih Gold dengan 1 buah simcard telkomsel, Me id : 99001206367372, No. Imei 1 : 866763037347453, No. Imei 2 : 866763037347461.
- 1 (Satu) Tas berisi 7 (Tujuh) bundel rekapan beserta alat tulis.
- 2 (Dua) Buah kalkutor merk citizen.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No.imei 1 : 356961093666520, No imei 2 : 356961093766528.
- 1 buah telepon genggam jenis Oppo A12 Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, No. imei 1 : 8685320568215255, No. imei 2 : 8685320568215248.
- 1 Buah telepon genggam jenis Samsung Galaxy A50 Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, No. Imei 1 : 357180101598026, No Imei 2 : 357181101598024.
- 1 Buah telepon genggam jenis Samsung lipat warna abu-abu beserta 1 buah simcard telkomsel, No. Imei : 35892402785539/3.

Halaman 181 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No Imei : 354860089940539.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1133, No Imei 1 : 354861081564384, No Imei 2 : 354861081564392.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1114, No. Imei 1 : 359017095647476, No. Imei 2 : 359017095697471.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.Imei 1 : 359758064020159.
- 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Putih dengan 1 buah simcard telkomsel Model TA-1034, No. Imei 1 : 356961095416989, No Imei 2 : 356961094566984.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel, Model RM-1134, No. Imei 1 : 359754064556771.
- 1 Buah telepon genggam jenis Nokia warna Putih beserta 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1034, No. Imei 1 : 358977090877926, No. Imei 2 : 358977090977924.
- 1 Buah telepon genggam jenis Siomy Redmi 8 A PRO Beserta 1 buah simcard, No. Imei 1 : 862089047420880, No. Imei 2 : 862089047420898.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia Warna Biru dengan 1 buah simcard telkomsel, Model TA-1034, No. Imei 1 : 355805095432392, No. Imei 2 : 355805095532399.
- 1 Buah telepon genggam jenis Vivo Warna Hitam model V2026 dengan 1 buah simcard telkomsel, No. Imei 1 : 868061055045572, No. Imei 2 : 868061055045564.
- 1 tas plastik berisi rekapan beserta alat tulis.
- 1 Buah kalkulator merk citizen.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No.imei : 354853084894785.
- 1 buah telepon genggam Nokia Warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei : 356016080645266.
- 1 buah telepon genggam Nokia Warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei : 359755063991174.
- 1 buah telepon genggam Nokia Warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel,model 105, No.Imei : 357880/05/795230/5.

Halaman 182 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 buah telepon genggam Nokia Warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 35485308489454546.
- 1 buah telepon genggam Nokia Warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 3560160806455613.
- 1 buah telepon genggam Vivo 1807 Warna Merah beserta 1 buah simcard telkomsel No. Imei 1 : 863387042492451, No. Imei 2 : 863387042492444.
- 1 Tas berisi rekapan nomor dan alat tulis.
- 1 Buah kalkulator merk Citizen.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna putih beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No. imei 1 : 356961094517383, No imei 2 : 356961094567388.
- 1 buah telepon genggam Nokia Warna Putih beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei 1 : 353724076935301.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 356016080645795.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 354860081532284.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 354860089941818.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 354860089941123.
- 1 Buah telepon genggam jenis Samsung Galaxy J6 Warna HITAM dengan 1 buah simcard telkomsel dan 1 buah simcard axis, No. Imei 1 : 358471090264814, No Imei 2 : 358472090264812.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1017, No. imei 1 : 355831099933045, No. imei 2 : 355831099983040.
- 1 Bundel rekapan nomor berikut alat tulis.
- 1 Buah Kalkulator merk Citizen.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 359724069134442.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model 105, No. Imei : 357880/05/786766/9.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No. Imei: 358562088043309, No imei : 355862088443301.

Halaman 183 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model 105, No. Imei:357879/05/569853/0.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model 105, No. Imei 1 : 367136/06/729795/3.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei 1 : 356016080939198.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1034, No. Imei 1 : 356036082161260, No. Imei 2 : 356036092161278.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna Biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1174, No. Imei 1 : 357719103609453, No. Imei 2 : 357719103659458.
- 1 Tas berisi 7 bundel rekapan beserta alat tulis.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei 1 : 353724070628191.
- 1 buah telepon genggam jenis nokia Warna Hitam dengan 1 buah simcard telkomsel , Model 105, No. imei 1 : 357136/06/517668/8.
- 1 buah telepon genggam Nokia Warna Hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. imei 1 : 354860089820632.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna biru beserta 1 buah simcard telkomsel, model RM-1134, No. Imei : 356016080825132.
- 1 Buah telepon genggam jenis nokia warna hitam beserta 1 buah simcard telkomsel, model TA-1017, No. Imei : 355831091879733, No. Imei 2 : 355831091979731.
- 1 Buah telepon genggam jenis Vivo V5Plus warna Putih Gold beserta 1 buah simcard XL, No. Imei 1 : 86371403238607, No Imei 2 : 863714032386064.
- 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek PAPERLINE warna Cokelat motif bunga.
- 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek KIKY warna Hijau.
- 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Biru motif batik.
- 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Hijau motif batik.
- 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek KIKY warna Hitam.
- 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Cokelat motif batik.
- 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Hijau motif kotak-kotak.
- 1 (satu) buah Buku Agenda kecil merek OKEY warna Hitam Biru

Halaman 184 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

### Disclaimer

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

- o Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah akun website yang menampilkan muatan perjudian dengan nama : INDOTOGEL, URL Login : <https://51.79.201.28/> kemudian berpindah ke website URL : <http://indotogel1031020123.com/>;
- 1 (satu) buah akun website yang menampilkan muatan perjudian dengan nama : INDOJITU TOGEL ONLINE, URL Login : <https://indojitu.website/>.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara ditutup.

- Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Mandiri, dengan Nomor Rekening: 110-00-0695614-5, a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG;
- Uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan Nomor Rekening: 2015-01-000502-56-8, a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG.
- 1 Unit Ruko 3 lantai yang beralamat di kompleks perumahan safira residence, Jl Kopral Ramli Rt.46 Kel. Talang bakung Kec. Paal Merah kota Jambi dengan Sertifikat hak milik no. 11290 pemilik An. Syarani
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (R4), Plat No. Kendaraan: BH 8498 HC, Merek: MAZDA, Tipe Kendaraan: BT-50 DOUBLE CABIN 4X4 2.5 M/T (WLT), No. Mesin: WLAT1358633, No. Rangka: MM6UNYOW4D0923924, Warna: Putih, Tahun: 2012, berikut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pemilik a.n. MANAN PARDEDE.
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (R2), Plat No. Kendaraan: BH 6749 ZV, Merek: YAMAHA, Tipe Kendaraan: BT-2 W A/T, No. Mesin: E3W6E-0156711, No. Rangka: MH3SE88F0JJ032808, Warna: Merah, Tahun: 2018, berikut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pemilik a.n. SYARANI.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bundel print out rekening koran tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening: 2015-01-000502-56-8, a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG, periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 17 Maret 2021;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 110-00-0695614-5, a.n. ARDA NOVERIDA SITANGGANG, periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 17 Maret 2021, yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik sesuai Berita

Halaman 185 dari 186 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

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



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

Acara Penyitaan tanggal 17 Maret 2021 an. Saksi ARDA NOVERIDA  
SITANGGANG Anak dari ARIFIN SITANGGANG;

Dilampirkan di dalam berkas perkara

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 ( Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh  
kami, Yandri Roni, SH, MH sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, SH, MH  
dan Tatap U.Situngkir, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01  
September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Dewi Darmi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Yusmawati, SH Penuntut Umum, Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H, MH

Yandri Roni, SH, MH

Tatap U.Situngkir, S.H

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi, SH