



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

- | | | | |
|------|----------------------|---|--|
| I. | Nama lengkap | : | STEFANUS ROCKY alias ROCKY; |
| | Tempat lahir | : | Jakarta; |
| | Umur / tanggal lahir | : | 26 Tahun / 5 November 1987; |
| | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | Puri Park View Pesanggrahan 50 Kembangan Utara Jakarta Barat; |
| | Agama | : | Katholik; |
| | Pekerjaan | : | Swasta; |
| II. | Nama lengkap | : | MARVIN TANJUNG; |
| | Tempat lahir | : | Jakarta; |
| | Umur / tanggal lahir | : | 27 tahun / 26 Maret 1987; |
| | Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | Perum Casa Jardin Catalia VII No. 3 Daan Mogot Jakbar atau Taman Kota Blok B1 No. 36A RT 09 RW 09 Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat; |
| | Agama | : | Kristen; |
| | Pekerjaan | : | Swasta; |
| III. | Nama lengkap | : | FERNANDEZ; |
| | Tempat lahir | : | Jakarta; |
| | Umur / tanggal lahir | : | 26 tahun/ 8 April 1988; |
| | Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |

Halaman 1 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal	: Jalan Agung Barat No. 42 Blok B3/8 RT 05 RW 010 Kelurahan Sunter Agung Jakut atau Jalan Pluit Raya Kav. XII Blok A-5 Jakarta Utara;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Swasta;
IV. Nama lengkap	: JUDIANTO ;
Tempat lahir	: Bagan Siapi-api;
Umur / tanggal lahir	: 26 Tahun / 5 Juni 1988;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jelambar Jalan G/6A RT 005 RW 006 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara;
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Swasta;
V. Nama lengkap	: APRIL YANTI ;
Tempat lahir	: Pontianak;
Umur / tanggal lahir	: 26 tahun/ 22 April 1988;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Nirwana RT 002 RW 003 Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kubu Raya Kalimantan Barat;
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Swasta;

Riwayat Penahanan Para Terdakwa:

- 1 Ditahan oleh Penyidik Mabes Polri dengan jenis **penahanan RUTAN** sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;
- 3 **Dialihkan penahanannya menjadi penahanan kota** oleh Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014;

Halaman 2 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Oleh Penuntut Umum dengan **jenis penahanan kota** sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014;
- 5 Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan **jenis penahanan kota** sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ARIEL, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Taman Ratu Indah Blok D 11 Nomor 15 Duri Kepada Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 6 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr tanggal 1 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1133/Pen.Pid/2014/PN Jkt.Utr tanggal 2 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Para 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 1. STEFANUS ROCKY alias ROCKY, Terdakwa 2. MARVIN TANJUNG, Terdakwa 3. FERNANDEZ, Terdakwa 4. JUDIANTO** dan **Terdakwa 5. APRIL YANTI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
- 2 Membebaskan **Terdakwa 1. STEFANUS ROCKY alias ROCKY, Terdakwa 2. MARVIN TANJUNG, Terdakwa 3. FERNANDEZ, Terdakwa 4. JUDIANTO** dan **Terdakwa 5. APRIL YANTI** dari Dakwaan Kesatu Primair;
- 3 Menyatakan **Terdakwa 1. STEFANUS ROCKY alias ROCKY, Terdakwa 2. MARVIN TANJUNG, Terdakwa 3. FERNANDEZ, Terdakwa 4.**

Halaman 3 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

JUDIANTO dan Terdakwa 5. APRIL YANTI bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;**

4 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. STEFANUS ROCKY alias ROCKY, Terdakwa 2. MARVIN TANJUNG, Terdakwa 3. FERNANDEZ, Terdakwa 4. JUDIANTO dan Terdakwa 5. APRIL YANTI** dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan**, dipotong masa penahanan sementara;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bendel foto copy print screen website www.mansion88.com, 1 (satu) bendel copy print screen bukti permainan di website www.mansion88.com dengan user ID prime888, 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 20 Januari 2014 ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 24 Januari 2014 ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 24 Januari 2014 yang berisi mutasi debet/transfer/pengiriman uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening LILY dengan keterangan TRSF E-BANKING DB dan mutasi credit/penerimaan uang senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari rekening atas nama SULLY RAHAYU NIRMA dengan keterangan TRSF E-BANKING CR, 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 10 Februari 2014 ke rekening BCA atas nama MINAWATY No. Rekening 8430210166 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 28 April 2014 ke rekening BCA atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD No. Rekening 0561175551 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel print out website www.mansion88.com, 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit)

Halaman 4 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel print out bukti permainan / taruhan judi pada website www.mansion88.com dengan account pemain ubai789, 1 (satu) lembar print out Transfer via internet banking (kredit) withdrawal dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) www.mansion88.com kepada pemain, Uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang kemenangan/withdrawal dari pemain user ubai789, 1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG GT-19070 warna putih, Imei : 355830/05/1183813, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 12 (dua belas) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) Buah Iphone 5 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry 9360 Imei 358921046384488, 1 (satu) Buah Ipad Mini Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Samsung GT-N7100 Imei 354666054191523 / 01, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry Q-10 Imei 35775905559107722, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Kingstone 8 Gb, 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Kingstone 1 Gb, 1 (satu) Buah Handphone Nexus Imei 358240055891980, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry Torch 9800 Imei 367694048585286, 1 (satu) Buah Simcard XL, 1 (satu) Buah Handphone IPHONE 4 warna Putih IMEI : 13667008821994, 1 (satu) Buah Micro Simcard Micro Simcard, 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Warna Putih Imei 353488.04.582202, 1 (satu) Buah Memory SD Card 2 GB, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Token BCA No. 15-6886515-5, 1 (satu) Buah Samsung Tab GT P6200 Imei 358736060425537, 1 (satu) Buah Simcard XL, 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8111. Beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID : ICCID 6201400030988393, ICCID 62014000309883955, ICCID 62014000309883932, ICCID 62014000309884264, ICCID 62014000299213433, ICCID 62014000299213432, ICCID 62014000309883991, ICCID 62014000309883927, ICCID 62014000309883973, ICCID 62014000309883917, ICCID 62014000309884242, ICCID 62014000309883972, ICCID 6201400030988391, ICCID 62014000309883956,

Halaman 5 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICCID 62014000309883939, ICCID 62014000299213434;, ICCID
62014000309883951, ICCID 62014000309883942, ICCID 62014000309884274,
ICCID 62014000309883982, ICCID 62014000309883934, ICCID
62014000309884282, ICCID 62014000309883954, ICCID 62014000309883979,
ICCID 62014000309883983, ICCID 62014000309883916, ICCID
62014000309884260, ICCID 62014000309884228, ICCID 62014000309883989,
ICCID 62014000309883953, ICCID 62014000309883918, ICCID
62014000309884213, 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam,
S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0892 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID:
ICCID 62014000309883922, ICCID 62014000309884221, ICCID
62014000309884223, ICCID 62014000309883925, ICCID 62014000309883952,
ICCID 62014000309884005, ICCID 62014000309883976, ICCID
62014000309884272, ICCID 62014000309883967, ICCID 62014000309883948,
ICCID 62014000309884210, ICCID 62014000309884007, ICCID
62014000309883975, ICCID 62014000309884218, ICCID 62014000309883977,
ICCID 62014000309883995, ICCID 62014000309883999, ICCID
62014000309883924, ICCID 62014000309883985, ICCID 62014000309883988,
ICCID 62014000309884287, ICCID 62014000309883941, ICCID
62014000309883945, ICCID 62014000309884001, ICCID 62014000309884279,
ICCID 62014000309883970, ICCID 62014000309884232, ICCID
62014000309883971, ICCID 62014000309883915, ICCID 62014000309883994,
ICCID 62014000309884219, ICCID 62014000309883914, 1 (satu) unit sms
gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8088
beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID: ICCID 62014000309883984,
ICCID 62014000309883965, ICCID 62014000309884004, ICCID
62014000309884256, ICCID 62014000309884245, ICCID 62014000309884212,
ICCID 62014000309884266, ICCID 62014000299213431, ICCID
62014000309883940, ICCID 62014000299213428, ICCID 62014000309883981,
ICCID 62014000309884257, ICCID 62014000309884280, ICCID
62014000309883920, ICCID 62014000309884006, ICCID 62014000309883935,
ICCID 62014000299213429, ICCID 62014000309883960, ICCID
62014000309883929, ICCID 62014000309884281, ICCID 62014000309884231,
ICCID 62014000309883938, ICCID 62014000309884265, ICCID
62014000309884270, ICCID 62014000309884244, ICCID 62014000309883957,
ICCID 62014000309883943, ICCID 62014000309884216, ICCID

Halaman 6 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309883941, ICCID 62014000309884225, ICCID 62014000309883921, ICCID 62014000309883911, 1 (satu) unit sms gateway device casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0908 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID: ICCID 62014000309884275, ICCID 62014000309883963, ICCID 62014000309883996, ICCID 62014000309883974, ICCID 62014000309884235, ICCID 62014000309884261, ICCID 62014000309883992, ICCID 62014000309883969, ICCID 62014000309884222, ICCID 62014000309884000, ICCID 62014000309884267, ICCID 62014000309883937, ICCID 62014000309884233, ICCID 62014000309883990, ICCID 62014000299213427, ICCID 62014000309884226, ICCID 62014000309883936, ICCID 62014000309884002, ICCID 62014000309883978, ICCID 62014000309883928, ICCID 62014000309884239, ICCID 62014000309884249, ICCID 62014000309883909, ICCID 62014000309884259, ICCID 62014000309884273, ICCID 62014000309884258, ICCID 62014000309883998, ICCID 62014000309884224, ICCID 62014000309883944, ICCID 62014000309884211, 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8090 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCD: ICCID 62014000309883912, ICCID 62014000309883993, ICCID 62014000309883946, ICCID 62014000309883964, ICCID 62014000309883997, ICCID 62014000309884286, ICCID 62014000309884230, ICCID 62014000309883950, ICCID 62014000309883910, ICCID 62014000309883980, ICCID 62014000309883908, ICCID 62014000299213430, ICCID 62014000309883947, ICCID 62014000309884003, ICCID 62014000309884243, ICCID 62014000309884283, ICCID 62014000309884247, ICCID 62014000309884276, ICCID 62014000299213436, ICCID 62014000309883919, ICCID 62014000309884220, ICCID 62014000309884246, ICCID 62014000309884263, ICCID 62014000309884277, ICCID 62014000309884208, ICCID 62014000309883986, ICCID 62014000309883958, ICCID 62014000309884238, ICCID 62014000309884214, ICCID 62014000309883949, ICCID 62014000309884217, ICCID 62014000309884262, 1 (satu) Buah KTP DKI Jakarta a.n. ACHAD HAKIM dengan NIK 09.5204.010842.0320, 1 (satu) Buah SIM A dengan No.SIM 420812050186, a.n. ACHMAD HAKIM, 1 (satu) Buah kartu BCA Dollar No. 003-751288-9, a.n. ACHAD HAKIM, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-4362156-9, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No.

Halaman 7 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-6472999-4 a.n. Joy Chry, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473000-6 a.n. Joy 0402, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6005469-4 a.n. Widodo, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2253726-5 a.n. Henry, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No 21-0702661-7 a.n. Praba, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achad Hakim, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759293-9 a.n. H3 Biasa, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473001-3 a.n. Joy9979, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481663-4 a.n. Joy Chrys8105, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6986583-3 a.n. IBS Ferlina Elmo2000, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-8120493-1 a.n. ibs Ferlina PB, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6843231-9 a.n. henry 4, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0757217-6 a.n. IBS MICKY TH, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7046416-0 a.n. achad bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6950124-3 a.n. Henry 3 Bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542109-4 a.n. nina 1, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542107-0 a.n. nina 2, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2414944-0 a.n. Ferlina, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2112619-2, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna hijau dengan No. 31-9231717-8 a.n. Nina, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2143661-1 a.n. nina, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2414952-5 a.n. praba, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356183-0 a.n. PT. Indotech Makmur, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370106-9 a.n. desi 1515, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356182-3 a.n. PT. Indo Solusi IT, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2115942-8 a.n. Henry bisnis, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370105-2 a.n. M88950, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 31-9373401-1 a.n. FERLINA, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna abu-abu dengan No. 31-4213710-8 a.n. HENRY, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116452-0 a.n. PT. ASHIR APRIL, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 15-8438375-6 a.n. Comonw Micky, 1 (satu)

Halaman 8 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116433-9 a.n. Djongjuri PT.ASHIR, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116460-5 a.n. PT. PLOUTOS APRIL, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0108642-6 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116408-7 a.n. Djongjuri PT.Ploutos, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0114425-6 a.n. PT. Indotech Makmur, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 15-8438378-7 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0114406-5 a.n. PT. Indo Solusi IT, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125136-8 a.n. Micky TJA2309, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125135-1 a.n. Mickytja2309, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125003-3 a.n. Investam1610, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125002-6 a.n. Investam1610, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123283-1 a.n. Indosolu 2908, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123749-2 a.n. Praba Wido308, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123291-6 a.n. DjongJur0206 XURI1515(M), 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123338-8 a.n. Mariusta 2604, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124700-2 a.n. Joychrys0502, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123286-2 a.n. Judianto0501, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123282-4 a.n. Indosolu 2908, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123288-6 a.n. Henrycha0508, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123339-5 a.n. Mariusta 2604, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123748-5 a.n. Praba Wid0308, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123287-9 a.n. Judianto0501, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124699-9 a.n. Joychrys0502, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123285-5 a.n. Indotech2908, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123292-3 a.n. Djongjur0256, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123284-8 a.n. Indotech2908, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123289-3 a.n. Henrycha0508, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400765-5 a.n Maker, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7402685-4 a.n Releaser, 1 (satu) Buah Token Panin Bank

Halaman 9 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu dengan No. 15-7400763-1 a.n Checker, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7829755-5 a.n Nina Bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2451284-0 a.n. khoepin5021, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2271850-3 a.n. achad h, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7016768-9, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-7315862-4 a.n. achad 3 Taman Sari, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481664-1 a.n.HCI0B5 Joy Chrys, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400764-8 a.n. Henry 9898 Checker, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400766-2 a.n. Hank 9898 Maker, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2453557-3 a.n. H2 biasa, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6640290-1, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2388757-4 a.n. Henry bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-2473016-7 a.n. henry 2 bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0484511-2 Rahmatwi 8506, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna pink dengan No. 31-6190079-0 a.n. HCI0B2 KHOE PIN HO, 1 (satu) Buah Token BNI warna orange dengan No. 15-6247742-2 Dodo, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PLOUTUS warna emas yang terdaftar di BAPEPAM, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASHIR warna emas yang terdaftar di BAPEPAM, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Jaya Trading warna biru muda, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Global Makmur warna biru muda, 1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna biru, Akta Tanggal 24 Nopember 2011, 1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna biru, Akta Tanggal 03-01-2012, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 34, tanggal 15 nopember 2002, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 3, tanggal 1 Juni 2004, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 116, tanggal 31 Mei 2004, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 4, tanggal 1 Juni 2004, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 115, tanggal 31 Mei 2004, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 2, tanggal 1 Juni 2004, 1 (satu) Lembar Sertifikat Izin Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing Bukan Bank PT. Suliana Inti Valasindo No. 7/16/KEP.DIR.PM/2005, 1 (satu) Lembar Surat Pengesahan Akta Pendirian

Halaman 10 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-00251 HT.01.01.TH.2003, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-781/WPJ.05/KP.0303/2002, yang dikeluarkan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak a.n. PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-60537.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan a.n. PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) lembar surat keputusan direktur pengelolaan moneter Indonesia Nomor 7/16/KEP.DIR.PM/2005 tentang pemberian ijin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) bundle dokumen notaris Nomor 910/2012 (rangkap dua) tentang sewa meyewa tanggal, 19 Desember 2012 antara Pihak I Tn. HENRY CHAYADI HAKIM Pihak II Tn. Liauw Ging Je, 1 (satu) bundel dokumen akte penndirian perseroan terbatas Pt. Investama Abadi, tanggal 16-10-2013, 1 (satu) bundel dokumen Tanda Daftar Perusahaan perseroan terbatas Pt. Indotech Makmur No 09.05.1.46.80400, 1 (satu) Bundel dokumen Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas Pt. Indo Solusi IT Nomor 09.05.1.62.80401, 1 (satu) Bundel dokumen data-data keluarga a.n. HENRY CHAYADI HAKIM, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. ASHIR dan PT. Total Valasindo, 1 (satu) buah tas warna hitam garis merah merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. Wahana Cipta Bangun dan PT.Suliana Inti Valasindo, 27 (dua puluh tujuh) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 0021717958 a.n. Henry Cahyadi, 15 (lima belas) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885979979 a.n. Joy Chrysanthy, 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 8710127744 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 1681996643 a.n. Rahmat Widodo, 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885311111 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885129100 a.n. Praba Widasa Tjohardy, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885088870 a.n. Nina Liando, 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 0021717168 a.n. Henry Cahyadi, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 1602161255 a.n. LIE JIN KWIE, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 5885085595 a.n. Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 0021877734 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 0021717958 a.n. Hendry Cahyadi, 1

Halaman 11 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 5885085536 a.n. Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 6450666333 a.n. Ferlina Tjahya Hakim, 10 (sepuluh) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis nomor rekening: 0252067263 a.n. Roa Malaka, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 120-00-0989797-2 a.n Fenny Wiriadinata Oei, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 115-00-0956956-9 a.n. Ferlina Tjahya, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 115-00-0030868-6 a.n. Prabawidasa Tjohardy, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001107 a.n. Judianto, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001154 a.n. Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000183 a.n. Judianto, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000281 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000276 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000374 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000451 a.n. Judianto, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001196 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000234 a.n. Praba Widasa Tjohardy, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000327 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001082 a.n. Henry Chayadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001133 a.n. PT. Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001128 a.n. PT. Indo Solusi IT, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000255 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001149 a.n. Praba Widasa Tjohardy, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000348 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001098 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000213 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000311 a.n. Judianto, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000306 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000446 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000395 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000404 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100400125 a.n.

Halaman 12 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 6220100089120 a.n. Henry Chayadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100399120 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening : 010130020803272 a.n. Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening : 010130020803246 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening : 010130020803246 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening : 210201000162565 a.n. Fenny Wiradinata Oei, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Index nomor rekening : 1227000595 a.n. Achmad Hakim, 16 (enam belas) buah buku tabungan Mandiri tanpa sampul depan, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644315-2 a.n: Ondo Saragih, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644826-8 a.n: Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643670-1 a.n: Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646704-5 a.n: PT. Indosolusi IT, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0642808-8 a.n: Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647735-8 a.n: PT. Indo Solusi IT, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646622-9 a.n: Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0680080-7 a.n: Henry Chayadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646474-5 a.n: JOY CHYSANTHY, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646854-8 a.n: PT. Ploutos, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0648436-2 a.n: Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644827-6 a.n: Ondo Saragih, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0640629-0 a.n: PT. Duwi Valas, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645887-9 a.n: PT.Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645886-1 a.n: PT Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0999119-9 a.n: PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644569-4 a.n: Desy Natalina, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644042-2 a.n: Desy Natalina, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647290-4 a.n: Desy Natalina, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643816-0 a.n: Desy Natalina, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0640652-2 a.n: PT Total Valasindo, 1 (satu) buah buku tabungan

Halaman 13 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor rekening : 119-00-0646493-5 a.n: PT. Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646211-1 a.n: PT. Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647518-8 a.n: PT Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644275-8 a.n: Achad Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646855-5 a.n: PT. Ploutos, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0868868-9 a.n: Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644828-4 a.n: Anugrah Sulaiman S.E; 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644517-3 a.n: Anugerah Sulaiman, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-9991119-8 a.n: Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643856-6 a.n: PT. Indo Sulusi IT, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646665-8 a.n: PT. Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0648170-7 a.n: PT. Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647736-6 a.n: PT. Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643860-8 a.n: PT. Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646851-4 a.n: PT Ashir, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645279-9 a.n: Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647397-7 a.n: Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644040-6 a.n: Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646210-3 a.n: PT Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001175 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0702661-7 a.n. Praba, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achadhak, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-1000660-7 a.n: Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644604-9 a.n: Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 199-00-0646850-6 a.n PT. ASHIR, 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 621225360200195164 a.n Rosa Maria, 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602014878870 a.n Helina, 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/

Halaman 14 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C nomor: 6212263602001279744 a.n Chis Birianto, 2 (dua) buah bonggol buku Bilyet Giro BII nomor BS 851951 s/d BS 852000 a.n PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) buah buku Giro Bank Mega nomor GI 585651 s/d GI 585675 a.n PT. Duwi Valas, 1 (satu) buah buku Payment Order BII nomor C365281 s/d C365300 a.n PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) Bendel invoice faktur pajak nomor invoice : PIBK Express/2014-2003837, 1 (satu) buah kartu NPWP nomor : 03.007.255.7-074.000 a.n PT. Duwi Valas, 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 07/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012, 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar: PEM-00132/WPJ.06/KP.1303/2012 tanggal 16 Maret 2012, 1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor : AHU-17410.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012, 1 (satu) bendel akte pendirian perseroan terbatas PT. Duwi Valas nomor : 06 tanggal 17 Februari 2012, 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duwi Valas tanggal 19 Juli 2012 nomor : 06, 3 (tiga) lembar foto copy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor TDP : 09.05.1.66.71547 tanggal 6 Januari 2012, 3 (tiga) lembar foto copy pemberian izin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005, 3 (tiga) lembar foto copy sertifikat ijin usaha sebagai pedagang valuta asing bukan bank kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005, 1 (satu) bendel foto copy surat keterangan domisili perusahaan nomor : 950/1.824.07/XI/2011 tanggal 24 November 2011, 3 (tiga) lembar foto copy persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan nomor : AHU-60537.AH.01.02.tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011, 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan usaha nomor : 01/GP/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, 1 (satu) bendel foto copy pernyataan keputusan rapat PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 03 tanggal 24 November 2011, 1 (satu) foto copy lembar surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan a.n Henry Chayadi hakim, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Henry Chayadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Marius Tanjung PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Micky Tjahjadi HakimPT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Joy Chrysanthy PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014, 1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Praba Widasa Tjohardy PT. Indosolution IT tanggal 1 Mei 2014, 1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Djong Juri Indotech Makmur tanggal 1 Mei 2014, 1

Halaman 15 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku tabungan BTPN Taseto Premium nomor rekening : 0536.0.001476 a.n Henry Chahyadi Hakim, 1 (satu) lembar advis penempatan deposito bank btpn nomor : AA 370995 tanggal 29 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim, 1 (satu) lembar bilyet deposito berjangka Panin Bank nomor : 319742 tanggal 16 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim, 1 (satu) berkas foto copy akte pendirian PT. Ashir berserta kelengkapannya, Foto copy Akte, TDP dan NPWP PT. Ploutos, 1 (satu) buku akta pendirian perseroan terbatas PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 17 Februari 2012 dan NPWP, 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 19 Juli 2012, 1 (satu) lembar sertifikat PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013, 2 (dua) lembar pemberian ijin usaha kepada PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013, 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 06/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012, 1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor AHU-18012.AH.01.01. tahun 2012 tanggal 10 April 2012, 1 (satu) buah akun email marvinchen1901@hankcurrency.com, 1 (satu) account email santaxu1901@hankcurrency.com, 1 (satu) account email april1901@hankcurrency.com, no.rek 1056168534 atas nama Marius Tanjung, no.rek atas nama 1058799961 PT.Ashir, no.rek 1057475610 atas nama PT.Indo Solusi IT, An. no.rek 1056167019 Micky Tjahyadi Hakim, no.rek 1058806126 atas nama PT.Ploutos, no.rek 105613581 atas nama Joy Chrysanty, no.rek 1056163682 atas nama Joy Chrysanty, PT.Indotech Makmur no.rek 1057634345 atas nama PT.Indotech Makmur, no.rek 1057633840 atas nama PT.Indotech Makmur, nomor rekening 0021716668 atas nama Henry cahyadi , no.rek 5360135090 atas nama Ferlina Tjahya Hakim, no.rek 6450666660 atas nama Ferlina Tjahya Hakim, no.rek 0011787842 atas nama Ferlina Tjahya Hakim, no.rek 0021999678 atas nama Achad Hakim, no.rek 2851203798 atas nama Achad Hakim, no.rek 5360088598 atas nama Micky Tjahyadi Hakim, no.rek 5885101060 atas nama Joy Chrysanty, no.rek 115006097713 atas nama Nina Liando, no.rek 0486000065 atas nama PT.Indo Solusi IT, No.rek 048600044 atas nama PT.Indotech Makmur, no.rek 0484000425 atas nama Joy Chrysanty dan no.rek 0484000234 atas nama Praba Wisada **dijadikan barang bukti dalam perkara ACHAD HAKIM.**

- 6 Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

KESATU:

PRIMER:

Bahwa mereka **terdakwa I. STEFANUS ROCKY alias ROCKY ; terdakwa II. MARVIN TANJUNG, terdakwa III. FERNANDEZ ; terdakwa IV. JUDIANTO, terdakwa V. APRIL YANTI bersama-sama dengan LUCAS ATJEP SOEGANDI, PATRICK ANTONIUS, ACHAD HAKIM, MARVIN TANJUNG (para terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing), dan HENRY CAHYADI (DPO), antara tahun 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atau di jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang atau di jalan Batu Tulis Nomor 50 B, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana berdasarkan pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaryanya, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi itu, yaitu berupa permainan judi online m88 pada wibesite www.mansion88.com.**

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan judi online m88 yang berpusat di Philipina tersebut baru diketahui oleh Tim Penyidik dari Direktorat Cyber Crime Mabes Polri sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemasangan banner website www.mansion88.com pada halaman pertama website www.meremmelek.net, kemudian sekitar bulan Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana (penyidik cyber crime Mabes Polri) menerima perintah untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait dengan website www.mansion88.com. Untuk memastikan kebenaran tentang adanya permainanan judi tersebut kemudian saksi Mohamad Yusuf membuka website www.mansion88.com, selanjutnya mendaftar menjadi member/anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya.

- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan Agus Ristiana melakukan penyelidikan secara online terhadap website www.mansion88.com tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com – Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga tindakan yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan sksi Agus Ristiana, sebagai berikut :
 - 1 Saksi Mohamad Yusuf.
 - Pertama-tama saksi mencoba menjadi pemain judi online m88 dengan cara membuka website www.mansion88.com, setelah itu mengisi form pendaftaran pada dan menekan tombol kirim. Bahwa menu/data-data yang ditulis, pengisian data-data/kolom-kolom yang harus diisi pada saat pemain melakukan pendaftaran / registrasi adalah : Nama Depan dan Nama Tengah ; Nama Belakang; Tanggal Lahir; Username; Password; Konfirmasi Password; Pertanyaan Rahasia ; Jawaban Rahasia; Alamat Email; Nomor Kontak; Mata uang yang dipilih; Odds yang dipilih; ID Afiliasi / Referensi dan Kode Validasi.
 - Setelah akun saksi resmi dibuat kemudian saksi harus mentransfer uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pihak penyelenggara permainan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online m88 untuk dapat bermain, dalam hal ini saksi mentransfer ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai modal taruhan.

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi menuarkannya ke penyelenggara untuk dikirimkan ke rekening milik saksi, atau dengan kata lain penarikan uang (Withdraw) dengan cara mengiri form penarikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Setelah saksi menekan tombol kirim, kemudian tidak beberapa lama saksi mendapat rekening saksi telah bertambah dengan menerima kiriman dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang merupakan hasil kemenangan, dari rekening atas nama **SULLY RAHAYU NIRMA** dengan keterangan TRSF E-BANKING CR.
- Bahwa selain deposit ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY, saksi juga mentransfer ke rekening deposit lainnya yaitu :
 - rekening BCA No. 0561175551 atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD :
 - rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY :

Cara Permainan Poker pada judi online m88 :

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

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kumpulan dari chip-chip/taruhan di tengah meja tersebut untuk selanjutnya dinamakan “Pot”.- Lalu kartu dibagi, masing-masing pemain mendapat 2 kartu. 2 Kartu ini dinamakan “Private Cards”/”Hole Cards”. Setelah kartunya dilihat (pemain tidak bisa melihat kartu milik pemain lain, harus lihat miliknya sendiri!), pemain di sebelah kiri pemain yang ngasih ante kedua, melakukan “bet” pertama kali. Dalam hal ini karena yang ngasih ante kedua adalah pemain tiga, maka yang melakukan “bet” pertama kali adalah pemain empat. download game poker offline :
- “Bet” adalah taruhan, bisa “call”, “raise”, atau “fold”
- “Call” atau “Stay In”, berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.
- “Raise” berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).
- “Fold” berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.
- Kemudian disusul pemain sebelah kirinya lagi, mau “call”, “raise”, atau “fold”, begitu seterusnya.
- Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi “call”, “raise”, atau “fold”, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan “Community Cards”
- Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/”4th Street“ disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir “Community Cards” dibuka lagi, ini dinamakan “River Card”/”5th Street“,

Halaman 22 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya.

Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

2 Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H;

- Bawa tindak pidana tersebut berdasarkan investigasi online diketahui terjadi sekitar bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014 pada website www.mansion88.com, yang selanjutnya berdasarkan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa kegiatan perjudian via internet tersebut dilakukan di daerah Jakarta, dan Tangerang
- Kemudian Saksi melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online dijaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampilkan) pada website , yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER
- Kemudian Saksi melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online dijaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampilkan) pada website , yaitu ada tampilan gambar pada halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- **Pendaftaran pada website www.mansion88.com**

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

Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

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

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

Taruhan Permainan/Pertandingan :

Saksi melakukan beberapa kali taruhan pertandingan, terkadang mendapatkan kemenangan dan kekalahan, yang sebelumnya dilakukan dengan cara :

- Saksi mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com,melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID (30-04-2014) :
- Saksi melakukan login / masuk pada website www.mansion88.com dengan menggunakan **id : UBAI789** **pasw hoki1234**, setelah masuk Saksi (dalam hal ini user **UBAI789** mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsa 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.
- Saksi mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com, melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID (30-04-2014) :
 - Saksi melakukan login / masuk pada website www.mansion88.com dengan menggunakan **id** : **UBAI789 pasw hoki1234**, setelah masuk Saksi (dalam hal ini user **UBAI789** mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN
 - Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Drawa 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. Saksi mengunggulkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 2.330, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Saksi kalah dan koin Saksi berkurang 1000.
 - Selanjutnya Saksi melakukan taruhan Pertandingan liga Indonesia antara PERSIBA BANTUL VS PERSIPURA JAYAPURA (02-05-2014) : Tebak Skor Ganjil Genap, Ganjil -1.01 dan Genap -1.11 ; Taruhan 100, dengan perbandingan perkoin @1000 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila total gol dengan skor genap akan mendapat 1.11 (-1.11 artinya key yaitu apabila kita taruhan 100 maka akan dipotong 1.11), apabila total gol dengan skor ganjil akan mendapat 1.04;
- Saksi mengunggulkan menebak / taruhan pertadingan dengan jumlah gol ganjil taruhan koin 100, apabila menang akan mendapatkan Rp. 1.00, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan dengan skor adalah 2:5 (ganjil), jadi Saksi menang dan koin Saksi bertambah 100 dari 500 menjadi 600.

Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

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

Dari contoh tiga pertandingan yang Saksi pasang, yaitu :

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pada tanggal 30 April 2014, Saksi mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

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

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

1 1 (satu) bundel print out website www.mansion88.com;

2 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debet) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

3 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debet) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

4 1 (satu) bundel print out bukti permainan / taruhan judi pada website www.mansion88.com dengan account pemain ubai789;

5 1 (satu) lembar print out Transfer via internet banking (kredit) withdrawal dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

6 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) www.mansion88.com kepada pemain. 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) www.mansion88.com kepada pemain.

Dari hasil pengembangan penyelidikan, pada tanggal 25 Mei 2014 sekitar jam 05.30 WIB Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri, pertama-tama melakukan penangkapan terhadap saksi Patrick Antonius (terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing) di jalan Katamaran Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Adapun alasan penangkapan terkait permainan judi online m88 pada wibesite www.mansion88.com adalah sebagai berikut :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama saksi Patrick Antonius menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah saksi Patrick Antonius kerjakan antara lain diberbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan.
- Sebelum event acara tersebut saksi Patrick Antonius telah menerima perintah dari pihak m88.com bahwa akan ada event/acara nonton bareng, sehingga saksi Patrick Antonius tidak pernah membuat kesepakatan dengan para pemilik/penyelenggara acara, dan biasanya di setiap acara tersebut terselenggara atas kerja sama dengan pihak tabloid bola.
- Saksi Patrick Antonius tidak mengenal dari pihak pemilik/penyelenggara tempat nonton bareng tersebut diatas, karena saksi Patrick Antonius hanya menjalankan permintaan dari pihak m88.com untuk memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi saksi Patrick Antonius tidak mengetahui/kenal terhadap pihak pemilik venue/tempat nobar dan saksi Patrick Antonius juga tidak mengetahui siapakah yang telah membuat kesepakatan antara pihak pemilik tempat nobar dan dari pihak M88.COM.
- Saksi Patrick Antonius tidak mengetahui berapa biaya untuk iklan/banner m88.com tersebut di setiap acara/event nobar, karena tugas memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi yang lebih mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dari pihak marketing m88.com dan dari pihak pemilik tempat nobar (venue).

- Seingat saksi Patrick Antonius biaya untuk iklan/banner m88bola.com tersebut adalah senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per titik setiap bulannya, dengan sistem pembayarannya yaitu pihak PT WIFIKU INDONESIA mendapatkan transfer dari pihak m88.com (untuk rekeningnya tersangka lupa) dan selanjutnya untuk fee/komisi sebesar 50% tersangka ditransfer oleh saudara SUMARDI ke rekening BCA tersangka atas nama PATRICK ANTONIUS;
 - Selain itu saksi Patrick Antonius pernah mengiklankan website m88bola.com yaitu di beberapa website/situs yaitu di MEREMMELEK.COM/ MESEMMEEM.COM milik Daniel Saputra, WIFIKU.NET, MODIFIKASI.COM, BOSMOBIL.COM.
 - Saksi Patrick Antonius berkomunikasi dengan Mansion88 menggunakan media email, email tersangka patrickantonius@yahoo.com dan emailnya Mansion88 : dulu menggunakan email m88indobilling@gmail.com, sekarang menggunakan email transglobal@gmail.com untuk berkomunikasi. Selain menggunakan email saksi Patrick Antonius juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor saksi Patrick Antonius 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88.
- # Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI:

No Rek	4671258082						
2/8/2 012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN		D 0	10000 0	PATRICKANTONI US	630083045 3 IDR	TETI HARYATI
2/8/2 012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN		D 0	10000 0	PATRICKANTONI US	630083045 3 IDR	TETI HARYATI

Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK:

No Rek	4671258082					
27/01/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K 2090500	REIMB. SHIP T FEE	0560851456 IDR	MOH NUR SHODIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

No Rek	4671258082						
3/7/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	4052978	Patrick	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA	
17/07/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	3876446	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA	
13/08/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	1140000	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA	
11/9/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	788685	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA	
3/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	1411594	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA	
15/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	6533070	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA	
27/05/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	5,898,000.00	7780327736 IDR	ULY		
15/07/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	2,107,982.00	7780327736 IDR	ULY		
15/07/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	1,706,671.00	7780327736 IDR	ULY		

Polri yang berhubungan dengan permainan judi onlineM88 diantaranya :

- 1 1 (Satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna hitam dengan nomor IMEI: 356760057711714; saksi Patrick Antonius pergunakan untuk komunikasi sehari hari, diantaranya untuk komunikasi terkait dengan tugas tersangka menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, HP tersebut saksi Patrick Antonius beli dari gaji yang saksi Patrick Antonius terima sebagai karyawan M88.
- 2 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 8754 8886; Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk simpanan.
- 3 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 9188 5670;
Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk simpanan.
- 4 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 15-8056582-8. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan untuk simpanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 31-0778493-4.TOKEN Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk simpanan.
- 6 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 1611377792 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mangga Besar, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan dan rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk menerima uang terkait order barang merchandise m88.com
- 7 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 4671258082 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mall Taman Anggrek. Rekening yang saksi Patrick Antonius pergunakan untuk simpanan
- 8 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Silver dengan password “ mautauaja “, No. Seri : NXM2RSN005237020D16600 berikut dengan Charger. Untuk mengetik dan menyimpan database nonton bareng;
- 9 1 (satu) set kamera merk CANON warna hitam, nomor 063023015441. Untuk melaukan pemotretan event nobar, dan pengambilan foto pribadi saksi Patrick Antonius.
- 10 4 (empat) buah kaos berlogo M88.com Kaos yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 11 4 (empat) bundel data base daftar hadir nonton bareng bersama M88.COM. Daftar hadir penonton bareng bersama M88.COM di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, dan setiap penonton mendapatkan kaos berlogo M88.COM
- 12 1 (satu) buah Flashdisk merk NEXUS kapasitas 8 GB warna Hitam Silver. Untuk menyimpan data data milik saksi Patrick Antonius.
- 13 3 (tiga) buah Majalah Bolavaganza dan tabloid Bola.
- 14 4 (empat) buah Roll Up Banner M88.COM. Untuk iklan banner yang dipsan pada setiap nonton bareng.
- 15 1 (satu) buah token Key BCA Nomor : 21-0776409-0. 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi cashflow VTORRY bulan Januari 2014.
- 16 1 (satu) bundel photocopy print out buku rekening no, rek : 4671258082 a,n PATRICK ANTONIUS;
- 17 1 (satu) unit CPU warna hitam power logic future 500. Saksi Patrick Antonius pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 18 1 (satu) buah CPU Power Logic (gusto G2). Saksi Patrick Antonius

Halaman 33 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.

- 19 1 (satu) buah taplak Meja M88BOLA.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 20 1 (satu) dus tempat minum berlogo M88.COM.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member
- 21 1 (satu) dus bola berlogo M88.COM. yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.

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

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

Halaman 34 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Halaman 37 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

d An. Innuey

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

Dari beberapa rekening tersebut diantaranya telah dilakukan pemblokiran diantaranya :

- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama TETI HARYATI nomor rekening 0257917911 adalah Rp. 125.814.216,- sesuai di blokir tanggal 15 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama DAVID KURNIAWAN nomor rekening 0323132475 adalah Rp. 202.161.444,- sesuai di blokir tanggal 15 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama LUSIANA DEWI nomor rekening 0328334589 adalah Rp192.668.177,- sesuai di blokir tanggal 14 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama RAHMAT WIDODO nomor rekening 0252067263 adalah Rp. 970.592.767,- sesuai di blokir tanggal 30 Mei 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 336567547 adalah Rp. 15.665.243,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 0194500067 adalah Rp. 28.425.940,- sesuai di blokir tanggal 23 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama INNUEY nomor rekening 0332137461 adalah Rp. 19.190.796,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama DAVID KURNIAWAN nomor rekening 336567581 adalah Rp. 12.936.742,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama LUSIANA DEWI nomor rekening 336567569 adalah Rp. 42.892.861,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

a An. Moh Nur Sodik :

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

a An. Sully Rahayu :

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEGANDI gunakan untuk komunikasi dan dalam contac handphone tersebut tersimpan nomor handpone HERMAN TIO.

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

Halaman 40 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Bawa untuk email masuk di email lukas2000_in@yahoo.com milik **LUKAS ATJEP SOEGANDI** diantaranya dari : Agnes LIewelyn S, Marseille Octavia dan yang nama lainnya yang ada di email masuk lukas2000_in@yahoo.com milik **LUKAS ATJEP SOEGANDI** tetapi orang-orang tersebutlah yang telah mengirimkan uang / memberitahukan kepada **LUKAS ATJEP SOEGANDI** bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada **LUKAS ATJEP SOEGANDI**. Untuk email-email yang masuk tersebut seluruhnya adalah pemeritahuan memberitahukan kepada **LUKAS ATJEP SOEGANDI** bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada **LUKAS ATJEP SOEGANDI**.

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan administrasi dengan menggunakan sarana komputer dan jalur internet.

- Setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri telah ditemukan barang bukti brupa 1 (satu) unit CPU merk Icute warna hitam dan harddisk merk WD s/n WMC1S0672832 kapasitas 1 TB, milik saksi Achad Hakim. Orang-orang yang menggunakan user tersebut adalah para terdakwa MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY, yang mana isi dari CPU tersebut diantaranya terdapat transaksi yang menggunakan rekening-rekening yang disediakan oleh LUKAS ATJEP SOEGANDI yang diserahkan kepada Herman Tio dalam permainan judi online M88 yang berpusat di Philipina, diantaranya :

- Adanya transaksi rekening an. Herman Tio dan Sully Rahayu Nirmala yaitu rekening yang dipegang oleh terdakwa Lukas Atjep Soegnadi yang digunakan untuk pembayaran judi m88 atau oakleigh capital.
- Adanya transaksi yang dilakukan oleh rekening Bank Central Asia dengan Nomor 0561175551 atas nama Sully Rahayu Nirmala dan rekening Bank Central Asia dengan Nomor 0560852789 atas nama Sully Rahayu Nirmala tersebut adalah untuk pengelolaan uang pihak oakleigh capital.
- Adanya transaksi rekening an. Herman Tio dan Minawaty yang dilakukan oleh rekening Bank Central Asia dengan Nomor 8430210166 atas nama Minawati tersebut adalah untuk pengelolaan uang pihak m88 dan oakleigh capital.
- Adanya transaksi rekening an. Saksi Achad Hakim seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah untuk operasional perusahaan.
- Adanya transaksi rekening an. JOY CHRYSANTHY seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah keponakan Saksi Achad Hakim.
- Adanya transaksi rekening an. HENRY CAHYADI (DPO) seperti yang tertulis dalam file dan copy passport tersebut adalah anak Saksi Achad Hakim. Transaksi yang dilakukan seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah untuk operasional perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya istilah “first goal international ltd” seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah perusahaan milik oakleigh capital. Transaksi yang dilakukan oleh PT Suliana Inti Valasindo kepada first goal international ltd adalah untuk mentransfer sesuai permintaan dari pihak oakleigh capital.
- Adanya alamat e-mail herman (PakPing) dengan email First Goal International : mayanp@komasia.com ; htio@oakleighcapital.com dan Veridas : mayanp@komasia.com ; htio@oakleighcapital.com ; jesisc@oakleighcapital.com adalah pihak dari oakleigh capital. Email – email address seperti yang tertuang dalam file – file tersebut adalah email – email address milik client PT Suliana Inti Valasindo.
- Adanya rekening-rekening An. Moh Nur Sodik dan Sully Rahayu Nirmala yang dipergunakan sebagai rekening deposit permainan judi online M88. Hubungan antara saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi dengan kantor Pusat permainan judi online M88 di philipina adalah mempermudah penukaran uang mata asing ke rupiah untuk penarikan dan pembayaran kepada para pemain judi online M88 di indonesia. Pada pelaksanaannya dioperasikan oleh para terdakwa MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ dan STEFANUS ROCKY alias ROCKY.
 - Bawa saksi Achad Hakim mengetahui bahwa terdapat beberapa transaksi penyelenggaran perjudian online www.mansion88.com yang menggunakan rekening operasional PT. Suliana Inti Valasindo, antara rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY dan Rekening BCA Nomor 7780327736 atas nama Sully Rahayu.
 - Bawa dalam rangka menjalankan permainan judi online M88 melalui transaksi sarana perbankan, saksi Achad Hakim dan Sdr. Henry Cahyadi secara operasional dibantu oleh :
 - a Terdakwa April Yanti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu terdakwa melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.

- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
- Benar, terdakwa pernah menerima kiriman email tersebut diatas tetapi tidak pernah Saksi buka emailnya dan terhadap isinya terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta terdakwa tidak mengetahui arti kata M88, tetapi tidak pernah terdakwa buka emailnya, dan terhadap isinya terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta terdakwa tidak mengetahui arti kata M88, MGM, DEPOSIT IN MACAU, CASINO, dan CASINO ACCT.
 - a Terdakwa Saksi Fernandesz :
- Bawa terdakwa Fernandesz dalam tugasnya telah diberikan alamat email santaxu1901@hankcurrency.com dan fernandezherman88@gmail.com dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi,. yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu terdakwa melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
- Terdakwa juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat terdakwa bekerja.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
- Yang terdakwa ketahui dari M88 adalah merupakan suporter dari klub bola MU, klien dari perusahaan tempat terdakwa bekerja, dan M88 mengirimkan uang kepada perusahaan terdakwa untuk tujuan pembayaran kepada perusahaan terdakwa . Yang pernah terdakwa lakukan terkait dengan M88 adalah terdakwa pernah melakukan transfer ke account yang diberikan M88 kepada perusahaan.

- a Terdakwa Judianto :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa Judianto dalam tugasnya telah diberikan alamat email hankcurercyaudit@hankcurrency.com dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi,, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu saksi melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
- Terdakwa juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat terdakwa bekerja.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
 - a Terdakwa Marvin Tanjung :
- Terdakwa Marvin Tanjung mempunyai akun email yaitu marvinchen1901@hankcurrency.com dengan password redtop, yang terdakwa pergunakan untuk urusan pekerjaan.
- Fasilitas yang terdakwa dapatkan pada perusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO yaitu **Komputer / Desktop** dipergunakan untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) di desktop dan dipergunakan untuk chating dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. **Laptop** dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan juga IDR (Indonesia Rupiah) ke akun client atau customer atau sesuai dengan instruksi. **Telpón** dipergunakan untuk menerima instruksi dari bos dan client (customer pembeli akun RMB). **Fax** dipergunakan untuk menerima permintaan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*). **Blackberry Kantor** dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan instruksi dari bos.Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.

Halaman 45 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan email – email tersebut adalah diantaranya, untuk subject dealing sama M88, maksudnya adalah terdakwa disuruh mengirimkan kepada teman – teman yang lain yaitu vina dan tanti, dan untuk subject balance maksudnya adalah laporan/cocokan dari pihak m88 ke kami (hankcurrency). Terdakwa mengetahui tentang kata “M88” yang ada di email tersebut adalah bahwa M88 merupakan website judi yang merupakan client dari Sdr. HENRY CAHYADI, dan terdakwa beserta teman – teman yang lain (april, Rocky, Judianto dan Fernandes) melakukan instruksi yang diberikan oleh pihak M88 ke kami (transfer ke rekening Bank Indonesia dan Rekening Bank China).
- Pemilik dari alamat email bryanj@oakleightcapital.com adalah sepengetahuan terdakwa adalah pihak yang merupakan client dari HENRY CAHYADI dan diana phiong adalah karyawan. Email – email tersebut dikirimkan kepada HENRY CAHYADI, Saksi sendiri (marvinchen1901@hankcurrency.com), FERNANDES, MICHAEL, APRIL, VINA, MARIUS TANJUNG. maksud dan tujuannya dikirimkan email tersebut kepada terdakwa dan yang lainnya adalah bahwa email tersebut berisi pemberitahuan agar karyawan yang sedang masuk di shift dan membuka email, mentransfer ke rekening :
 - ⇒ BCA a.n. MOH NUR SHODIK dengan Nomor 0560851456 sebesar IDR 80,000,000
 - ⇒ BCA a.n. Sully Rahayu Nirmala dengan Nomor 0560852789 sebesar IDR 130,000,000
 - ⇒ BCA a.n. MOH NUR SHODIK dengan Nomor 0561170222 sebesar IDR 80,000,000
 - ⇒ BCA a.n. Sully Rahayu Nirmala dengan Nomor 0561170567 sebesar IDR 30,000,000
 - ⇒ BCA a.n. Angelina Wijaya dengan Nomor 0222288906 sebesar IDR 30,000,000
 - ⇒ BCA a.n. Tan Sui Lan dengan Nomor 8005033558 sebesar IDR 50,000,000

b Terdakwa Stefanus Rocky alias Rocky :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- Terdakwa juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca yang digunakan untuk para tersangka menerima email yang berisi pemberitahuan dari pihak Oakleigh Capital yang merupakan induk perusahaan judi m88 mengenai aliran dana dari rekening deposit dan withdraw yang masuk dan keluar dari dan ke rekening BCA milik Oakleigh Capital yaitu :

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa lima buah server tersebut adalah milik Sdr. James yang dititipkan ke PT. Solusindo Bintang Pratama, sehubungan perusahaan milik saksi Budiarto bergerak di bidang ISP (Internet Service Provider) yaitu memberi layanan jasa internet, hosting dan penitipan server. Maksud dan tujuan dilakukan penitipan server tersebut adalah voip gateway untuk menelpon client yang ada di Indonesia dari perusahaan WORDLCOM di Malaysia. Server tersebut dapat diakses/dikendalikan/diremote dari jarak jauh, dengan mengetahui IP adan Password, dan Saksi Budiarto tidak mengetahui dimana database servernya berada.
- Pengertian dari SMS gateway adalah suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk EUA menghantar dan menerima SMS dari peralatan mobile (HP, PDA phone, dll) melalui SMS Gateway's shortcode (sbg contoh 9221).
- Pengertian VOIP gateway adalah Teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung.
- Fungsi dari sms gateway secara umum adalah kita bisa mengirimkan sms ke semua nomor yang ada di kontak hp anda, secara otomatis dan cepat tanpa memasukan nomor satu persatu, karena itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi dengan kelebihan dari SMS Gateway ini banyak yang menerima sms gateway tapi dengan hanya mengirim satu kali SMS saja danselain itu kita tidak perlu mengetik ulang seperti mengirimkan sms biasanya dan juga hemat biaya, jadi dengan sms gateway ini anda bisa megirim sms ke banyak dengan cepat dan hanya sekali kirim.
- Fungsi dari VOIP gateway adalah mengirimkan suara dari internet ke jaringan GSM (jaringan sinyal handphone).
- Bawa yang Saksi Budiarto ketahui tentang identitas dari saudara JAMES, yaitu :
- nomor telepon +60179270618, +60123311904;
- email james0707@gmail.com, jamesinv0707@gmail.com;
- bekerja di WORLDCOM Public Relations Groups;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat kantor : A-3-6 Megan Avenue 1, 189 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia, No telp kantor : +60179270618;
- Bawa server yang digunakan untuk menyimpan data base dari jarak jauh mengenai perjudian online pada perjudian online m88 website www.mnsion88.com antara lain :
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8111. Beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0892 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8088 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- 1 (satu) unit sms gateway device casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0908 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8090 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

SUBSIDER:

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kegiatan judi online m88 yang berpusat di Philipina tersebut baru diketahui oleh Tim Penyidik dari Direktorat Cyber Crime Mabes Polri sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website www.mansion88.com pada halaman pertama website www.meremmelek.net, kemudian sekitar bulan Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana (penyidik cyber crime Mabes Polri) menerima perintah untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait dengan website www.mansion88.com. Untuk memastikan kebenaran tentang adanya permainan judi tersebut kemudian saksi Mohamad Yusuf membuka website www.mansion88.com, selanjutnya mendaftar menjadi member/anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya.
- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan Agus Ristiana melakukan penyelidikan secara online terhadap website www.mansion88.com tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com – Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga tindakan yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan sksi Agus Ristiana, sebagai berikut :
 - 1 Saksi Mohamad Yusuf.
 - Pertama-tama saksi mencoba menjadi pemain judi online m88 dengan cara membuka website www.mansion88.com, setelah itu mengisi form pendaftaran pada dan menekan tombol kirim. Bahwa menu/data-data yang ditulis, pengisian data-data/kolom-kolom yang harus diisi pada saat pemain melakukan pendaftaran / registrasi adalah : Nama Depan dan Nama Tengah ; Nama Belakang; Tanggal Lahir; Username; Password; Konfirmasi Password; Pertanyaan Rahasia ; Jawaban Rahasia; Alamat Email; Nomor Kontak; Mata uang yang dipilih; Odds yang dipilih; ID Afiliasi / Referensi dan Kode Validasi.

Halaman 50 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain poker. Setelah bermain dengan player – player lainnya, saksi mendapatkan kemenangan yaitu berupa bertambahnya kredit yang saksi miliki.

- Kemudian saksi menuarkannya ke penyelenggara untuk dikirimkan ke rekening milik saksi, atau dengan kata lain penarikan uang (Withdraw) dengan cara mengiri form penarikan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Setelah saksi menekan tombol kirim, kemudian tidak beberapa lama saksi mendapati rekening saksi telah bertambah dengan menerima kiriman dana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang merupakan hasil kemenangan, dari rekening atas nama **SULLY RAHAYU NIRMA** dengan keterangan TRSF E-BANKING CR.
- Bawa selain deposit ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY, saksi juga mentransfer ke rekening deposit lainnya yaitu :
 - rekening BCA No. 0561175551 atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD :
 - rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY :

Cara Permainan Poker pada judi online m88 :

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ante nya 100 dolar, dan pemain selanjutnya lagi, yaitu pemain tiga, menaruh Antenya sejumlah 200 dolar. “Ante” biasa dikenal juga dengan “Blind Bets“.

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

- “Bet” adalah taruhan, bisa “call”, “raise“, atau “fold”
- “Call” atau “Stay In“, berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.
- “Raise” berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).
- “Fold” berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.
 - Kemudian disusul pemain sebelah kirinya lagi, mau “call”, “raise”, atau “fold”, begitu seterusnya.
 - Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi “call”, “raise”, atau “fold”, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan “Community Cards”
 - Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/”4th



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- 1 Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H;
- Bawa tindak pidana tersebut berdasarkan investigasi online diketahui terjadi sekitar bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014 pada website www.mansion88.com, yang selanjutnya berdasarkan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa kegiatan perjudian via internet tersebut dilakukan di daerah Jakarta, dan Tangerang
- Kemudian Saksi melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online dijaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampilkan) pada website , yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER
- Kemudian Saksi melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online dijaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet),

Halaman 55 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampilkan) pada website , yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER.

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

Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

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

0-0.5 = fur ¼

Halaman 56 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.5 = fur ½

0.5-1 = fur ¾

1-1.5 = fur 1 ¼

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

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

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

Taruhan Permainan/Pertandingan :

Saksi melakukan beberapa kali taruhan pertandingan, terkadang mendapatkan kemenangan dan kekalahan, yang sebelumnya dilakukan dengan cara :

- Saksi mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com,melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID (30-04-2014) :
- Saksi melakukan login / masuk pada website www.mansion88.com dengan menggunakan **id : UBAI789 pasw hoki1234**, setelah masuk Saksi (dalam hal ini user **UBAI789** mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.

- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsa 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.
- Saksi mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com, melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID (30-04-2014) :
 - Saksi melakukan login / masuk pada website www.mansion88.com dengan menggunakan *id* : **UBAI789 pasw hoki1234**, setelah masuk Saksi (dalam hal ini user **UBAI789** mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN
 - Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Drawa 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. Saksi menggungulkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 2.330, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Saksi kalah dan koin Saksi berkurang 1000.
 - Selanjutnya Saksi melakukan taruhan Pertandingan liga Indonesia antara PERSIBA BANTUL VS PERSIPURA JAYAPURA

Halaman 58 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(02-05-2014) : Tebak Skor Ganjil Genap, Ganjil -1.01 dan Genap -1.11 ; Taruhan 100, dengan perbandingan perkoin @1000 :

- Apabila total gol dengan skor genap akan mendapat 1.11 (-1.11 artinya key yaitu apabila kita taruhan 100 maka akan dipotong 1.11), apabila total gol dengan skor ganjil akan mendapat 1.04;
- Saksi mengunggulkan menebak / taruhan pertandingan dengan jumlah gol ganjil taruhan koin 100, apabila menang akan mendapatkan Rp. 1.00, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan dengan skor adalah 2:5 (ganjil), jadi Saksi menang dan koin Saksi bertambah 100 dari 500 menjadi 600.

Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

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

Dari contoh tiga pertandingan yang Saksi pasang, yaitu :

- 1 Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID (30-04-2014):
- 2 Selanjutnya Saksi melakukan taruhan Pertandingan liga Indonesia antara PERSIBA BANTUL VS PERSIPURA JAYAPURA (02-05-2014)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pertandingan Liga Inggris antara
MANCHERSTER UNITED VS
HULL CITY (06-05-2014) :

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

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

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

- 1 1 (satu) bundel print out website www.mansion88.com;
- 2 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- 3 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 4 1 (satu) bundel print out bukti permainan / taruhan judi pada website www.mansion88.com dengan account pemain ubai789;

Halaman 60 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) lembar print out Transfer via internet banking (kredit) withdrawal dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 6 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) www.mansion88.com kepada pemain. 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) www.mansion88.com kepada pemain.

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Halaman 62 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mansion88, yaitu nomor saksi Patrick Antonius 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88.

Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI:

No Rek	4671258082						
2/8/2012	TRANSFER VIA MB 012 KE TAHAPAN		D	10000 0	PATRICKANTONI US	630083045 3 IDR	TETI HARYATI
2/8/2012	TRANSFER VIA MB 012 KE TAHAPAN		D	10000 0	PATRICKANTONI US	630083045 3 IDR	TETI HARYATI

Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK:

No Rek	4671258082						
27/01/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	2090500	REIMB. SHIP FEE	0560851456 IDR	MOH NUR SHODIK

Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK:

No Rek	4671258082						
3/7/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	4092978	PATRICK	05608527289 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
17/07/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	3876446	SDHBYR	05608527289 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
18/08/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	1140000	SDHBYR	05608527289 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
11/9/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	782685	SDHBYR	05608527289 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
5/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	1431594	SDHBYR	05608527289 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
15/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	6533070	SDHBYR	05608527289 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA

Y RAHAYU NIRMALA :

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

27/05/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	5,898,000.00	7780327736 IDR	ULY
15/07/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	2,107,962.00	7780327736 IDR	ULY
15/07/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	1,706,671.00	7780327736 IDR	ULY

g dan dokumen milik saksi Patrick Antonius yang telah dilakukan penyitaan oleh Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Bareskrim Polri yang berhubungan dengan permainan judi onlineM88 diantaranya :

1 1 (Satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna hitam dengan nomor IMEI: 356760057711714; saksi Patrick Antonius pergunakan untuk komunikasi sehari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, diantaranya untuk komunikasi terkait dengan tugas tersangka menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, HP tersebut saksi Patrick Antonius beli dari gaji yang saksi Patrick Antonius terima sebagai karyawan M88.

- 2 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 8754 8886;
- 3 Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk simpanan.
- 4 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 9188 5670;
- 5 Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk simpanan.
- 6 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 15-8056582-8. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan untuk simpanan.
- 7 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 31-0778493-4.Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk simpanan.
- 8 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 1611377792 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mangga Besar, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan dan rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk menerima uang terkait order barang merchandise m88.com
- 9 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 4671258082 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mall Taman Anggrek. Rekening yang saksi Patrick Antonius pergunakan untuk simpanan
- 10 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Silver dengan password “ mautauaja “, No. Seri : NXM2RSN005237020D16600 berikut dengan Charger. Untuk mengetik dan menyimpan database nonton bareng;
- 11 1 (satu) set kamera merk CANON warna hitam, nomor 063023015441. Untuk melakukan pemotretan event nobar, dan pengambilan foto pribadi saksi Patrick Antonius.
- 12 4 (empat) buah kaos berlogo M88.com Kaos yang akan di bagikan untuk para

Halaman 65 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta nonton bareng ataupun para member.

- 13 4 (empat) bundel data base daftar hadir nonton bareng bersama M88.COM.
Daftar hadir penonton bareng bersama M88.COM di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, dan setiap penonton mendapatkan kaos berlogo M88.COM
- 14 1 (satu) buah Flashdisk merk NEXUS kapasitas 8 GB warna Hitam Silver.
Untuk menyimpan data data milik saksi Patrick Antonius.
- 15 3 (tiga) buah Majalah Bolavaganza dan tabloid Bola.
- 16 4 (empat) buah Roll Up Banner M88.COM. Untuk iklan banner yang dipsan pada setiap nonton bareng.
- 17 1 (satu) buah token Key BCA Nomor : 21-0776409-0. 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi cashflow VTORRY bulan Januari 2014.
- 18 1 (satu) bundel fotocopy print out buku rekening no, rek : 4671258082 a,n PATRICK ANTONIUS;
- 19 1 (satu) unit CPU warna hitam power logic future 500. Saksi Patrick Antonius pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 20 1 (satu) buah CPU Power Logic (gusto G2). Saksi Patrick Antonius pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 21 1 (satu) buah taplak Meja M88BOLA.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 22 1 (satu) dus tempat minum berlogo M88.COM.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member
- 23 1 (satu) dus bola berlogo M88.COM. yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.

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

- Bahwa sebelumnya **LUKAS ATJEP SOEGANDI** pada tahun 2009 bertemu teman bernama HERMAN TIO di Tangerang yang menawarkan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk bekerja sebagai administrasi untuk melakukan transfer uang dalam kegiatan perjudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

Halaman 67 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

a An. Teti Haryati :

- BNI Syariah Tangerang City dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. **TETI HARYATI**.
- BNI Syariah Cimone Tangerang dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. **TETI HARYATI**,
- DANAMON Lippo Karawaci Tangerang dengan nomor kartu 5422 6093 8810 3001 a.n. **TETI HARYATI**
- 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0644 2691 a.n. **TETI HARYATI**,
- 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0030 0132 6495, a.n. **TETI HARYATI**. Tapres No. 882 0386877.
- 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, a.n. **TETI HARYATI**.
- 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, a.n. **TETI HARYATI**.
- 1 (satu) buah buku tabungan DANAMON Lippo Karawaci, No.Rek.: 003526847813 a.n. **TETI HARYATI**,
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No. Rek.: 1087605990 a.n. **TETI HARYATI**,
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI Tangerang City , No.Rek.: 155-00-0432383-1 a.n. **TETI HARYATI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

a An. David Kurniawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

a An. Lusiana Dewi

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

b An. Innuey

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

Dari beberapa rekening tersebut diantaranya telah dilakukan pemblokiran diantaranya :

- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama TETI HARYATI nomor rekening 0257917911 adalah Rp. 125.814.216,- sesuai di blokir tanggal 15 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama DAVID KURNIAWAN nomor rekening 0323132475 adalah Rp. 202.161.444,- sesuai di blokir tanggal 15 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama LUSIANA DEWI nomor rekening 0328334589 adalah Rp192.668.177,- sesuai di blokir tanggal 14 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama RAHMAT WIDODO nomor rekening 0252067263 adalah Rp. 970.592.767,- sesuai di blokir tanggal 30 Mei 2014.

Halaman 70 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 336567547 adalah Rp. 15.665.243,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 0194500067 adalah Rp. 28.425.940,- sesuai di blokir tanggal 23 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama INNUEY nomor rekening 0332137461 adalah Rp. 19.190.796,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama DAVID KURNIAWAN nomor rekening 336567581 adalah Rp. 12.936.742,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama LUSIANA DEWI nomor rekening 336567569 adalah Rp. 42.892.861,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BANK MANDIRI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 7037088147 adalah Rp. 9.192.519.26,- (Sembilan juta seratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus Sembilan belas rupiah poin dua puluh enam) sesuai di blokir tanggal 25 Juni 2014.
 - Bawa rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana penyimpanan/deposit dalam permainan judi online m88 oleh LUKAS ATJEP SOEGANDI dan telah diserahkan kepada Herman Tio di Philipina adalah sebagai berikut :

a An. Moh Nur Sodik :

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

b An. Sully Rahayu :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk bekerja sebagai administrasi / agen judi yaitu untuk membuka email masuk dari kantor pusat di Filipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentrasfer kepada orang-orang sesuai data / file yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** terima dari email dari kantor pusat di Philipina.
 - 1 (satu) unit ekstrnal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906 digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk menyimpan dokumen / file yang Tersangka download dari kiriman email dari kantor pusat di Filipina.
 - Dalam melakukan perjudian online m88, e-mail yang digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** yaitu adalah lukas2000_in@yahoo.com untuk membantu pekerjaan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:
 - Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada Lukas Atjep Soegandi.
 - Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.
- Bawa untuk email masuk di email lukas2000_in@yahoo.com milik **LUKAS ATJEP SOEGANDI** diantaranya dari : Agnes LIewelyn S, Marseille Octavia dan yang nama lainnya yang ada di email masuk lukas2000_in@yahoo.com milik **LUKAS ATJEP SOEGANDI** tetapi orang-orang tersebutlah yang telah mengirimkan uang / memberitahukan kepada **LUKAS ATJEP SOEGANDI** bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada **LUKAS ATJEP SOEGANDI**. Untuk email-email yang masuk tersebut seluruhnya adalah pemeritahuan memberitahukan kepada **LUKAS ATJEP SOEGANDI** bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada **LUKAS ATJEP SOEGANDI**.
- Sedangkan nama-nama lainnya yang masuk pada e-mail **LUKAS ATJEP SOEGANDI** adalah Novita Zhou, Desi Sari, Gemmavhel Evangelista dan yang nama lainnya, yang digunakan untuk mengirmkan file Xls yang berisikan data nama, no rekening dan jumlah uang yang akan **LUKAS ATJEP SOEGANDI**

Halaman 73 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Halaman 75 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ dan STEFANUS ROCKY alias ROCKY.

- Bahwa saksi Achad Hakim mengetahui bahwa terdapat beberapa transaksi penyelenggaran perjudian online www.mansion88.com yang menggunakan rekening operasional PT. Suliana Inti Valasindo, antara rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY dan Rekening BCA Nomor 7780327736 atas nama Sully Rahayu.
- Bahwa dalam rangka menjalankan permainan judi online M88 melalui transaksi sarana perbankan, saksi Achad Hakim dan Sdr. Henry Cahyadi secara operasional dibantu oleh :
 - a Terdakwa April Yanti :
- Bahwa terdakwa April Yanti dalam tugasnya telah diberikan alamat email april1901@hankcurrency.com dengan password : April 1988 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014) adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu terdakwa melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
- Benar, terdakwa pernah menerima kiriman email tersebut diatas tetapi tidak pernah Saksi buka emailnya dan terhadap isinya terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta terdakwa tidak mengetahui arti kata M88, tetapi tidak pernah terdakwa buka emailnya, dan terhadap isinya terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta terdakwa tidak mengetahui arti kata M88, MGM, DEPOSIT IN MACAU, CASINO, dan CASINO ACCT.
 - a Terdakwa Saksi Fernandesz :
- Bahwa terdakwa Fernandesz dalam tugasnya telah diberikan alamat email santaxu1901@hankcurrency.com dan fernandezherman88@gmail.com dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi,, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

a Terdakwa Judianto :

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

a Terdakwa Marvin Tanjung :

Halaman 77 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Halaman 78 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa email tersebut berisi pemberitahuan agar karyawan yang sedang masuk di shift dan membuka email, mentransfer ke rekening :

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

b Terdakwa Stefanus Rocky alias Rocky :

- Bawa Terdakwa Stefanus Rocky dalam tugasnya telah diberikan alamat email rocky1901@hank-currency.com dan stefanusrocky@gmail.com dengan password : hk737373 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi,, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu terdakwa melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
- Terdakwa juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca yang digunakan untuk para tersangka menerima email yang berisi pemberitahuan dari pihak Oakleigh Capital yang merupakan induk perusahaan judi m88 mengenai aliran dana dari rekening deposit dan withdraw yang masuk dan keluar dari dan ke rekening BCA milik Oakleigh Capital yaitu :

Halaman 79 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Selanjutnya masuk dan keluar ke rekening BCA yang ada di Jl. Batu Tulis

Nomor 50 B, kemudian di putar untuk operasional yaitu :

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian VOIP gateway adalah Teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung.
- Fungsi dari sms gateway secara umum adalah kita bisa mengirimkan sms ke semua nomor yang ada di kontak hp anda, secara otomatis dan cepat tanpa memasukan nomor satu persatu, karena itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi dengan kelebihan dari SMS Gateway ini banyak yang menerima sms gateway tapi dengan hanya mengirim satu kali SMS saja darselain itu kita tidak perlu mengetik ulang seperti mengirimkan sms biasanya dan juga hemat biaya, jadi dengan sms gateway ini anda bisa megririm sms ke banyak dengan cepat dan hanya sekali kirim.
- Fungsi dari VOIP gateway adalah mengirimkan suara dari internet ke jaringan GSM (jaringan sinyal handphone).
- Bahwa yang Saksi Budiarto ketahui tentang identitas dari saudara JAMES, yaitu :
 - nomor telepon +60179270618, +60123311904;
 - email james0707@gmail.com, jamesinv0707@gmail.com;
 - bekerja di WORLDCOM Public Relations Groups;
 - Alamat kantor : A-3-6 Megan Avenue 1, 189 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia, No telp kantor : +60179270618;
 - Bahwa server yang digunakan untuk menyimpan data base dari jarak jauh mengenai perjudian online pada perjudian online m88 website www.mnsion88.com antara lain :
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8111. Beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0892 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8088 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
- 1 (satu) unit sms gateway device casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0908 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :

Halaman 81 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa I. STEFANUS ROCKY alias ROCKY ; terdakwa II. MARVIN TANJUNG, terdakwa III. FERNANDEZ ; terdakwa IV. JUDIANTO, terdakwa V. APRIL YANTI bersama-sama dengan LUCAS ATJEP SOEGANDI, PATRICK ANTONIUS, ACHAD HAKIM, MARVIN TANJUNG (para terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing), dan HENRY CAHYADI (DPO) antara tahun 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara atau di jalan Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang atau di jalan Batu Tulis Nomor 50 B, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana berdasarkan pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaryanya 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 para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa kegiatan judi online m88 yang berpusat di Philipina tersebut baru diketahui oleh Tim Penyidik dari Direktorat Cyber Crime Mabes Polri sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website www.mansion88.com pada halaman pertama website www.meremmelek.net, kemudian sekitar bulan Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana (penyidik cyber crime Mabes Polri) menerima perintah untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait dengan website www.mansion88.com. Untuk memastikan kebenaran tentang adanya permainanan judi tersebut kemudian saksi Mohamad Yusuf membuka website www.mansion88.com, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar menjadi member/anggota untuk mendapatkan account user id dan passwordnya.

- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2014, saksi Mohamad Yusuf dan Agus Ristiana melakukan penyelidikan secara online terhadap website www.mansion88.com tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com – Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga tindakan yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan sksi Agus Ristiana, sebagai berikut :

a Saksi Mohamad Yusuf.

- Pertama-tama saksi mencoba menjadi pemain judi online m88 dengan cara membuka website www.mansion88.com, setelah itu mengisi form pendaftaran pada dan menekan tombol kirim. Bahwa menu/data-data yang ditulis, pengisian data-data/kolom-kolom yang harus diisi pada saat pemain melakukan pendaftaran / registrasi adalah : Nama Depan dan Nama Tengah ; Nama Belakang; Tanggal Lahir; Username; Password; Konfirmasi Password; Pertanyaan Rahasia ; Jawaban Rahasia; Alamat Email; Nomor Kontak; Mata uang yang dipilih; Odds yang dipilih; ID Afiliasi / Referensi dan Kode Validasi.
- Setelah akun saksi resmi dibuat kemudian saksi harus mentransfer uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pihak penyelenggara permainan judi online m88 untuk dapat bermain, dalam hal ini saksi mentransfer ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai modal taruhan.
- Setelah melakukan transfer saksi diminta untuk mengisi form deposit sebagaimana instruksi dari customer service m88. Setelah pengisian form deposit tersebut tidak lama kemudian saksi melihat akun saksi telah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di dompet utama, yang dapat saksi transfer ke jenis permainan – permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara.

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan, dari rekening atas nama **SULLY RAHAYU NIRMA** dengan keterangan TRSF E-BANKING CR.

- Bawa selain deposit ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY, saksi juga mentransfer ke rekening deposit lainnya yaitu :

- rekening BCA No. 0561175551 atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD :
- rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY :

Cara Permainan Poker pada judi online m88 :

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

- Permainan poker ini terdiri dari 7 kartu total dari 2 kartu di setiap pemain dan 5 kartu yang akan terbuka/ ada di meja. Meja di poker m88 dapat memuat s/d 9 pemain tergantung pilihan table/ meja yang dipilih oleh player.
- Texas Holdem terdiri dari 4 ronde. Setiap ronde pemain bisa memilih untuk bet or fold. Jika tidak ada yg bets maka akan berlanjut ke ronde berikutnya. Masing-masing pemain akan bergantian menjadi “Dealer” (pembagi kartu) ada tanda D di meja.
- Sebelum kartu-kartu dibagikan, 2 pemain di sebelah kiri Dealer menaruh chip/taruhan, yang dinamakan “Ante”. “Ante” yang pertama lebih kecil dari pada “ante” yang berikutnya. Misalnya : pemain satu adalah “Dealer”, maka pemain sebelah kirinya, misalkan pemain dua, menaruh Ante nya 100 dolar, dan pemain selanjutnya lagi, yaitu pemain tiga, menaruh Antenya sejumlah 200 dolar. “Ante” biasa dikenal juga dengan “Blind Bets”.
- Kumpulan dari chip-chip/taruhan di tengah meja tersebut untuk selanjutnya dinamakan “Pot”.- Lalu kartu dibagi, masing-masing pemain mendapat 2 kartu. 2 Kartu ini dinamakan “Private Cards”/”Hole Cards”. Setelah kartunya dilihat (pemain tidak bisa melihat kartu milik pemain lain, harus lihat miliknya sendiri!), pemain di sebelah kiri pemain yang ngasih ante kedua, melakukan “bet” pertama kali. Dalam hal ini karena yang ngasih ante kedua adalah pemain tiga, maka yang melakukan “bet”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali adalah pemain empat. download game poker offline :

- “Bet” adalah taruhan, bisa “call”, “raise”, atau “fold”
- “Call” atau “Stay In”, berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.
- “Raise” berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).
- “Fold” berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.
- Kemudian disusul pemain sebelah kirinya lagi, mau “call”, “raise”, atau “fold”, begitu seterusnya.
- Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi “call”, “raise”, atau “fold”, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan “Community Cards”
- Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/”4th Street“ disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir “Community Cards” dibuka lagi, ini dinamakan “River Card”/”5th Street“, disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

b Saksi Agus Ristiana, S.H., M.H;

- Bawa tindak pidana tersebut berdasarkan investigasi online diketahui terjadi sekitar bulan Januari 2014 s/d bulan April 2014 pada website www.mansion88.com.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya berdasarkan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa kegiatan perjudian via internet tersebut dilakukan di daerah Jakarta, dan Tangerang

- Kemudian Saksi melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online dijaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampilkan) pada website , yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER
- Kemudian Saksi melakukan browsing (menjelajah internet), dan mendapatkan sebuah domain name (alamat website) yaitu dengan tampilan homepage okebet.com menyediakan layanan pembuatan account dan agen taruhan bola, kasino, togel, bola tangkas (MM), dan financial online dijaringan penyelenggara betting online terkemuka seperti sportsbook (Sbobet, Ibcbet, dan SSbet), live casino (338a, Guavita, dan Sgd777). Dengan tampilan halaman utama (homepage). Item-item (menu tampilkan) pada website , yaitu ada tampilan gambar pada halaman depan (home page) dengan menu : MSPORTS DAN SPORT, CASINO, KENO DAN LOTRE, POKER.
- **Pendaftaran pada website www.mansion88.com**
- Pada tanggal 30 April 2014, untuk membuktikan akan kebenaran permainan judi pada www.mansion88.com, bahwa sesuai dengan instruksi / iklan yang menyarankan agar setiap user yang berniat untuk join menjadi member player permainan www.mansion88.com agar mengisi form pendaftaran, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi melakukan pengisian form pendaftara, dan selanjutnya saksi mendapat konfirmasi pendaftaran.

- Setelah mendapatkan akun, selanjutnya untuk dapat bermain harus mempunyai koin, dan untuk mendapatkan koin diharuskan melakukan transfer uang ke beberapa pilihan Bank, dan untuk pendaftaran ini Saksi memilih menggunakan rekening bank mandiri, sehingga Saksi diberikan/diinstruksikan untuk melakukan transfer uang ke rekening bank Mandiri milik mansion88 dengan nomor rekening nama HUSIN 1050011311895.
- Kemudian pada tanggal 30 April 2014, Saksi mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk mendaftar menjadi member www.mansion88.com dan www.okebola.com, pada permainan dari member sbobet.com yang khusus pada permainan judi bola . Cara memasang taruhan pada pertandingan bola adalah sebagai berikut :

Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

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

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

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

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

Taruhan Permainan/Pertandingan :

Saksi melakukan beberapa kali taruhan pertandingan, terkadang mendapatkan kemenangan dan kekalahan, yang sebelumnya dilakukan dengan cara :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID (30-04-2014) :

- Saksi melakukan login / masuk pada website www.mansion88.com dengan menggunakan *id* : **UBAI789 pasw hoki1234**, setelah masuk Saksi (dalam hal ini user **UBAI789** mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Drawa 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. Saksi mengunggulkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 2.330, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Saksi kalah dan koin Saksi berkurang 1000.
- Selanjutnya Saksi melakukan taruhan Pertandingan liga Indonesia antara PERSIBA BANTUL VS PERSIPURA JAYAPURA (02-05-2014) : Tebak Skor Ganjil Genap, Ganjil -1.01 dan Genap -1.11 ; Taruhan 100, dengan perbandingan perkoin @1000 :
- Apabila total gol dengan skor genap akan mendapat 1.11 (-1.11 artinya key yaitu apabila kita taruhan 100 makan akan dipotong 1.11), apabila total gol dengan skor ganjil akan mendapat 1.04;
- Saksi mengunggulkan menebak / taruhan pertadingan dengan jumlah gol ganjil taruhan koin 100, apabila menang akan mendapatkan Rp. 1.00, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan dengan skor adalah 2:5 (ganjil), jadi Saksi menang dan koin Saksi bertambah 100 dari 500 menjadi 600.

Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

Halaman 91 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Dari contoh tiga pertandingan yang Saksi pasang, yaitu :

aPertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID (30-04-2014):

b Selanjutnya Saksi melakukan taruhan Pertandingan liga Indonesia antara PERSIBA BANTUL VS PERSIPURA JAYAPURA (02-05-2014)

cPertandingan Liga Inggris antara MANCHERSTER UNITED VS HULL CITY (06-05-2014) :

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

aPada tanggal 30 April 2014, Saksi mentransfer uang sebagai deposit ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1050011311895 atas nama HUSIN senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

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

Saksi telah melakukan penarikan uang kemenangan (withdraw) dari Bandar www.mansion88.com melalui transfer via internet banking (kredit) dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan bukti-bukti :

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

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

- Sejak tahun 2008 s.d 2010 saksi Patrick Antonius bekerja di Filiphina yang merupakan kantor pusat M88.COM dan saksi Patrick Antonius berhenti, selanjutnya saksi Patrick Antonius sering melihat nonton bareng di beberapa pertandingan olah raga yang di sponsor oleh m88.com, sehingga saksi Patrick Antonius berkenalan dengan pihak yang mengiklankan m88.com tersebut yaitu saudara YASIN, dan pada akhirnya saksi Patrick Antonius diminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu kegiatan di setiap agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, sejak tahun 2011 sampai saat ini.

- Selanjutnya sekitar tahun 2013 saudara YASIN berhenti menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia dan akhirnya saksi Patrick Antonius bertemu dengan saudara VALLEN (teman saudara YASIN) diminta untuk menjadi agensi dengan cara menyuplai/menyediakan jasa pembuatan merchandise m88.com, seingat saksi Patrick Antonius pertama kali pemesanan adalah berupa pakain berlogo m88.com untuk event nonton bareng di MU Cafe Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat.
- Tugas saksi Patrick Antonius sebagai ever organizer Mansion88 di Indonesia adalah :
 - Tugas dan tanggungjawab saksi Patrick Antonius di even organisasi M88 adalah setelah pelaksanaan event organizer membuat report / mengumpulkan database dan dilaporkan ke pihak Mansion88 melalui email: transglobal@gmail.com
 - Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
 - Struktur organisasi ditempat saksi bekerja tidak ada karena hanya saksi sendiri.
 - Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88.
- Selama saksi Patrick Antonius menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah saksi Patrick Antonius kerjakan antara lain diberbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan.
- Sebelum event acara tersebut saksi Patrick Antonius telah menerima perintah dari pihak m88.com bahwa akan ada event/acara nonton

Halaman 94 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bareng, sehingga saksi Patrick Antonius tidak pernah membuat kesepakatan dengan para pemilik/penyelenggara acara, dan biasanya di setiap acara tersebut terselenggara atas kerja sama dengan pihak tabloid bola.

- Saksi Patrick Antonius tidak mengenal dari pihak pemilik/penyelenggara tempat nonton bareng tersebut diatas, karena saksi Patrick Antonius hanya menjalankan permintaan dari pihak m88.com untuk memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi saksi Patrick Antonius tidak mengetahui/kenal terhadap pihak pemilik venue/tempat nobar dan saksi Patrick Antonius juga tidak mengetahui siapakah yang telah membuat kesepakatan antara pihak pemilik tempat nobar dan dari pihak M88.COM.
- Saksi Patrick Antonius tidak mengetahui berapa biaya untuk iklan/banner m88.com tersebut di setiap acara/event nobar, karena tugas memasang banner m88.com, memberikan hadiah/souvenir, dan mencatat/mendata para penonton nobar yang mendapatkan hadiah, jadi yang lebih mengetahui adalah dari pihak marketing m88.com dan dari pihak pemilik tempat nobar (venue).
- Seingat saksi Patrick Antonius biaya untuk iklan/banner m88bola.com tersebut adalah senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per titik setiap bulannya, dengan sistem pembayarannya yaitu pihak PT WIFIKU INDONESIA mendapatkan transfer dari pihak m88.com (untuk rekeningnya tersangka lupa) dan selanjutnya untuk fee/komisi sebesar 50% tersangka ditransfer oleh saudara

Halaman 95 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI ke rekening BCA tersangka atas nama PATRICK ANTONIUS;

- Selain itu saksi Patrick Antonius pernah mengiklankan website m88bola.com yaitu dibeberapa website/situs yaitu di MEREMMELEK.COM/ MESEMMEEM.COM milik Daniel Saputra, WIFIKU.NET, MODIFIKASI.COM, BOSMOBIL.COM.
- Saksi Patrick Antonius berkomunikasi dengan Mansion88 menggunakan media email, email tersangka patrickantonius@yahoo.com dan emailnya Mansion88 : dulu menggunakan email m88indobilling@gmail.com, sekarang menggunakan email transglobal@gmail.com untuk berkomunikasi. Selain menggunakan email saksi Patrick Antonius juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor saksi Patrick Antonius 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88.

Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI:

No Rek	4671258082						
2/8/2012	TRANSFER VIA MB		D	10000	PATRICKANTONI	630083045	TETI HARYATI
012	KE TAHAPAN		0	US	3 IDR		
2/8/2012	TRANSFER VIA MB		D	10000	PATRICKANTONI	630083045	TETI HARYATI
012	KE TAHAPAN		0	US	3 IDR		

Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK:

No Rek	4671258082						
27/01/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	2090500	REIMB. SHIPT FEE	0560851456 IDR	MOH NUR SHODIK

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

No Rek	4671258082						
3/7/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	4052976	Patrick	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
3/7/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	3826446	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
13/08/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	1140000	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
13/9/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	788685	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
8/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	1411594	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA
15/10/2012	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN		K	6533070	SDHBYR	0560852789 IDR	SULLY RAHAYU NIRMALA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

27/05/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	5,898,000.00	7780327736 IDR	ULY
15/07/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	2,107,982.00	7780327736 IDR	ULY
15/07/2013	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	1,706,671.00	7780327736 IDR	ULY

- Barang-barang dan dokumen milik saksi Patrick Antonius yang telah dilakukan penyitaan oleh Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Bareskrim Polri yang berhubungan dengan permainan judi onlineM88 diantaranya :
 - 1 (Satu) buah Handphone Blackberry Q 10 warna hitam dengan nomor IMEI: 356760057711714; saksi Patrick Antonius pergunakan untuk komunikasi sehari hari, diantaranya untuk komunikasi terkait dengan tugas tersangka menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, HP tersebut saksi Patrick Antonius beli dari gaji yang saksi Patrick Antonius terima sebagai karyawan M88.
 - 2 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 8754 8886;
 - 3 Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk simpanan.
 - 4 1 (Satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor kartu: 6019 0025 9188 5670;
 - 5 Kartu ATM dari Bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk simpanan.
 - 6 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 15-8056582-8. Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan untuk simpanan.
 - 7 1 (satu) buah token Key BCA Nomor 31-0778493-4.Token Key BCA, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan, rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan menerima gaji dan untuk simpanan.
 - 8 2 (dua) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 1611377792 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mangga Besar, bank BCA an PATRICK ANTONIUS untuk transaksi keuangan dan rekening tersebut saksi Patrick Antonius pergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gaji dan untuk menerima uang terkait order barang merchandise m88.com

- 9 3 (tiga) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 4671258082 a.n. PATRICK ANTONIUS. KCP Mall Taman Anggrek. Rekening yang saksi Patrick Antonius pergunakan untuk simpanan
- 10 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna Silver dengan password “ mautauaja “, No. Seri : NXM2RSN005237020D16600 berikut dengan Charger. Untuk mengetik dan menyimpan database nonton bareng;
- 11 1 (satu) set kamera merk CANON warna hitam, nomor 063023015441. Untuk melaukan pemotretan event nobar, dan pengambilan foto pribadi saksi Patrick Antonius.
- 12 4 (empat) buah kaos berlogo M88.com Kaos yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 13 4 (empat) bundel data base daftar hadir nonton bareng bersama M88.COM. Daftar hadir penonton bareng bersama M88.COM di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, dan setiap penonton mendapatkan kaos berlogo M88.COM
- 14 1 (satu) buah Flashdisk merk NEXUS kapasitas 8 GB warna Hitam Silver. Untuk menyimpan data data milik saksi Patrick Antonius.
- 15 3 (tiga) buah Majalah Bolavaganza dan tabloid Bola.
- 16 4 (empat) buah Roll Up Banner M88.COM. Untuk iklan banner yang dipsan pada setiap nonton bareng.
- 17 1 (satu) buah token Key BCA Nomor : 21-0776409-0. 1 (satu) bundel Dokumen yang berisi cashflow VTORRY bulan Januari 2014.
- 18 1 (satu) bundel fotocopy print out buku rekening no, rek : 4671258082 a,n PATRICK ANTONIUS;
- 19 1 (satu) unit CPU warna hitam power logic future 500. Saksi Patrick Antonius pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 20 1 (satu) buah CPU Power Logic (gusto G2). Saksi Patrick Antonius pergunakan untuk mengetik, menyimpan, atau untuk operasional/kegiatan terkait dengan agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia.
- 21 1 (satu) buah taplak Meja M88BOLA.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.
- 22 1 (satu) dus tempat minum berlogo M88.COM.yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member

Halaman 98 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 1 (satu) dus bola berlogo M88.COM. yang akan di bagikan untuk para peserta nonton bareng ataupun para member.

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu **LUKAS ATJEP SOEGANDI** juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** tidak kenal (yang mengaku bernama ANGELA, DESI dan MELISA melalui email agar **LUKAS ATJEP SOEGANDI** melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah **LUKAS ATJEP OEGANDI** siapakan ke nomor-nomor rekening yang terdakwa **LUKAS ATJEP SOEGANDI** dapatkan dari ANGELA, DESI dan MELISA.
- Untuk kegiatan tersebut merupakan pekerjaan rutin yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** kerjakan setiap harinya **LUKAS ATJEP SOEGANDI** melaporkannya kepada ANGELA, DESI dan MELISA melalui email dan untuk pekerjaan tersebut **LUKAS ATJEP SOEGANDI** mendapatkan upah sebesar Rp. 35 juta yang mana pembayarannya melalui transfer ke rekening yang telah **LUKAS ATJEP SOEGANDI** kirimkan kepada Bpk. HERMAN TIO di Philipina.
- Bahwa rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh **LUKAS ATJEP SOEGANDI** yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/ Withdraw adalah sebagai berikut :

1 An. Teti Haryati :

- BNI Syariah Tangerang City dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI.
- BNI Syariah Cimone Tangerang dengan nomor kartu 5287 2183 0000 0305, a.n. TETI HARYATI,
- DANAMON Lippo Karawaci Tangerang dengan nomor kartu 5422 6093 8810 3001 a.n. TETI HARYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor kartu 6019 0040 0644 2691 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah PASPOR BCA GOLD dengan nomor kartu 6019 0030 0132 6495, a.n. TETI HARYATI. Tapres No. 882 0386877.
- 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 3991, a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah BRI CARD dengan nomor kartu 5221 8450 0187 4239, a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan DANAMON Lippo Karawaci, No.Rek.: 003526847813 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA, No. Rek.: 1087605990 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI Tangerang City , No.Rek.: 155-00-0432383-1 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan MANDIRI SYARIAH, No.Rek.: 7037088147 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH Cimone, No.Rek.: 336567547 a.n. TETI HARYATI,
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI SYARIAH, No.Rek.: 0194500067 a.n. TETI HARYATI, Saksi membuatnya di Kantor BNI Syariah Cimone pada tahun 2014 dan untuk falisitas yang Saksi dapat berupa buku tabungan, ATM dan Token.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Tangerang City , No.Rek.: 0257917911 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan MUAMALAT Cimone, No.Rek.: 0167188955 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BII Tangerang, No.Rek.: 1-107-26713-2 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan PERMATA Pemda Tangerang , No.Rek.: 4106247752 a.n. TETI HARYATI. - 1 (satu) buah buku tabungan BRI SYARIAH, No.Rek.: 1017195588 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BSD Tangerang , No.Rek.: 2126-01-000756-50-2 a.n.TETI HARYATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI, No.Rek.: 1236-01-002064-50-7 a.n.TETI HARYATI
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK MEGA Tangerang City , No.Rek.: 01-320-00-20-00305-8 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB Niaga Tangerang City , No.Rek.: 451-01-12793-18-0 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BUKOPIN Tangerang City, No.Rek.: 460500341 a.n. TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan NISP Tangerang City, No.Rek.: 29681003080-3 a.n.TETI HARYATI.
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK INDEX Cimone , No.Rek.: 119-8-00221-5 a.n. TETI HARYATI QQ LIMINA FEBRIANA.

1 An. David Kurniawan

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

1 An. Lusiana Dewi

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

2 An. Innuey

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari beberapa rekening tersebut diantaranya telah dilakukan pemblokiran diantaranya :

- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama TETI HARYATI nomor rekening 0257917911 adalah Rp. 125.814.216,- sesuai di blokir tanggal 15 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama DAVID KURNIAWAN nomor rekening 0323132475 adalah Rp. 202.161.444,- sesuai di blokir tanggal 15 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama LUSIANA DEWI nomor rekening 0328334589 adalah Rp192.668.177,- sesuai di blokir tanggal 14 Juli 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI, Tbk atas nama RAHMAT WIDODO nomor rekening 0252067263 adalah Rp. 970.592.767,- sesuai di blokir tanggal 30 Mei 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 336567547 adalah Rp. 15.665.243,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 0194500067 adalah Rp. 28.425.940,- sesuai di blokir tanggal 23 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama INNUEY nomor rekening 0332137461 adalah Rp. 19.190.796,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama DAVID KURNIAWAN nomor rekening 336567581 adalah Rp. 12.936.742,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BNI SYARIAH atas nama LUSIANA DEWI nomor rekening 336567569 adalah Rp. 42.892.861,- sesuai di blokir tanggal 24 Juni 2014.
- Untuk saldo rekening PT. BANK MANDIRI SYARIAH atas nama TETI HARYATI nomor rekening 7037088147 adalah Rp. 9.192.519.26,- (Sembilan juta seratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus Sembilan belas rupiah poin dua puluh enam) sesuai di blokir tanggal 25 Juni 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

1 An. Moh Nur Sodik :

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

1 An. Sully Rahayu :

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

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

- Untuk 1 (satu) unit HP merek TI PHONE tipe T88 warna hitam, imei: 358810110046562 dan imei: 358810120046560, beserta 1 buah memory micro SD 1GB adalah handphone milik **LUKAS ATJEP SOEGANDI** yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** gunakan untuk komunikasi salah satunya dengan HERMAN TIO.
- Untuk 1 (satu) unit HP merek PIXCOM, model PGM381 warna silver, imei: 357212042444489 berikut 2 buah simcard simpati dengan ICCID: 62011000109066505 dan 621004173245589901.
- Untuk 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam biru muda, imei 1: 355493059541680, imei 2: 355493059541696, berikut 2 buah simcard simpati adalah milik **LUKAS ATJEP SOEGANDI** yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** gunakan untuk komunikasi dan dalam contac handphone tersebut tersimpan nomor handpone HERMAN TIO.
- Untuk 1 (satu) unit modem smartfren google chrome warna putih list ungu, model AC629 berikut 1 buah simcard smartfren adalah milik **LUKAS ATJEP SOEGANDI** digunakan untuk akses internet untuk membuka / mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email dan juga untuk melakukan transfer melalui internet banking kepada orang-orang sesuai data / file yang Tersangka terima dari kiriman email dari kantor pusat di Filipina.

- 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam, model: 1000-1309TU, serial:5CG3132Z3D digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk bekerja sebagai administrasi / agen judi yaitu untuk membuka email masuk dari kantor pusat di Filipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentrasfer kepada orang-orang sesuai data / file yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** terima dari email dari kantor pusat.
- 1 (satu) buah flashdisk merek KINGSTONE 4GB, warna putih list silver digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk menyimpan data-data / file dokumen yang Tersangka download dari email masuk kantor pusat di Filipina.
- 1 (satu) buah CPU SPC warna hitam list merah maroon digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk bekerja sebagai administrasi / agen judi yaitu untuk membuka email masuk dari kantor pusat di Filipina, mengirimkan email dan melakukan internet banking untuk mentrasfer kepada orang-orang sesuai data / file yang **LUKAS ATJEP SOEGANDI** terima dari email dari kantor pusat di Philipina.
- 1 (satu) unit ekstrnal HDD merek WD warna hitam, s/n: WXB1A9009906 digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** untuk menyimpan dokumen / file yang Tersangka download dari kiriman email dari kantor pusat di Filipina
 - Dalam melakukan perjudian online m88, e-mail yang digunakan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** yaitu adalah lukas2000_in@yahoo.com untuk membantu pekerjaan **LUKAS ATJEP SOEGANDI** sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:
- Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada Lukas Atjep Soegandi.
- Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.

Bawa untuk email masuk di email lukas2000_in@yahoo.com milik **LUKAS ATJEP SOEGANDI** diantaranya dari : Agnes LIewelyn S, Marseille Octavia dan yang nama lainnya yang ada di email masuk lukas2000_in@yahoo.com milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKAS ATJEP SOEGANDI tetapi orang-orang tersebutlah yang telah mengirimkan uang / memberitahukan kepada LUKAS ATJEP SOEGANDI bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada LUKAS ATJEP SOEGANDI . Untuk email-email yang masuk tersebut seluruhnya adalah pemeritahuan memberitahukan kepada LUKAS ATJEP SOEGANDI bahwa uang telah di transfer ke rekening BCA, BNI dan BRI yang ada pada LUKAS ATJEP SOEGANDI.

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

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

- Bawa benar PT. Suliana Inti Valasindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang money changer yang salah satunya berkantor di jalan Batu Tulis Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat, dimana secara operasional dipimpin oleh saksi Achad Hakim sebagai Direktur dan Sdr. Henry Cahyadi (DPO) sebagai Direktur, namun secara operasional tidak terlihat adanya orang-orang yang melakukan penukaran valas, melainkan secara tertutup mengerjakan administrasi dengan menggunakan sarana komputer dan jalur internet.
- Setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri telah ditemukan barang bukti brupa 1 (satu) unit CPU merk Icute warna hitam dan harddisk merk WD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/n WMC1S0672832 kapasitas 1 TB, milik saksi Achad Hakim.

Orang-orang yang menggunakan user tersebut adalah para terdakwa MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ, STEFANUS ROCKY, yang mana isi dari CPU tersebut diantaranya terdapat transaksi yang menggunakan rekening-rekening yang disediakan oleh LUKAS ATJEP SOEGANDI yang diserahkan kepada Herman Tio dalam permainan judi online M88 yang berpusat di Philipina, diantaranya :

- Adanya transaksi rekening an. Herman Tio dan Sully Rahayu Nirmala yaitu rekening yang dipegang oleh terdakwa Lukas Atjep Soegnadi yang digunakan untuk pembayaran judi m88 atau oakleigh capital.
- Adanya transaksi yang dilakukan oleh rekening Bank Central Asia dengan Nomor 0561175551 atas nama Sully Rahayu Nirmala dan rekening Bank Central Asia dengan Nomor 0560852789 atas nama Sully Rahayu Nirmala tersebut adalah untuk pengelolaan uang pihak oakleigh capital.
- Adanya transaksi rekening an. Herman Tio dan Minawaty yang dilakukan oleh rekening Bank Central Asia dengan Nomor 8430210166 atas nama Minawati tersebut adalah untuk pengelolaan uang pihak m88 dan oakleigh capital.
- Adanya transaksi rekening an. Saksi Achad Hakim seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah untuk operasional perusahaan.
- Adanya transaksi rekening an. JOY CHRYSANTHY seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah keponakan Saksi Achad Hakim.
- Adanya transaksi rekening an. HENRY CAHYADI (DPO) seperti yang tertulis dalam file dan copy passport tersebut adalah anak Saksi Achad Hakim. Transaksi yang dilakukan seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah untuk operasional perusahaan.
- Adanya istilah “first goal international ltd” seperti yang tertulis dalam file tersebut adalah perusahaan milik oakleigh capital. Transaksi yang dilakukan oleh PT Suliana Inti Valasindo kepada first goal international ltd adalah untuk mentransfer sesuai permintaan dari pihak oakleigh capital.
- Adanya alamat e-mail herman (PakPing) dengan email First Goal International : mayanp@komasia.com ; htio@oakleighcapital.com dan Veridas : mayanp@komasia.com ; htio@oakleighcapital.com ;

Halaman 107 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jesic@oakleighcapital.com adalah pihak dari oakleigh capital. Email – email address seperti yang tertuang dalam file – file tersebut adalah email – email address milik client PT Suliana Inti Valasindo.

- Adanya rekening-rekening An. Moh Nur Sodik dan Sully Rahayu Nirmala yang dipergunakan sebagai rekening deposit permainan judi online M88. Hubungan antara saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi dengan kantor Pusat permainan judi online M88 di philipina adalah mempermudah penukaran uang mata asing ke rupiah untuk penarikan dan pembayaran kepada para pemain judi online M88 di indonesia. Pada pelaksanaannya dioperasikan oleh para terdakwa MARVIN TANJUNG, JUDIANTO, APRIL YANTI, FERNANDEZ dan STEFANUS ROCKY alias ROCKY.
 - Bahwa saksi Achad Hakim mengetahui bahwa terdapat beberapa transaksi penyelenggaran perjudian online www.mansion88.com yang menggunakan rekening operasional PT. Suliana Inti Valasindo, antara rekening BCA Nomor 8430210166 atas nama MINAWATY dan Rekening BCA Nomor 7780327736 atas nama Sully Rahayu.
 - Bahwa dalam rangka menjalankan permainan judi online M88 melalui transaksi sarana perbankan, saksi Achad Hakim dan Sdr. Henry Cahyadi secara operasional dibantu oleh :
 - 1. Terdakwa April Yanti :
- Bahwa terdakwa April Yanti dalam tugasnya telah diberikan alamat email april1901@hankcurrency.com dengan password : April 1988 oleh saksi Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014) adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu terdakwa melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
- Benar, terdakwa pernah menerima kiriman email tersebut diatas tetapi tidak pernah Saksi buka emailnya dan terhadap isinya terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta terdakwa tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti kata M88, tetapi tidak pernah terdakwa buka emailnya, dan terhadap isinya terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta terdakwa tidak mengetahui arti kata M88, MGM, DEPOSIT IN MACAU, CASINO, dan CASINO ACCT.

1 Terdakwa Saksi Fernandesz :

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

1 Terdakwa Judianto :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga sering mengirimkan kerekeling Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat terdakwa bekerja.
- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
 - 1 Terdakwa Marvin Tanjung :
 - Terdakwa Marvin Tanjung mempunyai akun email yaitu marvinchen1901@hankcurrency.com dengan password redtop, yang terdakwa pergunakan untuk urusan pekerjaan.
 - Fasilitas yang terdakwa dapatkan pada perusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO yaitu **Komputer / Desktop** dipergunakan untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) di desktop dan dipergunakan untuk chating dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. **Laptop** dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan juga IDR (Indonesia Rupiah) ke akun client atau customer atau sesuai dengan instruksi. **Telpon** dipergunakan untuk menerima instruksi dari bos dan client (customer pembeli akun RMB). **Fax** dipergunakan untuk menerima permintaan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*). **Blackberry Kantor** dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan instruksi dari bos.Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
 - Maksud dan tujuan email – email tersebut adalah diantaranya, untuk subject dealing sama M88, maksudnya adalah terdakwa disuruh mengirimkan kepada teman – teman yang lain yaitu vina dan tanti,dan untuk subject balance maksudnya adalah laporan/cocokan dari pihak m88 ke kami (hankcurrency). Terdakwa mengetahui tentang kata “M88” yang ada di email tersebut adalah bahwa M88 merupakan website judi yang merupakan client dari Sdr. HENRY CAHYADI, dan terdakwa beserta teman – teman yang lain (april, Rocky,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judianto dan Fernandes) melakukan instruksi yang diberikan oleh pihak M88 ke kami (transfer ke rekening Bank Indonesia dan Rekening Bank China).

- Pemilik dari alamat email bryanj@oakleightcapital.com adalah sepengetahuan terdakwa adalah pihak yang merupakan client dari HENRY CAHYADI dan diana phiong adalah karyawan. Email – email tersebut dikirimkan kepada HENRY CAHYADI, Saksi sendiri (marvinchen1901@hankcurrency.com), FERNANDES, MICHAEL, APRIL,VINA, MARIUS TANJUNG. maksud dan tujuannya dikirimkan email tersebut kepada terdakwa dan yang lainnya adalah bahwa email tersebut berisi pemberitahuan agar karyawan yang sedang masuk di shift dan membuka email, mentransfer ke rekening :
 - ⇒ BCA a.n. MOH NUR SHODIK dengan Nomor 0560851456 sebesar IDR 80,000,000
 - ⇒ BCA a.n. Sully Rahayu Nirmala dengan Nomor 0560852789 sebesar IDR 130,000,000
 - ⇒ BCA a.n. MOH NUR SHODIK dengan Nomor 0561170222 sebesar IDR 80,000,000
 - ⇒ BCA a.n. Sully Rahayu Nirmala dengan Nomor 0561170567 sebesar IDR 30,000,000
 - ⇒ BCA a.n. Angelina Wijaya dengan Nomor 0222288906 sebesar IDR 30,000,000
 - ⇒ BCA a.n. Tan Sui Lan dengan Nomor 8005033558 sebesar IDR 50,000,000

1 Terdakwa Stefanus Rocky alias Rocky :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Saksi bekerja.

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

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

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

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

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

- Bahwa lima buah server tersebut adalah milik Sdr. James yang dititipkan ke PT. Solusindo Bintang Pratama, sehubungan perusahaan milik saksi Budiarto bergerak di bidang ISP (Internet Service Provider) yaitu memberi layanan jasa internet, hosting dan penitipan server. Maksud dan tujuan dilakukan penitipan server tersebut adalah voip gateway untuk menelpon client yang ada di Indonesia dari perusahaan WORDLCOM di Malaysia. Server



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diakses/dikendalikan/diremote dari jarak jauh, dengan mengetahui IP adan Password, dan Saksi Budiarto tidak mengetahui dimana database servernya berada.

- Pengertian dari SMS gateway adalah suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk EUA menghantar dan menerima SMS dari peralatan mobile (HP, PDA phone, dll) melalui [SMS](#) Gateway's shortcode (sbg contoh 9221).
- Pengertian VOIP gateway adalah Teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung.
- Fungsi dari sms gateway secara umum adalah kita bisa mengirimkan sms ke semua nomor yang ada di kontak hp anda, secara otomatis dan cepat tanpa memasukan nomor satu persatu, karena itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi dengan kelebihan dari SMS Gateway ini banyak yang menerima sms gateway tapi dengan hanya mengirim satu kali SMS saja danselain itu kita tidak perlu mengetik ulang seperti mengirimkan sms biasanya dan juga hemat biaya, jadi dengan sms gateway ini anda bisa megirim sms ke banyak dengan cepat dan hanya sekali kirim.
- Fungsi dari VOIP gateway adalah mengirimkan suara dari internet ke jaringan GSM (jaringan sinyal handphone).
- Bahwa yang Saksi Budiarto ketahui tentang identitas dari saudara JAMES, yaitu :
 - nomor telepon +60179270618, +60123311904;
 - email james0707@gmail.com, jamesinv0707@gmail.com;
 - bekerja di WORLDCOM Public Relations Groups;
 - Alamat kantor : A-3-6 Megan Avenue 1, 189 Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia, No telp kantor : +60179270618;
 - Bahwa server yang digunakan untuk menyimpan data base dari jarak jauh mengenai perjudian online pada perjudian online m88 website www.mnsion88.com antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

ATAU

KETIGA:

PRIMER:

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri , mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa terdakwa STEFANUS ROCKY alias ROCKY, terdakwa MARVIN TANJUNG, terdakwa FERNANDEZ, terdakwa JUDIANTO, terdakwa APRIL YANTI adalah karyawan dari PT. Suliana Inti Valasindo yang beralamat di Jl.Samanhudi no.1 Jakarta yang bergerak dibidang money changer namun para terdakwa bekerja di mess untuk karyawan yang dipergunakan untuk kantor di Jl.Batu Tulis Raya 50 b Jakarta Pusat yang dalam kegiatannya tidak ada transaksi valas secara langsung yang berkaitan dengan PT. Suliana Inti Valasindo yang hingga saat ini belum ada ijin valasnya ;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. Suliana Inti Valasindo adalah:

1 Komisaris : Ferlinna Tjahyadi

2 Direktur Utama : Achad Hakim

3 Direktur : Henry Cahyadi

4 Bagian Pelaporan : Cin Liem

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

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

1 terdakwa April Yanti diberi e-mail april1901@hankcurrency.com dengan password : April 1988

2 terdakwa Fernandesz dalam tugasnya telah diberikan alamat email santaxu1901@hankcurrency.com dan fernandezherman88@gmail.com dengan password : hk737373

3 terdakwa Judianto dalam tugasnya telah diberikan alamat email hankcurecyaudit@hankcurrency.com dengan password : hk737373



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 terdakwa Marvin Tanjung mempunyai akun email yaitu marvinchen1901_@hankcurrency.com dengan password redtop

5 terdakwa Stefanus Rocky dalam tugasnya telah diberikan alamat email rocky1901@hank-currency.com dan stefanusrocky@gmail.com. dengan password : hk737373

- Tugas dari para terdakwa adalah melakukan transfer apabila ada permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/lis dengan kode IDR WITHDRAWAL REPORT maksudnya adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list;
- Dalam melakukan pekerjaannya para terdakwa menggunakan Komputer / Desktop untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/ (*Chinnes Yuan*), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) di desktop dan dipergunakan untuk chating dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. **Laptop** dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/ (*Chinnes Yuan*) dan juga IDR (Indonesia Rupiah) ke akun client atau customer atau sesuai dengan instruksi. **Telpon** dipergunakan untuk menerima instruksi dari bos dan client (customer pembeli akun RMB). **Fax** dipergunakan untuk menerima permintaan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*). **Blackberry** **Kantor** dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan instruksi dari bos.Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
- Bahwa M88 adalah merupakan suporter dari klub bola MU, klien dari perusahaan tempat terdakwa bekerja, dan M88 mengirimkan uang kepada perusahaan terdakwa untuk tujuan pembayaran kepada perusahaan valas milik saksi Achad Hakim yang mana para terdakwa pernah melakukan transfer ke account yang diberikan M88 kepada perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa usaha valas terdakwa yang tidak ada ijin di Jl.batu tulis dalam kegiatannya melakukan hubungan komunikasi dengan agen judi M88 melalui oakleigh capital dengan berkomunikasi melalui e-mail antara lain adalah; htio@oakleighcapital.com, desisa@oakleighcapital.com, Fania@oakleighcapital.com, bryanj@oakleightcapital.com, melrove@oakleighcapital.com, darmawati dengan cc_Grp FTT GRP_FTT@oakleighcapital.com dengan subject dealingnya M88 untuk transfer ke rekening bank Indonesia dan ke rekening bank china dan transfer dilakukan atas perintah Henry Cahyadi (**apakah DPO atau tidak**)
- Bawa maksud dari salah satu email yang dikirim antara lain : bryanj@oakleightcapital.com adalah pihak yang merupakan client dari HENRY CAHYADI, Email – email tersebut dikirimkan kepada HENRY CAHYADI, maksud dan tujuannya dikirimkan email tersebut kepada terdakwa dan yang lainnya adalah bahwa email tersebut berisi pemberitahuan agar para terdakwa yang sedang masuk di shift membuka email, mentransfer ke rekening :

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

Untuk darmawati dengan cc_Grp FTT GRP_FTT@oakleighcapital.com agar melakukan transfer sejumlah uang dengan jumlah total Rp.2.000.000.000,- ke bank BCAatas nama Moh Nur Shodik, Sully Rahayu Nirmala, Oke Riyanto, Vincent lee, Victor Siemi, Shelly Wijaya, Tanisa, Joselin Halim, Oke Riyanto, Gunawan, Viena

- Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca yang digunakan untuk para terdakwa menerima email yang berisi pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Oakleigh Capital yang merupakan induk perusahaan judi m88 mengenai aliran dana dari rekening deposit dan withdraw yang masuk dan keluar dari dan ke rekening BCA milik Oakleigh Capital yaitu :

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

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

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

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

Rekening Bank BCA;

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Joy Chrysanthy no.rek 5885979979 periode Januari 2014 s/d April 2014 mutasi transaksi debit/kredit dari Sully, Oke Riyanto, Moh Nur Shodik, Minawati, Rikim, Lilly
- e Ferlina Tjanya Hakim no.rek 6450666333 periode Januari 2014 s/d April 2014 mutasi transaksi debit/kredit dari Suly, Moh Nur Shodik, Oke Riyanto
- Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Sully Rahayu dalam rekening BCA no.rek 0561175551 terdapat transaksi debit ke rekening Joy Chrysanthy pada tanggal 3 Januari 2014 s/d 17 Pebruari 2014 dengan total jumlah Rp.2.029.000.000,- dan juga mutasi transaksi kredit ke rekening Ferlina Cahaya pada tanggal 13 Januari 2014 s/d 2 April 2014 dengan jumlah total Rp.3.924.000.000,-
 - Bahwa Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Moh Nur Shodik dalam rekening BCA no.rek 0561170222 terdapat transaksi kredit ke rekening Joy Chrysanthy pada tanggal 7 Januari 2014 s/d 24 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.265.000.000,- dan juga mutasi transaksi kredit dari Hendry Cahyadi pada tanggal 27 Januari 2014 s/d 16 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.320.000.000,-
 - Bahwa Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Minawaty dalam rekening BCA no.rek 8430210166 terdapat transaksi kredit Joy pada tanggal 20 September 2013 dengan total jumlah Rp.500.000.000,-
 - Bahwa Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Lilly dalam rekening BCA no.rek 7780327736 terdapat mutasi transaksi debet ke rekening Joy Chrysanthy no.rek 5885979979 pada tanggal 15 Mei 2013 s/d 12Agustus 2013 dengan total jumlah Rp.43.619.306.363
 - Bahwa Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Oke Riyanto dalam rekening BCA no.rek 5235033833 terdapat mutasi transaksi debit ke rekening Joy Chrysanthy pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 3 Januari 2014 pada tanggal Rp.1.028.000.000,- dan juga mutasi transaksi kredit dari Joy

Halaman 119 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chrysanthy pada tanggal 8 April 2014 s/d 2 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.1.570.000.000,- serta mutasi transaksi kredit dari Henry Cahyadi pada tanggal 14 April 2014 s/d 20 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.1.724.000.000,-

- Bahwa terdakwa Stefanus Rocky menerima gaji Rp.7.000.000,-/bulan, terdakwa Marvin Tanjung menerima gaji Rp.10.000.000/-bulan, terdakwa April Yanti menerima gaji Rp.8.000.000,-/bulan, terdakwa Judianto menerima gaji Rp.10.000.000,-/bulan, terdakwa Fernandez menerima gaji Rp.8.000.000,-/bulan

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

SUBSIDER:

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

- Bahwa Bahwa terdakwa STEFANUS ROCKY alias ROCKY, terdakwa MARVIN TANJUNG, terdakwa FERNANDEZ, terdakwa JUDIANTO, terdakwa APRIL YANTI adalah karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Suliana Inti Valasindo yang beralamat di Jl.Samanhudi no.1 Jakarta yang bergerak dibidang money changer namun para terdakwa bekerja di mess untuk karyawan yang dipergunakan untuk kantor di Jl.Batu Tulis Raya 50 b Jakarta Pusat yang dalam kegiatannya tidak ada transaksi valas secara langsung yang berkaitan dengan PT. Suliana Inti Valasindo yang hingga saat ini belum ada ijin valasnya ;

- Bahwa susunan kepengurusan PT. Suliana Inti Valasindo adalah:

- 1 Komisaris : Ferlina Tjahyadi
- 2 Direktur Utama : Achad Hakim
- 3 Direktur : Henry Cahyadi
- 4 Bagian Pelaporan : Cin Liem

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

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

- 1 terdakwa April Yanti diberi e-mail april1901@hankcurrency.com dengan password : April 1988
- 2 terdakwa Fernandesz dalam tugasnya telah diberikan alamat email santaxu1901@hankcurrency.com dan fernandezherman88@gmail.com dengan password : hk737373
- 3 terdakwa Judianto dalam tugasnya telah diberikan alamat email hankcurecyaudit@hankcurrency.com dengan password : hk737373
- 4 terdakwa Marvin Tanjung mempunyai akun email yaitu marvinchen1901 @hankcurrency.com dengan password redtop
- 5 terdakwa Stefanus Rocky dalam tugasnya telah diberikan alamat email rocky1901@hank-currency.com dan stefanusrocky@gmail.com.dengan password : hk737373

- Tugas dari para terdakwa adalah melakukan transfer apabila ada permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/lis dengan kode IDR WITHDRAWAL REPORT maksudnya adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam melakukan pekerjaannya para terdakwa menggunakan Komputer / Desktop untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/ (*Chinnes Yuan*), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) di desktop dan dipergunakan untuk chating dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. **Laptop** dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/ (*Chinnes Yuan*) dan juga IDR (Indonesia Rupiah) ke akun client atau customer atau sesuai dengan instruksi. **Telpon** dipergunakan untuk menerima instruksi dari bos dan client (customer pembeli akun RMB). **Fax** dipergunakan untuk menerima permintaan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*). **Blackberry Kantor** dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan instruksi dari bos.Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
- Bahwa M88 adalah merupakan supoter dari klub bola MU, klien dari perusahaan tempat terdakwa bekerja, dan M88 mengirimkan uang kepada perusahaan terdakwa untuk tujuan pembayaran kepada perusahaan valas milik saksi Achad Hakim yang mana para terdakwa pernah melakukan transfer ke account yang diberikan M88 kepada perusahaan.
- Bahwa usaha valas terdakwa yang tidak ada ijin di Jl.batu tulis dalam kegiatannya melakukan hubungan komunikasi dengan agen judi M88 melalui oakleigh capital dengan berkomunikasi melalui e-mail antara lain adalah; htio@oakleighcapital.com, desisa@oakleighcapital.com, Fania@oakleighcapital.com, bryanj@oakleighthcapital.com, melrove@oakleighthcapital.com, darmawati dengan cc_Grp FTT GRP_FTT@oakleighcapital.com dengan subject dealingnya M88 untuk transfer ke rekening bank Indonesia dan ke rekening bank china dan transfer dilakukan atas perintah Henry Cahyadi (**apakah DPO atau tidak**)

Halaman 122 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud dari salah satu email yang dikirim antara lain : bryanj@oakleighcapital.com adalah pihak yang merupakan client dari HENRY CAHYADI, Email – email tersebut dikirimkan kepada HENRY CAHYADI, maksud dan tujuannya dikirimkan email tersebut kepada terdakwa dan yang lainnya adalah bahwa email tersebut berisi pemberitahuan agar para terdakwa yang sedang masuk di shift membuka email, mentransfer ke rekening :

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

Untuk darmawati dengan cc_Grp FTT GRP_FTT@oakleighcapital.com agar melakukan transfer sejumlah uang dengan jumlah total Rp.2.000.000.000,- ke bank BCAatas nama Moh Nur Shodik, Sully Rahayu Nirmala, Oke Riyanto, Vincent lee, Victor Siemi, Shelly Wijaya, Tanisa, Joselin Halim, Oke Riyanto, Gunawan, Viena

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

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

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

- ⇒ rekening Bank BCA Nomor 5885979979 atas nama JOY CHRYSANTHY;

Halaman 123 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ rekening Bank BCA Nomor 5885101060 atas nama JOY CHRYSANTHY;
- ⇒ rekening Bank BCA Nomor 6450666333 atas nama FERLINA TJAHYA HAKIM;
- ⇒ rekening Bank BCA Nomor 6450239788 atas nama ACHAD HAKIM;
- ⇒ rekening Bank BCA Nomor 0021999678 atas nama ACHAD HAKIM;
- ⇒ rekening Bank BCA Nomor 0021717958 atas nama HENRY CAHYADI;
- ⇒ rekening Bank BCA Nomor 0021716668 atas nama HENRY CAHYADI.
- Bahwa aliran dana dari agen judi M88 yang keluar masuk dalam rekening-rekening yang disediakan oleh saksi Achad Hakim dalam kegiatan usaha valas di jl.Batu Tulis antara lain adalah:

Rekening Bank BCA;

- 1 Henry Cahyadi no.rek 5360135090 periode April s/d Mei 2014 mutasi transaksi debit/kredit atas nama : Teti Haryati, David Kurniawan, Lukas, Hetty Yuniati, Lusiana, Rany, Erlina, Dede Suhendra, Oke Riyanto
 - 2 Ferlina Tjahya hakim mutasi transaksi debet tanggal 13 Januari 2014 s/d 6 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.17.434.000.000,-
 - 3 Henry Cahyadino.rek 00021717168 periode Januari 2014 s/d April 2014 debit atas nama : Sully Rahayu Nirma, Moh Nur Shodik
 - 4 Joy Chrysanthy no.rek 5885979979 periode Januari 2014 s/d April 2014 mutasi transaksi debit/kredit dari Sully, Oke Riyanto, Moh Nur Shodik, Minawati, Rikim, Lilly
 - 5 Ferlina Tjahya Hakim no.rek 6450666333 periode Januari 2014 s/d April 2014 mutasi transaksi debit/kredit dari Suly, Moh Nur Shodik, Oke Riyanto
- Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Sully Rahayu dalam rekening BCA no.rek 0561175551 terdapat transaksi debit ke rekening Joy Chrysanthy pada tanggal 3 Januari 2014 s/d 17 Pebruari 2014 dengan total jumlah

Halaman 124 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.029.000.000,- dan juga mutasi transaksi kredit ke rekening Ferlina Cahaya pada tanggal 13 Januari 2014 s/d 2 April 2014 dengan jumlah total Rp.3.924.000.000,-

- Bahwa Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Moh Nur Shodik dalam rekening BCA no.rek 0561170222 terdapat transaksi kredit ke rekening Joy Chrysanthy pada tanggal 7 Januari 2014 s/d 24 Maret 2014 dengan total jumlah Rp.265.000.000,- dan juga mutasi transaksi kredit dari Hendry Cahyadi pada tanggal 27 Januari 2014 s/d 16 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.320.000.000,-
- Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Minawaty dalam rekening BCA no.rek 8430210166 terdapat transaksi kredit Joy pada tanggal 20 September 2013 dengan total jumlah Rp.500.000.000,-
- Bahwa Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Lilly dalam rekening BCA no.rek 7780327736 terdapat mutasi transaksi debet ke rekening Joy Chrysanthy no.rek 5885979979 pada tanggal 15 Mei 2013 s/d 12Agustus 2013 dengan total jumlah Rp.43.619.306.363
- Bahwa Bahwa dalam rekening yang dipergunakan agen judi M88 atas nama Oke Riyanto dalam rekening BCA no.rek 5235033833 terdapat mutasi transaksi debit ke rekening Joy Chrysanthy pada tanggal 2 Januari 2014 s/d 3 Januari 2014 pada tanggal Rp.1.028.000.000,- dan juga mutasi transaksi kredit dari Joy Chrysanthy pada tanggal 8 April 2014 s/d 2 Mei 2014 dengan total jumlah Rp.1.570.000.000,- serta mutasi transaksi kredit dari Henry Cahyadi pada tanggal 14 April 2014 s/d 20 Januari 2014 dengan total jumlah Rp.1.724.000.000,-
- Bahwa terdakwa Stefanus Rocky menerima gaji Rp.7.000.000,-/bulan, terdakwa Marvin Tanjung menerima gaji Rp.10.000.000/-bulan, terdakwa April Yanti menerima gaji Rp.8.000.000,-/bulan, terdakwa Judianto menerima gaji Rp.10.000.000,-/bulan, terdakwa Fernandez menerima gaji Rp.8.000.000,-/bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 10 jo Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010.

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

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

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

Halaman 126 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tiga, maka yang melakukan “bet” pertama kali adalah pemain empat. download game poker offline :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Bahwa sebelumnya Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri telah melakukan penyelidikan tentang kegiatan judi online



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansion88 (m88) yang berpusat di Philipina melalui jalur internet/wibesite di Indonesia yang diketahui sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website www.mansion88.com pada halaman pertama website www.meremmelek.net

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK:

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

0-0.5 = fur ¼

0.5 = fur ½

0.5-1 = fur ¾

1-1.5 = fur 1 ¼

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

Taruhan Permainan/Pertandingan:

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

- Saksi melakukan login / masuk pada website www.mansion88.com dengan menggunakan id : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk Saksi (dalam hal ini user UBAI789 mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsa 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADRID akan mendapatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.

- Saksi mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com, melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID (30-04-2014) :
- Saksi melakukan login / masuk pada website www.mansion88.com dengan menggunakan id : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk Saksi (dalam hal ini user UBAI789 mendapatkan koin senilai 1000 (@koin 1000), koin tersebut berasal dari transfer uang yang Saksi lakukan pada saat Saksi melakukan pendaftaran yaitu senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Drawa 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. Saksi menggungulkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan Rp. 2.330, dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Saksi kalah dan koin Saksi berkurang 1000.
- Selanjutnya Saksi melakukan taruhan Pertandingan liga Indonesia antara PERSIBA BANTUL VS PERSIPURA JAYAPURA (02-05-2014) : Tebak Skor Ganjil Genap, Ganjil -1.01 dan Genap -1.11 ; Taruhan 100, dengan perbandingan perkoin @1000 : Apabila total gol dengan skor genap akan mendapat 1.11 (-1.11 artinya key yaitu apabila kita taruhan 100 maka akan dipotong 1.11), apabila total gol dengan skor ganjil akan mendapat 1.04;

Halaman 134 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw:

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

Halaman 136 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Saksi meminta PO (purchase order) saudara JAMES, dan pada tanggal 13 April 2014, Saksi menerima email dari saudara JAMES dengan alamat email james0707@gmail.com.
- Bawa setelah PO tersebut Saksi terima selanjutnya Saksi setujui dan barang berupa server tersebut diatas dikirimkan ke kantor Saksi yaitu PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA yang bergerak di bidang ISP yang beralamat kantor di GD. Cyber Lt. VI, Juningen Barat No. 8 Jakarta Selatan, sekitar awal Mei 2014.
- Bawa setelah server tersebut tiba selanjutnya server tersebut di tempatin di data center kantor (lantai 6), dan selanjutnya Saksi meminta saudara FIRMAN DJUWANSYAH (bagian NOC) untuk dilakukan instalasi fisik server dan pemberian IP address, setelah dilakukan instalasi selanjutnya saudara FIRMAN DJUWANSYAH memberikan IP ADDRESS 119.110.87.242 dan Saksi teruskan kepada saudara JAMES, adapun IP ADDRESS tersebut digunakan untuk koneksi internet/akses kontrol.
- Bawa isi dari server tersebut adalah berupa sms gateway dan untuk isi dari SMS gateway tersebut Saksi tidak mengetahui, yang melakukan maintenance secara fisik (perawatan untuk listrik, AC, dll) adalah dari perusahaan dan untuk yang mengoperasionalkan secara isi/softwarenya/admininya sehingga Saksi tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui adalah saudara JAMES.
- Bawa maksud dan tujuan dilakukan penitipan server tersebut adalah voip gateway untuk menelpon client yang ada di Indonesia dari perusahaan WORDLCOM di Malaysia.
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa dan dimana clientnya karena kami hanya mengetahui secara fisiknya saja.
- Bawa saksi tidak mengetahui isi dari sms dari sms/voip gate way tersebut, Saksi tidak mengetahui nomor nomor telepon sim card yang ada diserver, dan tidak mengetahui nomor tujuan pengiriman smsnya.
- Bawa Server tersebut dapat diakses/dikendalikan/diremote dari jarak jauh, dengan mengetahui IP adan Password, dan Saksi tidak mengetahui dimana database servernya.
- Bawa biaya yang dikeluarkan terhadap penitipan server tersebut sebesar USD 2000 namun Saksi belum pernah menerima biaya tersebut karena masih trial (percobaan) selama 4 minggu, dan selama bekerja sama dengan saudara JAMES Saksi belum pernah menerima uang.

Halaman 138 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap IP ADDRESS 119.110.87.242 tidak terdapat log file, namun terdapat MRTG (grafik pemakainnya) nya dan dapat Saksi tunjukan kepada penyidik.
- Bawa PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA Bergerak dalam bidang Internet Service Provider yaitu memberikan layanan jasa internet, hosting, dan penitipan server (colocation).
- Bawa Saksi dapat menunjukan ijin penyelenggaraan ISP dari Depkominfo, dan untuk ijin penyelenggaraan SMS gate way belum ada ijin dari Depkominfo.
- Bawa Costumer Saksi untuk penitipan server banyak, namun untuk khusus penitipan SMS/VOIP gate way baru sekali yaitu dari saudara JAMES.
- Bawa saksi baru bertemu secara langsung dengan saudara JAMES baru sekali pada saat pameran di Singapura sebagai kronologis tersebut diatas, dan selebihnya komunikasi melalui telepon dan email.
- Bawa terakhir kali Saksi melakukan komunikasi dengan saudara JAMES yaitu setelah adanya penggeledahan dan penyitaan di kantor Saksi oleh pihak kepolisian, dan Saksi menghubungi saudara JAMES dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa server yang Saksi dititipkan tidak melanggar hukum, selanjutnya Saksi meminta untuk datang ke Indonesia dan sampai sekarang tidak pernah datang ke Indonesia.
- Bawa untuk pemilik barang tersebut adalah milik perusahaan Wordlcom (Bpk. JAMES), dan yang membeli server dan kartu kartu simcard adalah JAMES, karena kita tingga menerima saja dan barang-barang tersebut digunakan untuk Voip gateway.
- Bawa Saksi tidak mengetahui pastinya sejak untuk barang sms gateway / voip gateway tersebut di atas berada di PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA tempat saksi bekerja dan untuk kontrak kerjanya antara PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA dengan saudara JAMES dapat saksi tunjukkan kepada Penyidik.
- Bawa Saksi tidak mengetahui pasti apakah sms-sms tersebut dikirimkan dari sms gateway / voip gateway dari telah disita dari PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA Gedung Cyber Lantai6 Jalan Kuningan Barat Jakarta Selatan tempat Saksi bekerja, kami dari pihak PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA tidak pernah melakukan pengiriman/memberikan perintah sms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, yang mengetahui/melakukannya adalah pemilik barang/server perusahaan Wordlcom (Bpk. JAMES).

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

4 Saksi ACHAD HAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai akan dilakukan penyelesaian di kantor yang beralamat di Jln. Batu Tulis Raya no 50b yang memang belum memiliki ijin resmi;

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

Komisaris : FERLINA TJAHYADI (anak kandung)

Dirut : ACHAD HAKIM (Saksi sendiri)

Direktur : HENRY TJAHYADI (anak kandung)

Bagian pelaporan : CIN LIEM

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Halaman 142 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IT, PT INDOTECH MAKMUR, PT INVESTAMA ABADI, PT ASHIR, dan PT PLOUTOS yang tersebar di beberapa Bank, diantaranya Bank BCA, BANK MANDIRI dan COMMONWEALTH;

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

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

5 Saksi PATRICK ANTONIUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi tidak kenal dengan kenal dengan Para Terdakwa, ACHAD HAKIM dan LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- Bawa Saksi baru bertemu dan mengenal mereka di Rutan Bareskrim Polri karena kami sesama tahanan di Rutan tersebut.
- Bawa Saksi tidak tidak pernah berkomunikasi Para Terdakwa, ACHAD HAKIM dan LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- Bawa yang Saksi ketahui mengenai Mansion88 adalah merupakan website judi online yang dimiliki oleh Putera Sampoerna yang berkantor di Philipines, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh informasi tersebut dari forum – forum dan wikepedia yang keberadaan yang belakangan ini pengurus mengalami pecah kongsi dan ada yang membuka baru dengan nama W88.

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rekening-rekening yang telah Saksi siapkan tersebut.

- Setelah itu Saksi juga mendapatkan perintah / arahan beberapa orang yang Saksi tidak kenal (yang mengaku bernama ANGELA, DESI dan MELISA melalui email agar Saksi melakukan transfer / pemindahan uang dari rekening-rekening yang telah Saksi siapkan ke nomor-nomor rekening yang Saksi dapatkan dari ANGELA, DESI dan MELISA).

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

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

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

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

1. Saksi FIRMAN DJUWANSYAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kenal dengan Para Terdakwa, ACHAD HAKIM dan LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- Bahwa Saksi baru bertemu dan mengenal mereka di Rutan Bareskrim Polri karena kami sesama tahanan di Rutan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Para Terdakwa, ACHAD HAKIM dan LUKAS ATJEP SOEGANDI;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai Mansion88 adalah merupakan website judi online yang dimiliki oleh Putera Sampoerna yang berkantor di Philipines, Saksi peroleh informasi tersebut dari forum – forum dan wikepedia yang keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belakangan ini pengurus mengalami pecah kongsi dan ada yang membuka baru dengan nama W88.

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

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

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

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

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

1 Terdakwa I STEFANUS ROCKY alias ROCKY:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. HANK Currency sebagai karyawan, Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sejak Bulan Oktober antara minggu ke 2 (dua) atau ke 3 (tiga) tahun 2013 dan Terdakwa bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *payment* (petugas yang melakukan transfer mata uang RMB/ CHY Chinees Yuan ke akun customer atau client)

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap perusahaan PT. HANK Currency yaitu HENRY CAHYADI karena yang bersangkutan selaku Boss, namun Terdakwa tidak mengetahui struktur organisasi diperusahaan tersebut dan yang Terdakwa ketahui, jumlah personil atau karyawan pada PT. HANK Currency sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan dibayar sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) per shift. Dan bila digabung perbulannya bisa mendapatkan rata-rata perbulan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan dibayarkan melalui rekening Bank BCA atas nama Terdakwa sendiri dengan nomor 7560116051 yang dibayarkan dari rekening BCA an. HENRY CAHYADI namun nomor rekeningnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan orang yang bernama MARVIN TANJUNG, FERNANDES, JUDIANTO, APRIL dan hubungan Terdakwa dengan mereka adalah teman bekerja diperusahaan PT. HANK Currency;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama HENRY CAHYADI merupakan Boss Terdakwa, Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama FERLINA TJAHYA HAKIM, dengan orang yang bernama JOY CHRYSANTHY Terdakwa hanya tahu saja, dengan orang yang bernama MICKY TJAHHADI yang Terdakwa ketahui sebagai adik dari HENRY CAHYADI dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa, terhadap orang yang bernama MARIUS TANJUNG yang Terdakwa ketahui sebagai kakak kandungnya MARVIN TANJUNG, dan dengan orang yang bernama ACHAD HAKIM yang Terdakwa ketahui sebagai orang tua dari HENRY CAHYADI dan Terdakwa tidak Kenal dengan orang yang bernama LUKAS ATJEP SOEGANDI, TETI HARYARI dan PATRICK ANTONIUS
- Bahwa fasilitas yang Terdakwa dapatkan pada perusahaan PT. HANK Currency yaitu Komputer / Desktop dipergunakan untuk mencatat

Halaman 147 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) di desktop dan dipergunakan untuk chating dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. Laptop dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) ke akun client atau customer atau sesuai instruksi dari Boss. Telpon dipergunakan untuk menerima pembeli RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*). Fax dipergunakan untuk menerima akun pembeli RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*). Blackberry Kantor dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*);

- Bahwa Terdakwa mempunyai akun email yaitu rocky1901@hank-currency.com dengan password hk737373 dan stefanusrocky@gmail.com dengan password belajar masak.akun email rocky1901@hank-currency.com dipergunakan untuk pekerjaan guna menerima client atau customer keluar masuk RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*). Sedangka email stefanusrocky@gmail.com dipergunakan untuk urusan pribadi dan tidak ada kaitan dengan kerjaan;
- Bahwa Terdakwa hanya menjalankan intruksi transfer dari client atas perintah HENRY CAHYADI, dari rekening Bank BCA Milik atas nama HENRY CAHYADI, FERLINA, dan JOY ke Rekening yang tertera di Email untuk pembayaran yang Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan tPT SULIANA INTI VALASINDO sejak Bulan Oktober antara minggu ke 2 (dua) atau ke 3 (tiga) tahun 2013 dan Terdakwa bertugas sebagai *payment* (petugas yang melakukan transfer mata uang RMB/CHY Chinees Yuan ke akun customer atau client), dan terkadang melakukan tranfer mata uang lain sesuai dengan permintaan dari client/nasabah yang meminta;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja tersebut tidak pernah terdapat papan nama money changer;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah pernah melayani pembeli valuta asing yang datang ke tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa tidak memiliki Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan sebagai karyawan di PT SULIANA INTI VALASINDO;
- Terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan dibayar sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) per shift. Dan bila digabung perbulannya bias mendapatkan rata-rata perbulan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Terdakwa mendapatkan gaji dari HENRY CAHYADI dibayarkan melalui rekening Bank BCA atas nama Terdakwa sendiri dengan nomor 7560116051 yang dibayarkan dari rekening BCA an. HENRY CAHYADI namun nomor rekeningnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa terdapat fasilitas lainnya yang diberikan oleh Bapak HENRY CAHYADI pada perusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO yaitu :
 - akun email yaitu rocky1901@hank-currency.com dengan password redtop!()! Yang saya pergunakan untuk urusan pekerjaan ;
 - layanan internet yang dipergunakan untuk koneksi internet, diantaranya untuk mengakses email dan komunikasi lainnya;
 - token Beberapa Bank yang dipergunakan untuk transaksi keuangan/transfer uang dan telepon kantor untuk komunikasi dengan para nasabah/client.
- Bahwa Terdakwa pertama kali mendapatkan email rocky1901@hank-currency.com sejak pertama kali Tersangka menjadi karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuat nya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karwahan dengan para nasabah, passwordnya emailnya Terdakwa lupa, selanjutnya Terdakwa ubah password menjadi password redtop! ()!, serta yang membuat email rocky1901@hank-currency.com adalah Bapak Henry Cahyadi;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang hankcurrency adalah brand atau nama lain dari PT SULIANA INTI VALASINDO dan Terdakwa tidak pernah menggunakan email rocky1901@hank-currency.com untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa mempergunakan email



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rocky1901@hank-currency.com hanya di kantor saja yaitu di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat;

1 Terdakwa II MARVIN TANJUNG:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SULIANA INTI VALASINDO dengan alamat Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat dan Plaza Globe Pasar baru, namun alamat lengkapnya Terdakwa lupa, saya di PT SULIANA INTI VALASINDO sebagai karyawan, dan Terdakwa bertugas sebagai *payment* (petugas yang melakukan transfer mata uang RMB/CHY Chinees Yuan dan Rupiah ke akun customer atau client), yang bertanggung jawab terhadap perusahaan PT. HANK Currency yaitu HENRY CAHYADI karena yang bersangkutan selaku Boss, namun Terdakwa tidak mengetahui struktur organisasi diperusahaan tersebut dan yang Terdakwa ketahui, jumlah personil atau karyawan pada PT. HANK Currency sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan dibayar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) per shift. Dan bila digabung perbulannya bisa mendapatkan rata-rata perbulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan dibayarkan melalui rekening Bank BCA atas nama Terdakwa sendiri dengan nomor 2537501908 yang dibayarkan dari rekening BCA an. HENRY CAHYADI namun nomor rekeningnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan orang yang bernama ROCKY, FERNANDES, JUDIANTO, APRIL dan hubungan Terdakwa dengan mereka adalah teman bekerja diperusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama HENDRY CAHYADI merupakan Boss Terdakwa, Terdakwa kenal dengan orang yang bernama FERLINA TJAHYA HAKIM dimana dia merupakan kakak dari Hendry Cahyadi, dan dengan orang yang bernama JOY CHRYSANTHY yang Terdakwa ketahui merupakan sepupu Hendry Cahyadi, dengan orang yang bernama MICKY TJAHHADI yang Terdakwa ketahui sebagai adik dari HENDRY CAHYADI dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa, terhadap orang

Halaman 150 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama MARIUS TANJUNG yang Terdakwa ketahui sebagai kakak kandung Terdakwa, dan dengan orang yang bernama ACHAD HAKIM yang Terdakwa ketahui sebagai orang tua dari HENDRY CAHYADI dan Terdakwa Tidak Kenal dengan orang yang bernama LUKAS ATJEP SOEGANDI, TETI HARYARI dan PATRICK ANTONIUS

- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan di PT. SULIANA INTI VALASINDO dengan alamat Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 oleh Team dari Cyber Crime Mabes Polri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah : awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014, Terdakwa hendak masuk kerja seperti biasa di Kantor dengan alamat Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat, setibanya Terdakwa dikantor, Terdakwa mendapati banyak orang di ruangan kantor di lantai 2 yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa mereka merupakan petugas kepolisian dari Mabes Polri didampingi oleh Ketua RT, kemudian Terdakwa dimintakan identitas dan diminta menyerahkan device / gadget yang tersangka miliki, setelah itu Terdakwa menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian, setelah itu petugas membawa barang – barang hasil penggeledahan dan juga teman – teman Terdakwa yang berada disana (ROCKY, FERNANDES, APRIL dan JUDIANTO) ke Kantor Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa Fasilitas yang Terdakwa dapatkan pada perusahaan PT. HANK Currency yaitu Komputer / Desktop dipergunakan untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) di desktop dan dipergunakan untuk chatting dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. Laptop dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) ke akun client atau customer atau sesuai instruksi dari Boss. Telpon dipergunakan untuk menerima pembeli RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*). Fax dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima akun pembeli RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*). Blackberry Kantor dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*)

- Bahwa Terdakwa mempunyai akun email yaitu marvinchen1901@hankcurrency.com dengan password redtop!()! Yang Terdakwa pergunakan untuk urusan pekerjaan dan marvintanjung@gmail.com dengan password drownon26 dan akun email marvintanjung@hotmail.com dengan password loegila26 yang emailnya dipergunakan untuk urusan pribadi dan tidak ada kaitan dengan kerjaan
- Bahwa Terdakwa mengetahui hubungan dengan rekening BCA atas nama JOY CHRYSANTY dengan Nomor 588-597-9979 adalah :
- bahwa rekening BCA tersebut merupakan rekening yang biasa dipergunakan oleh Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa yang lainnya yang bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO yang beralamat Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat, untuk melakukan transaksi keluar (debit) ke rekening BCA atas nama HENRY CAHYADI, MICKY TJAHHADI, FERLINA TJAHHJA HAKIM dan ACHAD HAKIM dan rekening – rekening lainnya sesuai instruksi yang Terdakwa terima dari HENRY CAHYADI. Selain transaksi keluar (debit) rekening atas nama JOY CHRYSANTY tersebut juga Terdakwa dan teman – teman Terdakwa lainnya pergunakan untuk menerima(kredit) dari rekening – rekening BCA atas nama HENRY CAHYADI, MICKY TJAHHADI, FERLINA TJAHHJA HAKIM dan ACHAD HAKIM dan rekening – rekening lainnya sesuai instruksi yang Terdakwa terima dari HENRY CAHYADI.
- Bahwa rekening BCA atas nama JOY CHRYSANTY dengan Nomor 588-597-9979 terdapat token, ATM dan buku tabungannya di PT SULIANA INTI VALASINDO yang beralamat Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat dan semua karyawan mengetahui username dan passwordnya dikarenakan di share melalui server data di kantor.

Halaman 152 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BCA atas nama JOY CHRYSANTY dengan Nomor 588-597-9979 hanya dipergunakan oleh HENRY CAHYADI melalui karyawan – karyawan di Jl. Batu Tulis Raya No. 50 B, Pecenongan, Jakarta Pusat, untuk menerima uang (kredit) dan juga mengirimkan uang (debet), untuk orang atas nama JOY CHRYSANTH Y sepenuhnya Terdakwa merupakan sepupu dari Henry Cahyadi, dan Terdakwa mengetahui bahwa rekening JOY CHRISANTH Y dipergunakan oleh HENRY CAHYADI untuk rekening operasional kantor dikarenakan kakak Terdakwa (Marius Tanjung) diminta oleh Henry Cahyadi untuk membuka account Bank dan untuk menjadi direksi di perusahaan.
- Bahwa Peran dan tugas Terdakwa dari mulai bekerja hingga sekarang adalah sejak pertama kali masuk tahun 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan di bagian Transfer uang (melayani setiap ada permintaan dari client), uang untuk mata uang RMB (RENMINBI) dan terkadang melakukan transfer mata uang lain sesuai dengan permintaan dari client/nasabah yang meminta;
- Bahwa Selama Terdakwa bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, tempat Terdakwa bekerja tersebut tidak pernah terdapat papan nama money changer dan Terdakwa tidak pernah pernah melayani pembeli valuta asing yang datang ke tempat Terdakwa bekerja serta Terdakwa tidak memiliki Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan sebagai karyawan di PT SULIANA INTI VALASINDO.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan dibayar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) per shift. Dan bila digabung perbulannya bisa mendapatkan rata-rata perbulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan dibayarkan melalui rekening Bank BCA atas nama Terdakwa sendiri dengan nomor 2537501908 yang dibayarkan dari rekening BCA an. HENRY CAHYADI namun nomor rekeningnya Terdakwa tidak mengetahui, serta Terdakwa menerima uang gaji dari Bapak HENRY CAHYADI dengan ditransfer langsung dari rekening miliknya yaitu Bank BCA untuk nama dan untuk nomor rekeningnya Terdakwa lupa;

Halaman 153 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pertama kali Terdakwa mendapatkan email tersebut sejak pertama kali Terdakwa menjadi karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuat nya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karwayan dengan para nasabah, passwordnya emailnya tersangka lupa, selanjutnya Terdakwa ubah password menjadi password redtop! (), serta yang membuat email marvinchen1901@hankcurrency.com adalah Bapak Henry Cahyadi
- Bawa yang Terdakwa ketahui tentang hankcurrency adalah brand atau nama lain dari PT SULIANA INTI VALASINDO.
- Bawa Terdakwa tidak pernah menggunakan email marvinchen1901@hankcurrency.com untuk kepentingan pribadi.
- Bawa Terdakwa mempergunakan email marvinchen1901@hankcurrency.com hanya di kantor saja yaitu di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat.

3. Terdakwa III FERNANDEZ:

- Bawa Perusahaan tempat Terdakwa bekerja adalah bergerak dibidang money changer beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta Pusat dan pimpinan perusahaan adalah Bapak HENRY CAHYADI.
- Bawa sekitar bulan Agustus 2011 Terdakwa diajak teman untuk bekerja pada perusahaan yang membutuhkan skill menguasai bahasa Mandarin, rekan Terdakwa tersebut merupakan karyawan pada perusahaan PT Suliana Inti Valasindo bernama MICHAEL. Selanjutnya Terdakwa mengajukan lamaran dan diterima sebagai karyawan pada perusahaan tersebut hingga sekarang.
- Bawa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan pembayaran lanjutan kepada account-account yang sudah dipersiapkan oleh money changer yang merupakan customer perusahaan tempat tersangka bekerja dimana salah satu customer tersebut bernama Suliana Inti Valasindo yang beralamat di daerah Pasar Baru, money changer Suliana Inti Valasindo tersebut mengirimkan yang di teruskan kepada seluruh Karyawan dan Bapak HENRY CAHYADI selaku pimpinan ataupun melalui fax yang dikirimkan ke kantor. Kemudian jika rekan kerja Terdakwa pada shift sebelumnya belum menyelesaikan mentransfer kepada account-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

account tersebut Terdakwa lah yang meneruskan mentransfer kepada account-account yang masih tersisa.

- Bahwa karyawan yang bekerja berjumlah 16 orang dan untuk pembagian kerja Sistem kerjanya terbagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu pagi ke sore, sore ke tengah malam, dan tengah malam sampai pagi, dan dibagi lagi khusus untuk pelayanan mata uang China Yuan, Ringgi Malaysia, Bath Thailand, Dollar Amerika, dan Rupiah.
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima pertama kali adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan dan sekarang sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tergantung berapa kali Terdakwa masuk kerja dalam sebulan. Terdakwa mendapat gaji setiap masuk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) gaji uang tersebut Terdakwa terima melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan melakukan transfer melalui internet banking seperti klik bca, internet banking mandiri dan internet banking BNI juga Bank China. Dan Terdakwa menggunakan token yang sudah ada dikantor dimana untuk token token tersebut sudah ada username berikut password didalam list komputer dalam bentuk file excel dan tersimpan didalam storage server
- Bahwa selain ke rekening China Terdakwa juga sering mengirimkan ke rekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa bapak HENRY CAHYADI pimpinan tempat Terdakwa bekerja. Selama Terdakwa bekerja pada perusahaan PT. Suliana Inti Valasindo yang beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta Pusat tidak ada pimpinan lain selain bapak HENDRY CAHYADI selaku Direktur pada perusahaan tersebut;
- Bahwa alamat email yang Terdakwa pergunakan adalah alamat email santaxu1901@hankcurrency.com dengan password hk737373 sementara untuk alamat email pribadi tidak pernah Terdakwa pergunakan dalam melakukan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang Terdakwa ketahui dari M88 adalah merupakan suporter dari klub bola MU, klien dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, dan M88 mengirimkan uang kepada perusahaan Terdakwa untuk tujuan pembayaran kepada perusahaan Terdakwa. Yang pernah Terdakwa lakukan terkait dengan M88 adalah Terdakwa pernah melakukan transfer ke account yang diberikan M88 kepada perusahaan Terdakwa;
- Bawa peran dan tugas Terdakwa dari mulai bekerja hingga sekarang adalah sejak pertama kali masuk bulan Agustus tahun 2011 adalah ditugaskan di bagian Transfer duait Cina ARB) (melayani setiap ada permintaan dari client;
- Bawa selama Terdakwa bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, tempat Terdakwa bekerja tersebut tidak pernah terdapat papan nama money changer;
- Bawa selama Terdakwa bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, Terdakwa tidak pernah pernah melayani pembeli valuta asing yang datang ke tempat Terdakwa bekerja;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan sebagai karyawan di PT SULIANA INTI VALASINDO;
- Bawa Bank yang Terdakwa miliki untuk menerima gaji adalah Bank BCA atas nama FERNANDEZ untuk nomor rekening Terdakwa lupa, serta Terdakwa menerima uang gaji dari dengan ditranfer langsung dari rekening miliknya siapa Terdakwa tidak tahu;
- Bawa fasilitas yang disediakan oleh PT SULIANA INTI VALASINDO adalah Laptop, komputer PC, layanan internet, token Bank, dan telepon kantor dan handphone buat rame-rame untuk nomor handphone Terdakwa tidak ingat
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui apa syarat dan mekanisme dalam penjualan / pembelian valuta asing, sepengetahuan Terdakwa adalah Terdakwa hanya menerima account dari para nasabah melalui fax, email dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan kembali account

Halaman 156 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke client/nasabah, terkadang pada saat Terdakwa sedang bekerja (shift) Terdakwa mendapatkan account dari para nasabah untuk permintaan IDR, maka Terdakwa juga melakukan permintaan transfer uang sesuai dengan permintaan.

- Bahwa untuk menukar uang di Money Changer PT SULIANA INTI VALASINDO tidak usah hadir ke kantor dan tidak usah mengisi formulir, karena selama Terdakwa bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO sistemnya seperti itu;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mendapatkan email tersebut setelah 3 Minggu Terdakwa bekerja menjadi karyawan. PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuat nya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karyawan dengan para nasabah, passwordnya emailnya hk737373, dan Terdakwa tidak pernah merubah password, serta yang memberikan email santaxu1901@hankcurrency.com adalah Bapak Henry Cahyadi;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang hankcurrency adalah yang Terdakwa ketahui Terdakwa sebuah nama email. Terdakwa tidak pernah menggunakan email santaxu1901@hankcurrency.com untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan email santaxu1901@hankcurrency.com hanya di kantor saja yaitu di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat dengan menggunakan PC dan Laptop dengan akses internet fast net dan Biznet;

4. Terdakwa IV JUDIANTO:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO Bergerak dalam bidang money changer, alamat kantor di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat pimpinan perusahaannya yang Terdakwa ketahui adalah Bapak HENRY CAHYADI;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO adalah sejak sekitar awal bulan Mei 2011 Terdakwa sedang mencari pekerjaan dan melihat lowongan pekerjaan di harian Indoesia bahwa PT SULIANA INTI VALASINDO sedang membutuhkan karyawan, sehingga tersangka membuat lamaran berikut data CV, surat lamaran, berikut lampiran data pribadi lainnya dan Terdakwa scan dan

Halaman 157 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka kirim email ke Bapak HENRY CAHYADI (seingat Terdakwa alamat emailnya adalah henry.cahyadi@hotmail.com) dan dari email Terdakwa judianto.skom@gmail.com, dan tidak berselang lama kemudian Terdakwa diterima menjadi karyawan.;

- Bawa tugas dan tanggung jawab Terdakwa dari awal sejak bulan Mei 2011 adalah mengetik nama nasabah dari data fax dan data yang Terdakwa terima dari para nasabah selanjutnya Terdakwa masukan ke file format exel, dan sejak bulan Mei 2012 Terdakwa ditugaskan untuk melakukan/melayani transfer uang para nasabah untuk mata uang CHINA (China Yuan) sampai dengan sekarang;
- Bawa pertama kali Terdakwa bekerja karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO sudah ada karyawan lainnya yaitu Terdakwa, Marvin, Michael, Diana dan Shylvia, dan untuk saat ini (tahun 2014) jumlah karyawannya berjumlah 18 orang, yaitu :ANTO, DIANA, WIHEL, TINA, AGUSTINA, APRIL, YURRY, SANTA (FERNANDES), ROKY, VINA, TANTO, RICHARD, MICHAEL, MARVIN TANJUNG, MARIUS TANJUNG, ROBERT, SYLVIA. Dan Sistem kerjanya terbagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu pagi ke sore, sore ke tengah malam, dan tengah malam sampai pagi, dan dibagi lagi khusus untuk pelayanan mata uang China Yuan, Ringgit Malaysia, Bath Thailand, Dollar Amerika, dan Rupiah.
- Bawa gaji yang Terdakwa terima pertama kali adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan dan sekarang adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), gaji uang tersebut Terdakwa terima melalui tranfer ke rekening pribadi Terdakwa dari rekening Bapak HENRY CAHYADI adapun rekening yang Terdakwa gunakan untuk menerima gaji adalah rekening BCA nomor 4811197836 atas nama JUDIANTO;
- Bawa apabila dalam dalam shift tidak ada yang melayani mata uang rupiah, maka yang bertugas pada shift tersebut yang akan bergantian (saling membantu transfer/layanani mata uang rupiah) dan Fasilitas yang disediakan oleh PT SULIANA INTI VALASINDO adalah Laptop, komputer PC, token Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Email perusahaan Terdakwa adalah hankcurrencyaudit@hankcurrency.com
- Bawa syarat syarat seorang nasabah untuk dapat menukarkan uang di PT SULIANA INTI VALASINDO, adalah ;
 - Harga cocok;
 - Nasabah memberikan nomor rekening;
 - Nasabah transfer ke rekening BCA milik PT SULIANA INTI VALASINDO, yaitu rekening BCA an. HENRY CAHYADI, FERLIHA HAKIM, dan JOY CRHRISANTY untuk nomor rekeningnya Terdakwa lupa;
 - Selanjutnya setelah nasabah tranfer uang Terdakwa akan melakukan transfer uang sesuai dengan rekening yang diberikan oleh nasabah
 - Bawa untuk menukarkan uang di Money Changer PT SULIANA INTI VALASINDO tidak usah hadir ke kantor dan tidak usah mengisi formulir, karena selama Terdakwa bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO sistemnya seperti itu. Bawa cara nasabah berkomunikasi untuk menukarkan uangnya adalah dapat melalui panggilan telepon, fax, dan terkadang melalui email, serta terkadang langsung dari pimpinan Bapak HENRY CAHYADI. Pertama kali Terdakwa mendapatkan email hankcurrencyaudit@hankcurrency.com, sejak pertama kali Terdakwa menjadi karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuat nya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karwayan dengan para nasabah, passwordnya emailnya adalah reaptop1901 selanjutnya Terdakwa ubah password menjadi Redtop1901, serta yang membuat email hankcurrencyaudit@hankcurrency.com adalah Bapak Henry Cahyadi, dan yang Terdakwa ketahui adalah bahwa hankcurrency adalah brand atau nama lain dari PT SULIANA INTI VALASINDO
 - Bawa Terdakwa tidak pernah menggunakan email hankcurrencyaudit@hankcurrency.com untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa mempergunakan email hankcurrencyaudit@hankcurrency.com hanya di kantor saja yaitu di Jalan Batu Tulis Raya No.50B, Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peran dan tugas Terdakwa dari mulai bekerja bulan Juni 2011 awalnya tersangka dibagian mencatat account / rekening Mata uang Cina, kemudian setelah 1 tahun kemudian Terdakwa dipindah dibagian transfer yang mempunyai tugaskan Transfer duit Cina (ARB) (melayani setiap ada permintaan dari client).
- Bawa selama Terdakwa bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, tempat Terdakwa bekerja tersebut tidak pernah terdapat papan nama money changer.
- Bawa selama Terdakwa bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, Terdakwa tidak pernah pernah melayani pembeli valuta asing yang datang ke tempat Terdakwa bekerja.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan sebagai karyawan di PT SULIANA INTI VALASINDO.
- Bawa Bank yang Terdakwa miliki untuk menerima gaji adalah Bank BCA atas nama JUDIANTO untuk nomor rekening Terdakwa lupa, serta Terdakwa menerima uang gaji dari rekening BCA untuk nomor rekening dan atas nama siapa Terdakwa lupa dengan ditranfer langsung dari rekening miliknya siapa Terdakwa tidak tahu.
- Bawa Pertama kali Terdakwa mendapatkan email hankcurercyaudit@hankcurrency.com setelah 2 Minggu Terdakwa bekerja menjadi karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuatnya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karyawan dengan para nasabah, passwordnya emailnya hk737373, dan tersangka tidak pernah merubah password, serta yang memberikan email hankcurercyaudit@hankcurrency.com adalah Bapak Henry Cahyadi;

5. Terdakwa V APRIL YANTI:

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

Halaman 160 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar bulan September 2011 Terdakwa dikenalkan oleh Tante Terdakwa kepada Bapak ACHAD HAKIM,. Dan berkata bahwa Terdakwa mencari kerja, kebetulan putra Bapak ACHAD HAKIM sedang mencari karyawan untuk perusahaannya. Selanjutnya Terdakwa melamar pekerjaan dikantor tersebut dan di interview. Kemudian Terdakwa diberitahu oleh Bapak HENRY CAHYADI bahwa perusahaannya bergerak dibidang Money changer kemudian diberitahu cara kerja bahwa pada saat ada customer beli mata uang pada Money Changer tersebut melalui fax selanjutnya Terdakwa sebagai karyawan memproses pekerjaan tersebut. Selanjutnya Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada perusahaan tersebut hingga sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah perantara pembayaran kepada account account yang diajukan oleh PT Suliana Inti Valasindo yang berada di Globe yang merupakan cabang dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja kemudian account tersebut Terdakwa teruskan kepada klien melalui email. Dalam pekerjaan Terdakwa tersebut Terdakwa diperintahkan dan bertanggung jawab terhadap Bapak HENRY CAHYADI selaku Direktur pada perusahaan tempat tersangka bekerja
- Bahwa karyawan yang bekerja berjumlah 16 orang dan untuk pembagian kerja Sistem kerjanya terbagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu pagi ke sore, sore ke tengah malam, dan tengah malam sampai pagi, dan dibagi lagi khusus untuk pelayanan mata uang China Yuan, Ringgi Malaysia, Bath Thailand, Dollar Amerika, dan Rupiah.
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima pertama kali adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan dan sekarang sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tergantung berapa kali Terdakwa masuk kerja dalam sebulan. Terdakwa mendapat gaji setiap masuk sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) gaji uang tersebut Terdakwa terima melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa alamat email yang Terdakwa pergunakan adalah alamat email april1901@hankcurrency.com dengan password April1988 sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alamat email pribadi tidak pernah Terdakwa pergunakan dalam melakukan transaksi Terdakwa dipekerjaan

- Bahwa peran dan tugas Terdakwa dari mulai bekerja hingga sekarang adalah sejak pertama kali masuk tahun 2011 Terdakwa ditugaskan di bagian AUDIT (melakukan pengecekan keluar masuk uang), pada tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di bagian Transfer uang (melayani setiap ada permintaan dari client), dan pada tahun 2014 di bagian Transfer uang untuk mata uang MYR (Malaysia Ringgit) dan THB (Thailand Bath).
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di PT SULIANA INTI VALASIDO beralamat di Jalan Batu Tulis Raya Nomor 50-B Jakarta, tempat Terdakwa bekerja tersebut tidak pernah terdapat **papan nama** money changer.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pernah melayani pembeli valuta asing yang datang ke tempat Terdakwa bekerja, namun Terdakwa pernah melihat ada orang yang menukar mata uang asing ke PT SULIANA INTI VALASINDO
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan sebagai karyawan di PT SULIANA INTI VALASINDO.
- Bahwa bank yang Terdakwa miliki untuk menerima gaji adalah Bank BCA atas nama APRILIYANTI untuk nomor rekening Terdakwa lupa, serta Terdakwa menerima uang gaji dari Bapak HENRY CAHYADI dengan ditransfer langsung dari rekening miliknya yaitu Bank BCA atas nama HENRY CAHYADI untuk nomor rekeningnya Terdakwa lupa.
- Bahwa fasilitas yang disediakan oleh PT SULIANA INTI VALASINDO adalah Laptop, komputer PC, layanan internet, token Bank, dan telepon kantor
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa syarat dan mekanisme dalam penjualan / pembelian valuta asing, sepengetahuan Terdakwa adalah Terdakwa hanya menerima account dari para nasabah melalui fax, email dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan kembali account tersebut ke client/nasabah, terkadang pada saat Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja (shift) Terdakwa mendapatkan account dari para nasabah untuk permintaan IDR, maka Terdakwa juga melakukan permintaan transfer uang sesuai dengan permintaan

- Bawa untuk menukar uang di Money Changer PT SULIANA INTI VALASINDO tidak usah hadir ke kantor dan tidak usah mengisi formulir, karena selama Terdakwa bekerja di PT SULIANA INTI VALASINDO sistemnya seperti itu
- Bawa pertama kali Terdakwa mendapatkan email tersebut sejak pertama kali Terdakwa menjadi karyawan PT SULIANA INTI VALASINDO, maksud dan tujuan dibuat nya email perusahaan tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara karwayan dengan para nasabah, passwordnya emailnya Terdakwa lupa, selanjutnya Terdakwa ubah password menjadi april1234, serta yang membuat email april1901@hankcurrency.com adalah Bapak Henry Cahyadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel foto copy print screen website www.mansion88.com;
- 1 (satu) bendel copy print screen bukti permainan di website www.mansion88.com dengan user ID prime888;
- 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 20 Januari 2014 ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 24 Januari 2014 ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 24 Januari 2014 yang berisi mutasi debet/transfer/pengiriman uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening LILY dengan keterangan TRSF E-BANKING DB dan mutasi credit/penerimaan uang senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari rekening atas nama SULLY RAHAYU NIRMA dengan keterangan TRSF E-BANKING CR;

Halaman 163 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 10 Februari 2014 ke rekening BCA atas nama MINAWATY No. Rekening 8430210166 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 28 April 2014 ke rekening BCA atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD No. Rekening 0561175551 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel print out website www.mansion88.com;
- 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debit) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel print out bukti permainan / taruhan judi pada website www.mansion88.com dengan account pemain ubai789;
- 1 (satu) lembar print out Transfer via internet banking (kredit) withdrawal dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang kemenangan/withdrawal dari pemain user ubai789;
- 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) www.mansion88.com kepada pemain.
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8111. Beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
ICCID 6201400030988393, ICCID 62014000309883955, ICCID 62014000309883932, ICCID 62014000309883932, ICCID 62014000299213433, ICCID 62014000299213432, ICCID 62014000309883991, ICCID 62014000309883927, ICCID 62014000309883973, ICCID 62014000309883917, ICCID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309884242,	ICCID	62014000309883972,	ICCID
6201400030988391,	ICCID	62014000309883956,	ICCID
62014000309883939,	ICCID	62014000299213434;	ICCID
62014000309883951,	ICCID	62014000309883942,	ICCID
62014000309884274,	ICCID	62014000309883982,	ICCID
62014000309883934,	ICCID	62014000309884282,	ICCID
62014000309883954,	ICCID	62014000309883979,	ICCID
62014000309883983,	ICCID	62014000309883916,	ICCID
62014000309884260,	ICCID	62014000309884228,	ICCID
62014000309883989,	ICCID	62014000309883953,	ICCID
62014000309883918, ICCID 62014000309884213.			
• 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0892 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID: ICCID 62014000309883922, ICCID 62014000309884221, ICCID 62014000309884223, ICCID 62014000309883925, ICCID 62014000309883952, ICCID 62014000309884005, ICCID 62014000309883976, ICCID 62014000309884272, ICCID 62014000309883967, ICCID 62014000309883948, ICCID 62014000309884210, ICCID 62014000309884007, ICCID 62014000309883975, ICCID 62014000309884218, ICCID 62014000309883977, ICCID 62014000309883995, ICCID 62014000309883999, ICCID 62014000309883924, ICCID 62014000309883985, ICCID 62014000309883988, ICCID 62014000309884287, ICCID 62014000309883941, ICCID 62014000309883945, ICCID 62014000309884001, ICCID 62014000309884279, ICCID 62014000309883970, ICCID 62014000309884232, ICCID 62014000309883971, ICCID 62014000309883915, ICCID 62014000309883994, ICCID 62014000309884219, ICCID 62014000309883914.			
• 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8088 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID: ICCID 62014000309883984, ICCID 62014000309883965, ICCID 62014000309884004, ICCID 62014000309884256, ICCID 62014000309884245, ICCID 62014000309884212, ICCID 62014000309884266, ICCID 62014000299213431,			

Halaman 165 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309883940,	ICCID	62014000299213428,	ICCID
62014000309883981,	ICCID	62014000309884257,	ICCID
62014000309884280,	ICCID	62014000309883920,	ICCID
62014000309884006,	ICCID	62014000309883935,	ICCID
62014000299213429,	ICCID	62014000309883960,	ICCID
62014000309883929,	ICCID	62014000309884281,	ICCID
62014000309884231,	ICCID	62014000309883938,	ICCID
62014000309884265,	ICCID	62014000309884270,	ICCID
62014000309884244,	ICCID	62014000309883957,	ICCID
62014000309883943,	ICCID	62014000309884216,	ICCID
62014000309883941,	ICCID	62014000309884225,	ICCID
62014000309883921, ICCID 62014000309883911.			

- 1 (satu) unit sms gateway device casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0908 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID: ICCID 62014000309884275, ICCID 62014000309883963, ICCID 62014000309883996, ICCID 62014000309883968, ICCID 62014000309884235, ICCID 62014000309884261, ICCID 62014000309883992, ICCID 62014000309883969, ICCID 62014000309884222, ICCID 62014000309884000, ICCID 62014000309884267, ICCID 62014000309883937, ICCID 62014000309884233, ICCID 62014000309883990, ICCID 62014000299213427, ICCID 62014000309884226, ICCID 62014000309883936, ICCID 62014000309884002, ICCID 62014000309883978, ICCID 62014000309883928, ICCID 62014000309884239, ICCID 62014000309884249, ICCID 62014000309883909, ICCID 62014000309884259, ICCID 62014000309884273, ICCID 62014000309884258, ICCID 62014000309883998, ICCID 62014000309884224, ICCID 62014000309883944, ICCID 62014000309884211.
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8090 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCD: ICCID 62014000309883912, ICCID 62014000309883993, ICCID 62014000309883946, ICCID 62014000309883964, ICCID 62014000309883997, ICCID 62014000309884286,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309884230,	ICCID	62014000309883950,	ICCID
62014000309883910,	ICCID	62014000309883980,	ICCID
62014000309883908,	ICCID	62014000299213430,	ICCID
62014000309883947,	ICCID	62014000309884003,	ICCID
62014000309884243,	ICCID	62014000309884283,	ICCID
62014000309884247,	ICCID	62014000309884276,	ICCID
62014000299213436,	ICCID	62014000309883919,	ICCID
62014000309884220,	ICCID	62014000309884246,	ICCID
62014000309884263,	ICCID	62014000309884277,	ICCID
62014000309884208,	ICCID	62014000309883986,	ICCID
62014000309883958,	ICCID	62014000309884238,	ICCID
62014000309884214,	ICCID	62014000309883949,	ICCID
62014000309884217, ICCID 62014000309884262.			

- 1 (satu) Buah KTP DKI Jakarta a.n. ACHAD HAKIM dengan NIK 09.5204.010842.0320;
- 1 (satu) Buah SIM A dengan No.SIM 420812050186, a.n. ACHMAD HAKIM;
- 1 (satu) Buah kartu BCA Dollar No. 003-751288-9, a.n. ACHAD HAKIM;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-4362156-9;
- 1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG GT-19070 warna putih, Imei : 355830/05/1183813;
- 1 (satu) Buah Simcard Simpati;
- 12 (dua belas) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6472999-4 a.n. Joy Chry;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473000-6 a.n. Joy 0402;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6005469-4 a.n. Widodo;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2253726-5 a.n. Henry;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No 21-0702661-7 a.n. Praba;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achad Hakim;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759293-9 a.n. H3 Biasa;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473001-3 a.n. Joy9979;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481663-4 a.n. Joy Chrys8105;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6986583-3 a.n. IBS Ferlina Elmo2000;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-8120493-1 a.n. ibs Ferlina PB;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6843231-9 a.n. henry 4;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0757217-6 a.n. IBS MICKY TH;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7046416-0 a.n. achad bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6950124-3 a.n. Henry 3 Bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6705328-7 a.n. achad new bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542109-4 a.n. nina 1;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542107-0 a.n. nina 2;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No.24-2414944-0 a.n. Ferlina;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2112619-2;

Halaman 168 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna hijau dengan No. 31-9231717-8 a.n. Nina;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2143661-1 a.n. nina;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2414952-5 a.n. praba;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356183-0 a.n. PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370106-9 a.n. desi 1515;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356182-3 a.n. PT. Indo Solusi IT;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2115942-8 a.n. Henry bisnis;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370105-2 a.n. M88950;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 31-9373401-1 a.n. FERLINA;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna abu-abu dengan No. 31-4213710-8 a.n. HENRY;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116452-0 a.n. PT. ASHIR APRIL;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 15-8438375-6 a.n. Comonw Micky;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116433-9 a.n. Djongjuri PT.ASHIR;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116460-5 a.n. PT. PLOUTOS APRIL;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0108642-6 a.n. Marius Tanjung;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116408-7 a.n. Djongjuri PT.Ploutos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0114425-6 a.n. PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 15-8438378-7 a.n. Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0114406-5 a.n. PT. Indo Solusi IT;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125136-8 a.n. Micky TJA2309;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125135-1 a.n. Mickytja2309;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125003-3 a.n. Investam1610;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125002-6a.n. Investam1610;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123283-1 a.n. Indosolu 2908;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123749-2 a.n. Praba Wido308;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123291-6 a.n. DjongJur0206 XURI1515(M);
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123338-8 a.n. Mariusta 2604;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124700-2 a.n. Joychrys0502;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123286-2 a.n. Judianto0501;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123282-4 a.n. Indosolu 2908;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123288-6 a.n. Henrycha0508;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123339-5 a.n. Mariusta 2604;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123748-5 a.n. Praba Wid0308;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123287-9 a.n. Judianto0501;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124699-9 a.n. Joychrys0502;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123285-5 a.n. Indotech2908;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123292-3 a.n. Djongjur0256;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123284-8 a.n. Indotech2908;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123289-3 a.n. Henrycha0508;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400765-5 a.n Maker;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7402685-4 a.n Releaser;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400763-1 a.n Checker;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7829755-5 a.n Nina Bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2451284-0 a.n khoepin5021;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2271850-3 a.n achad h;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7016768-9;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-7315862-4 a.n. achad 3 Taman Sari;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481664-1 a.n.HCI0B5 Joy Chrys;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400764-8 a.n. Henry 9898 Checker;

Halaman 171 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400766-2 a.n. Hank 9898 Maker;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2453557-3 a.n. H2 biasa;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6640290-1;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2388757-4 a.n. Henry bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-2473016-7 a.n. henry 2 bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0484511-2 Rahmatwi 8506;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna pink dengan No. 31-6190079-0 a.n. HCI0B2 KHOE PIN HO;
- 1 (satu) Buah Token BNI warna orange dengan No. 15-6247742-2 Dodo;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PLOUTUS warna emas yang terdaftar di BAPEPAM;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASHIR warna emas yang terdaftar di BAPEPAM;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Jaya Trading warna biru muda;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Global Makmur warna biru muda;
- 1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna biru, Akta Tanggal 24 Nopember 2011;
- 1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna biru, Akta Tanggal 03-01-2012;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 34, tanggal 15 nopember 2002;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 3, tanggal 1 Juni 2004;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 116, tanggal 31 Mei 2004;

Halaman 172 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 4, tanggal 1 Juni 2004;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 115, tanggal 31 Mei 2004;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 2, tanggal 1 Juni 2004;
- 1(satu) Lembar Sertifikat Izin Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing Bukan Bank PT. Suliana Inti Valasindo No. 7/16/KEP.DIR.PM/2005;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-00251 HT.01.01.TH.2003;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-781/WPJ.05/ KP.0303/2002, yang dikeluarkan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak a.n. PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-60537.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan a.n. PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) lembar surat keputusan direktur pengelolaan moneter Indonesia Nomor 7/16/KEP.DIR.PM/2005 tentang pemberian ijin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) bundle dokumen notaris Nomor 910/2012 (rangkap dua) tentang sewa meyewa tanggal, 19 Desember 2012 antara Pihak I Tn. HENRY CHAYADI HAKIM Pihak II Tn. Liauw Ging Je;
- 1 (satu) bundel dokumen akte penndirian perseroan terbatas Pt. Investama Abadi, tanggal 16-10-2013;
- 1 (satu) bundel dokumen Tanda Daftar Perusahaan perseroan terbatas Pt. Indotech Makmur No 09.05.1.46.80400;
- 1 (satu) Bundel dokumen Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas Pt. Indo Solusi IT Nomor 09.05.1.62.80401;
- 1 (satu) Bundel dokumen data-data keluarga a.n. HENRY CHAYADI HAKIM;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. ASHIR dan PT. Total Valasindo;

Halaman 173 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam garis merah merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. Wahana Cipta Bangun dan PT.Suliana Inti Valasindo;
- 27 (dua puluh tujuh) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 0021717958 a.n. Henry Cahyadi;
- 15 (lima belas) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885979979 a.n. Joy Chrysanthy;
- 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 8710127744 a.n. Micky Tjahjadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 1681996643 a.n. Rahmat Widodo;
- 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885311111 a.n. Joy Chrysanthy;
- 1 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885129100 a.n. Praba Widasa Tjohardy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885088870 a.n. Nina Liando;
- 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 0021717168 a.n. Henry Cahyadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 1602161255 a.n. LIE JIN KWIE;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 5885085595 a.n. Nina Liando;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 0021877734 a.n. Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 0021717958 a.n. Hendry Cahyadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 5885085536 a.n. Nina Liando;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 6450666333 a.n. Ferlina Tjahya Hakim;
- 10 (sepuluh) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis nomor rekening: 0252067263 a.n. Roa Malaka;

Halaman 174 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000255
a.n. Djong Juri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001149
a.n. Praba Widasa Tjohardy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000348
a.n. Micky Tjahjadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001098
a.n. Djong Juri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000213
a.n. Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000311
a.n. Judianto;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000306
a.n. Joy Chrysanth;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000446
a.n. Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000395
a.n. Djong Juri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000404
a.n. Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100400125
a.n. Nina Liando;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 6220100089120
a.n. Henry Chayadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100399120
a.n. Joy Chrysanth;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening : 010130020803272 a.n. Nina Liando;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening : 010130020803246 a.n. Joy Chrysanth;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening : 010130020803246 a.n. Joy Chrysanth;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening : 210201000162565
a.n. Fenny Wiriadinata Oei;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Index nomor rekening : 1227000595
a.n. Achmad Hakim;
- 16 (enam belas) buah buku tabungan Mandiri tanpa sampul depan;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0644315-2 a.n: Ondo Saragih;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0644826-8 a.n: Djong Juri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0643670-1 a.n: Djong Juri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0646704-5 a.n: PT. Indosolusi IT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0642808-8 a.n: Nina Liando;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0647735-8 a.n: PT. Indo Solusi IT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0646622-9 a.n: Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0680080-7 a.n: Henry Chayadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0646474-5 a.n: JOY CHRYSANTHY;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0646854-8 a.n: PT. Ploutos;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0648436-2 a.n: Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0644827-6 a.n: Ondo Saragih;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0640629-0 a.n: PT. Duwi Valas;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0645887-9 a.n: PT.Investama Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645886-1 a.n: PT Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0999119-9 a.n: PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644569-4 a.n: Desy Natalina;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644042-2 a.n: Desy Natalina;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647290-4 a.n: Desy Natalina;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643816-0 a.n: Desy Natalina;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0640652-2 a.n: PT Total Valasindo;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646493-5 a.n: PT. Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646211-1 a.n: PT. Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647518-8 a.n: PT Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644275-8 a.n: Achad Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646855-5 a.n: PT. Ploutos;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0868868-9 a.n: Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644828-4 a.n: Anugrah Sulaiman S.E;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644517-3 a.n: Anugerah Sulaiman;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-9991119-8 a.n: Nina Liando;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643856-6 a.n: PT. Indo Sulusi IT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646665-8 a.n: PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0648170-7 a.n: PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647736-6 a.n: PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643860-8 a.n: PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646851-4 a.n: PT Ashir;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645279-9 a.n: Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647397-7 a.n: Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644040-6 a.n: Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646210-3 a.n: PT Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001175 a.n. Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0702661-7 a.n. Praba;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achadhak;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-1000660-7 a.n: Micky Tjahjadi Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644604-9 a.n: Micky Tjahjadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 199-00-0646850-6 a.n PT. ASHIR;
- 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 621225360200195164 a.n Rosa Maria;
- 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602014878870 a.n Helina;
- 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602001279744 a.n Chis Birianto;
- 2 (dua) buah bonggol buku Bilyet Giro BII nomor BS 851951 s/d BS 852000 a.n PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) buah buku Giro Bank Mega nomor GI 585651 s/d GI 585675 a.n PT. Duwi Valas;
- 1 (satu) buah buku Payment Order BII nomor C365281 s/d C365300 a.n PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) Bendel invoice faktur pajak nomor invoice : PIBK Express/2014-2003837;
- 1 (satu) buah kartu NPWP nomor : 03.007.255.7-074.000 a.n PT. Duwi Valas;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 07/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar: PEM-00132/WPJ.06/KP.1303/2012 tanggal 16 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor : AHU-17410.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012;
- 1 (satu) bendel akte pendirian perseroan terbatas PT. Duwi Valas nomor : 06 tanggal 17 Februari 2012;
- 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duwi Valas tanggal 19 Juli 2012 nomor : 06;
- 3 (tiga) lembar foto copy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor TDP : 09.05.1.66.71547 tanggal 6 Januari 2012;

Halaman 180 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy pemberian izin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005;
- 3 (tiga) lembar foto copy sertifikat ijin usaha sebagai pedagang valuta asing bukan bank kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005;
- 1 (satu) bendel foto copy surat keterangan domisili perusahaan nomor : 950/1.824.07/XI/2011 tanggal 24 November 2011;
- 3 (tiga) lembar foto copy peretujuan perubahan anggaran dasar perseroan nomor : AHU-60537.AH.01.02.tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011;
- 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan usaha nomor : 01/GP/I/2012 tanggal 16 Januari 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy pernyataan keputusan rapat PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 03 tanggal 24 November 2011;
- 1 (satu) foto copy lembar surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan a.n Henry Chayadi hakim;
- 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Henry Chayadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Marius Tanjung PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Micky Tjahjadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Joy Chrysanthy PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Praba Widasa Tjohardy PT. Indosolution IT tanggal 1 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Djong Juri Indotech Makmur tanggal 1 Mei 2014;
- 1 (satu) buah buku tabungan BTPN Taseto Premium nomor rekening : 0536.0.001476 a.n Henry Chahyadi Hakim;
- 1 (satu) lembar advis penempatan deposito bank btpn nomor : AA 370995 tanggal 29 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim;
- 1 (satu) lembar bilyet deposito berjangka Panin Bank nomor : 319742 tanggal 16 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim;

Halaman 181 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas foto copy akte pendirian PT. Ashir berserta kelengkapannya;
- Foto copy Akte, TDP dan NPWP PT. Ploutos;
- 1 (satu) buku akta pendirian perseroan terbatas PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 17 Februari 2012 dan NPWP;
- 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 19 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar sertifikat PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013;
- 2 (dua) lembar pemberian ijin usaha kepada PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 06/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor AHU-18012.AH.01.01. tahun 2012 tanggal 10 April 2012;
- 1 (satu) Buah Iphone 5 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry 9360 Imei 358921046384488, 1 (satu) Buah Ipad Mini Warna Hitam;
- 1 (satu) buah akun email marvinchen1901@hankcurrency.com;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung GT-N7100 Imei 354666054191523 / 01, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry Q-10 Imei 35775905559107722, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Kingstone 8 Gb, 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Kingstone 1 Gb;
- 1 (satu) Buah Handphone Nexus Imei 358240055891980, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry Torch 9800 Imei 367694048585286, 1 (satu) Buah Simcard XL;
- 1 (satu) account email santaxu1901@hankcurrency.com;
- 1 (satu) Buah Handphone IPHONE 4 warna Putih IMEI : 13667008821994, 1 (satu) Buah Micro Simcard Micro Simcard;
- 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Warna Putih Imei 353488.04.582202, 1 (satu) Buah Memory SD Card 2 GB, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Token BCA No. 15-6886515-5, 1 (satu)

Halaman 182 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Samsung Tab GT P6200 Imei 358736060425537, 1 (satu) Buah Simcard XL;

- 1 (satu) account email april1901@hankcurrency.com.

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

- Bahwa bermula ketika Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri melakukan penyelidikan tentang kegiatan judi online Mansion88 (m88) yang berpusat di Philipina melalui jalur internet/wibesite di Indonesia yang diketahui sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website www.mansion88.com pada halaman pertama website www.meremmelek.net, selanjutnya Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri melakukan penyelidikan secara online terhadap website www.mansion88.com tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com – Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri mengikuti cara-cara yang dianjurkan di website tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai pemain judi pon line, yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, setelah terdaftar sebagai pemain judi on line selanjutnya pemain harus mentransfer uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pihak penyelenggara permainan judi online m88 untuk dapat bermain, dalam hal ini saksi Mohamad Yusuf mentransfer ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai modal taruhan, setelah melakukan transfer lalu pemain diminta untuk mengisi form deposit sebagaimana instruksi dari customer service m88. Setelah pengisian form deposit tersebut tidak lama kemudian akun saksi Mohamad Yusuf telah mendapatkan kredit sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di dompet utama, yang dapat ditransfer ke jenis permainan – permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara.
- Bahwa adapun cara Permainan Poker pada judi online m88 adalah sebagai berikut:
 1. Permainan Poker dengan 5 kartu sesuai dengan ketentuan, ada pun 5 kartu tersebut merupakan kombinasi dari kartu yang ada ditangan dan yang ada di meja, namun bisa juga 5 kartu tersebut tersusun sepenuhnya diatas meja (tidak ada kartu yang sesuai ketentuan ditangan pemain). Susunan dari 5 kartu tersebut memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kemenangan (ranking) tersendiri, berikut susunan 5 kartu tersebut dari tingkat kemenangan yang terkuat hingga yang paling lemah, sebagai berikut :

- *Royal Flush*, yaitu susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama dimulai dari angka 10 sampai dengan As.
- *Straigh Flush*, merupakan susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama, namun tidak sampai kartu As.
- *Four of Kind*, adalah susunan kartu yang memiliki 4 bilangan/angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
- *Full house*, yakni susunan kartu yang terdiri dari 2 kartu memiliki angka yang sama + 3 kartu yang memiliki angka yang sama.
- *Flush*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki gambar yang sama dengan bilangan/angka yang tidak sama.
- *Straight*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki bilangan/angka berurutan dengan gambar yang tidak sama.
- *Three of Kind*, merupakan susunan kartu yang memiliki 3 bilangan/angka yang sama.
- *Two Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki susunan 2 Angka yang sama + 2 angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
- *One Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki 2 kartu dengan angka yang sama + 3 kartu yang memiliki bilangan/angka yang berbeda.
- *High Card*, merupakan susunan 5 kartu yang tidak beraturan (tidak ada yang sama baik angka maupun gambar dan tidak pula berurutan).

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

2. Permainan poker ini terdiri dari 7 kartu total dari 2 kartu di setiap pemain dan 5 kartu yang akan terbuka/ ada di meja. Meja di poker m88 dapat memuat s/d 9 pemain tergantung pilihan table/ meja yang dipilih oleh player. Texas Holdem terdiri dari 4 ronde. Setiap ronde pemain bisa memilih untuk bet or fold. Jika tidak ada yg bets maka akan berlanjut ke ronde berikutnya. Masing-masing pemain akan bergantian menjadi “Dealer” (pembagi kartu) ada tanda D di meja. Sebelum kartu-kartu dibagikan, 2 pemain di sebelah kiri Dealer menaruh chip/taruhan, yang dinamakan “Ante”. “Ante” yang pertama lebih kecil dari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ante” yang berikutnya. Misalnya : pemain satu adalah “Dealer”, maka pemain sebelah kirinya, misalkan pemain dua, menaruh Ante nya 100 dolar, dan pemain selanjutnya lagi, yaitu pemain tiga, menaruh Antenya sejumlah 200 dolar. “Ante” biasa dikenal juga dengan “Blind Bets“.

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

- “Bet” adalah taruhan, bisa “call“, “raise“, atau “fold“
- “Call” atau “Stay In“, berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.
- “Raise” berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).
- “Fold” berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.

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

Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi “call”, “raise”, atau “fold”, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan “Community Cards”. Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/”4th Street“ disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir “Community Cards” dibuka lagi, ini dinamakan “River Card”/”5th Street“, disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

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

1. Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Taruhan Permainan/Pertandingan :

- pemain mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com , melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan sepakbola :
- Pemain melakukan login / masuk pada website www.mansion88.com dengan menggunakan id : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk pemain mendapatkan koin yang nilainya per koin nya adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah), koin tersebut berasal dari transfer uang yang pemain lakukan pada saat pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pendaftaran ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.

- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan sebagai contoh: Chelsa 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.
- pemain mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com, melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya sebagai contoh : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID:
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Drawa 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. pemain mengunggulkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan koin 2.330 dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Pemain kalah dan koin pemain berkurang 1000.

3. Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

- Pada saat itu koin pemain adalah 1000 dan pemain akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pengisian form penarikan dana, beberapa saat kemudian nilai koin pemain berkurang 500 koin dari 1000 menjadi 500 dan setelah beberapa saat nilai rekening pemain bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Pada dasarnya bahwa apabila pemain mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalahan maka koin akan berkurang.
- Bahwa dari hasil pengembangan penyelidikan, Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri, pertama-tama melakukan penangkapan terhadap saksi Patrick Antonius di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dimana tugas saksi Patrick Antonius sebagai ever organizer Mansion88 di Indonesia adalah :
 - Tugas dan tanggungjawab saksi Patrick Antonius di even organisasi M88 adalah setelah pelaksanaan event organizer membuat report /mengumpulkan database dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke pihak Mansion88 melalui email:
transglobal@gmail.com.

- Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
- Struktur organisasi ditempat saksi bekerja tidak ada karena hanya saksi sendiri.
- Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88.
- Bawa selama saksi Patrick Antonius menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah saksi Patrick Antonius kerjakan antara lain diberbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan.
- Bawa selain itu saksi Patrick Antonius juga pernah mengiklankan website m88bola.com yaitu dibeberapa website/situs yaitu di MEREMMELEK.COM/ MESEMMEEM.COM milik Daniel Saputra, WIFIKU.NET, MODIFIKASI.COM, BOSMOBIL.COM.
- Bawa saksi Patrick Antonius berkomunikasi dengan Mansion88 menggunakan media email, yaitu email saksi Patrick Antonius bernama patrickantonius@yahoo.com dan email Mansion88 : dulu menggunakan email m88indobilling@gmail.com, adapun sekarang menggunakan email transglobal@gmail.com untuk berkomunikasi. Selain menggunakan email saksi Patrick Antonius juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor saksi Patrick Antonius 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88;
- Bawa kemudian Tim Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penelusuran terhadap para pelaku judi online M88 lainnya melalui :
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI;
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK.

Halaman 188 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA ;
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 3 (tiga) kali dari rekening LILY nomor rekening 7780327736;
- Bawa dari hasil penelusuran tersebut kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bertempat di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang, dimana saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta;
- Bawa adapun tugas dan tanggung jawab saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI adalah menangani administrasi dalam kegiatan perjudian online m88.
- Bawa banyak rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw;
- Bawa dalam melakukan perjudian online m88, e-mail yang digunakan oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yaitu adalah lukas2000_in@yahoo.com untuk membantu pekerjaan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:
- Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada saksi Lukas Atjep Soegandi.
- Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan saksi Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.
- Bawa pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Achad Hakim dan Para Terdakwa di Kantor PT. Suliana Inti Valasindo jalan Batu Tulis Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam rangka menjalankan permainan judi online M88 melalui transaksi sarana perbankan, saksi Achad Hakim dan Sdr. Henry Cahyadi secara operasional dibantu oleh :

1. Terdakwa April Yanti :

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

2. Terdakwa Fernandez :

- Bawa Terdakwa Fernandesz dalam tugasnya telah diberikan alamat email santaxu1901@hankcurrency.com dan fernandezherman88@gmail.com dengan password : hk737373 oleh Achad Hakim dan Henry Cahyadi,, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu Terdakwa melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
- Bawa Terdakwa juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja.

- Bahwa untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dari M88 adalah merupakan suporter dari klub bola MU, klien dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja, dan M88 mengirimkan uang kepada perusahaan Terdakwa untuk tujuan pembayaran kepada perusahaan Terdakwa. Yang pernah Terdakwa lakukan terkait dengan M88 adalah Saksi pernah melakukan transfer ke account yang diberikan M88 kepada perusahaan.

3. Terdakwa Judianto :

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

4. Terdakwa Marvin Tanjung :

- Bahwa Terdakwa Marvin Tanjung mempunyai akun email yaitu marvinchen1901 @hankcurrency.com dengan password redtop, yang Terdakwa pergunakan untuk urusan pekerjaan.
- Bahwa fasilitas yang Terdakwa dapatkan pada perusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO yaitu Komputer / Desktop dipergunakan untuk mencatat akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) di desktop dan dipergunakan untuk chating dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. Laptop dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan juga IDR (Indonesia Rupiah) ke akun client atau customer atau sesuai dengan instruksi. Telpon dipergunakan untuk menerima instruksi dari bos dan client (customer pembeli akun RMB). Fax dipergunakan untuk menerima permintaan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*). Blackberry Kantor dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan instruksi dari bos.Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.

- Bawa maksud dan tujuan email – email tersebut adalah diantaranya, untuk subject dealing sama M88, maksudnya adalah Saksi disuruh mengirimkan kepada teman – teman yang lain yaitu vina dan tanti,dan untuk subject balance maksudnya adalah laporan/cocokan dari pihak m88 ke kami (hankcurrency). Terdakwa mengetahui tentang kata “M88” yang ada di email tersebut adalah bahwa M88 merupakan website judi yang merupakan client dari Sdr. HENRY CAHYADI, dan Terdakwa beserta teman – teman yang lain (april, Rocky, Judianto dan Fernandes) melakukan instruksi yang diberikan oleh pihak M88 ke kami (transfer ke rekening Bank Indonesia dan Rekening Bank China).
- Bawa pemilik dari alamat email bryanj@oakleightcapital.com adalah sepengetahuan Terdakwa adalah pihak yang merupakan client dari HENRY CAHYADI dan diana phiong adalah karyawan. Email – email tersebut dikirimkan kepada HENRY CAHYADI, Saksi sendiri (marvinchen1901@hankcurrency.com), FERNANDES, MICHAEL, APRIL,VINA, MARIUS TANJUNG. maksud dan tujuannya dikirimkan email tersebut kepada Terdakwa dan yang lainnya adalah bahwa email tersebut berisi pemberitahuan agar karyawan yang sedang masuk di shift dan membuka email, mentransfer ke rekening :
 - BCA a.n. MOH NUR SHODIK dengan Nomor 0560851456 sebesar IDR 80,000,000

Halaman 192 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

5. Terdakwa Stefanus Rocky alias Rocky :

- Bahwa Terdakwa Stefanus Rocky dalam tugasnya telah diberikan alamat email rocky1901@hank-currency.com dan stefanusrocky@gmail.com. dengan password : hk737373 oleh Achad Hakim dan Henry Cahyadi,. yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu Terdakwa melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
- Bahwa Terdakwa juga sering mengirimkan kerekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa permainan judi online dengan alamat website www.mansion88.com adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan ini tidak dapat dipastikan, dan permainan judi judi online dengan alamat website www.mansion88.com ini tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas yaitu:

- 1 **Kesatu Primer** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2 **Kesatu Subsider** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau;

Halaman 193 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **Kedua** melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **atau**;
- 4 **Ketiga Primer** melanggar Pasal 10 jo Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, **atau**;
- 5 **Ketiga Subsider** melanggar Pasal 10 jo Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, dakwaan yang berbentuk alternatif yang bukan Primer Subsider yaitu yang berbentuk Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat, maka pembuktianya tidak perlu bersifat hirarkis melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan **dakwaan Kesatu** Penuntut Umum. Bawa dakwaan Kesatu Penuntut Umum berbentuk **subsideritas** yaitu **Kesatu Primer** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, **Kesatu Subsider** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk itu **Majelis Hakim** terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan Kesatu Primer** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- 3 Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

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

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan **5 (lima) orang** masing-masing bernama **STEFANUS ROCKY alias ROCKY, MARVIN TANJUNG, FERNANDEZ, JUDIANTO dan APRIL YANTI** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Para Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana materiil, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan sengaja**” harus diartikan secara luas meliputi:

- a Kesengajaan sebagai maksud perbuatan, yaitu bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan oleh karena memang mempunyai niat atau maksud atau kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
- b Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa secara pasti, berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
- c Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya mungkin akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selain uraian di atas, dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan **kesengajaan** adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permainan judi adalah** setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dalam rumusan pasal ini maka Majelis Hakim akan melihatnya dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

- Bawa bermula ketika Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri melakukan penyelidikan tentang kegiatan judi online Mansion88 (m88) yang berpusat di Philipina melalui jalur internet/wibesite di Indonesia yang diketahui sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website www.mansion88.com pada halaman pertama website www.meremmelek.net, selanjutnya Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri melakukan penyelidikan secara online terhadap website www.mansion88.com tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com – Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri mengikuti cara-cara yang dianjurkan di website tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai pemain judi pon line, yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, setelah terdaftar sebagai pemain judi on line selanjutnya pemain harus mentransfer uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pihak penyelenggara permainan judi online m88 untuk dapat bermain, dalam hal ini saksi Mohamad Yusuf mentransfer ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai modal taruhan, setelah melakukan transfer lalu pemain diminta untuk mengisi form deposit sebagaimana instruksi dari customer service m88. Setelah pengisian form deposit tersebut tidak lama kemudian akun saksi Mohamad Yusuf telah mendapatkan kredit sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di

Halaman 196 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet utama, yang dapat ditransfer ke jenis permainan – permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara.

- Bahwa adapun cara Permainan Poker pada judi online m88 adalah sebagai berikut:
 1. Permainan Poker dengan 5 kartu sesuai dengan ketentuan, ada pun 5 kartu tersebut merupakan kombinasi dari kartu yang ada ditangan dan yang ada di meja, namun bisa juga 5 kartu tersebut tersusun sepenuhnya diatas meja (tidak ada kartu yang sesuai ketentuan ditangan pemain). Susunan dari 5 kartu tersebut memiliki tingkat kemenangan (ranking) tersendiri, berikut susunan 5 kartu tersebut dari tingkat kemenangan yang terkuat hingga yang paling lemah, sebagai berikut :
 - *Royal Flush*, yaitu susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama dimulai dari angka 10 sampai dengan As.
 - *Straigh Flush*, merupakan susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama, namun tidak sampai kartu As.
 - *Four of Kind*, adalah susunan kartu yang memiliki 4 bilangan/angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
 - *Full house*, yakni susunan kartu yang terdiri dari 2 kartu memiliki angka yang sama + 3 kartu yang memiliki angka yang sama.
 - *Flush*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki gambar yang sama dengan bilangan/angka yang tidak sama.
 - *Straight*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki bilangan/angka berurutan dengan gambar yang tidak sama.
 - *Three of Kind*, merupakan susunan kartu yang memiliki 3 bilangan/angka yang sama.
 - *Two Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki susunan 2 Angka yang sama + 2 angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
 - *One Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki 2 kartu dengan angka yang sama + 3 kartu yang memiliki bilangan/angka yang berbeda.
 - *High Card*, merupakan susunan 5 kartu yang tidak beraturan (tidak ada yang sama baik angka maupun gambar dan tidak pula berurutan).

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

- “Bet” adalah taruhan, bisa “call”, “raise“, atau “fold“
- “Call” atau “Stay In“, berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.
- “Raise” berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).
- “Fold” berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.

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

Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain melakukan lagi “call”, “raise”, atau “fold”, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan “Community Card”. Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/”4th Street“ disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir “Community Cards” dibuka lagi, ini dinamakan “River Card”/”5th Street“, disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

- Bawa adaptasi cara memasang taruhan pada pertandingan bola adalah sebagai berikut :

1. Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

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

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

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

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

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

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

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

2. Taruhan Permainan/Pertandingan :

Halaman 199 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemain mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com, melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan sepakbola :
 - Pemain melakukan login / masuk pada website www.mansion88.com dengan menggunakan id : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk pemain mendapatkan koin yang nilain per koin nya adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah), koin tersebut berasal dari transfer uang yang pemain lakukan pada saat pemain melakukan pendaftaran ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.
 - Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan sebagai contoh: Chelsa 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.
 - Pemain mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com, melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya sebagai contoh : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID:
 - Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Drawa 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. pemain mengunggulkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan koin 2.330 dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Pemain kalah dan koin pemain berkurang 1000.
3. Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :
- Pada saat itu koin pemain adalah 1000 dan pemain akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pengisian form penarikan dana, beberapa saat kemudian nilai koin pemain berkurang 500 koin dari 1000 menjadi 500 dan setelah beberapa saat nilai rekening pemain bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Pada dasarnya bahwa apabila pemain mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalahan maka koin akan berkurang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari hasil pengembangan penyelidikan, Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri, pertama-tama melakukan penangkapan terhadap saksi Patrick Antonius di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dimana tugas saksi Patrick Antonius sebagai ever organizer Mansion88 di Indonesia adalah :
 - Tugas dan tanggungjawab saksi Patrick Antonius di even organisasion M88 adalah setelah pelaksanaan event organizer membuat report /mengumpulkan database dan dilaporkan ke pihak Mansion88 melalui email: transglobal@gmail.com.
 - Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
 - Struktur organisasi ditempat saksi bekerja tidak ada karena hanya saksi sendiri.
 - Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88.
- Bawa selama saksi Patrick Antonius menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah saksi Patrick Antonius kerjakan antara lain diberbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan.
- Bawa selain itu saksi Patrick Antonius juga pernah mengiklankan website m88bola.com yaitu dibeberapa website/situs yaitu di MEREMMELEK.COM/ MESEMMEEM.COM milik Daniel Saputra, WIFIKU.NET, MODIFIKASI.COM, BOSMOBIL.COM.
- Bawa saksi Patrick Antonius berkomunikasi dengan Mansion88 menggunakan media email, yaitu email saksi Patrick Antonius bernama patrickantonius@yahoo.com dan email Mansion88 : dulu menggunakan email m88indobilling@gmail.com, adapun sekarang menggunakan email transglobal@gmail.com untuk berkomunikasi. Selain menggunakan email saksi Patrick Antonius juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Mansion88, yaitu nomor saksi Patrick Antonius 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88;

Halaman 201 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Tim Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penelusuran terhadap para pelaku judi online M88 lainnya melalui :
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI;
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK.
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA ;
- Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 3 (tiga) kali dari rekening LILY nomor rekening 7780327736;
- Bawa dari hasil penelusuran tersebut kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bertempat di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang, dimana saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta;
- Bawa adapun tugas dan tanggung jawab saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI adalah menangani administrasi dalam kegiatan perjudian online m88.
- Bawa banyak rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw;
- Bawa dalam melakukan perjudian online m88, e-mail yang digunakan oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yaitu adalah lukas2000_in@yahoo.com untuk membantu pekerjaan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:
- Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada saksi Lukas Atjep Soegandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan saksi Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.
- Bawa pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Achad Hakim dan Para Terdakwa di Kantor PT. Suliana Inti Valasindo jalan Batu Tulis Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat;
- Bawa dalam rangka menjalankan permainan judi online M88 melalui transaksi sarana perbankan, saksi Achad Hakim dan Sdr. Henry Cahyadi secara operasional dibantu oleh :
 1. Terdakwa April Yanti :
 - Bawa Terdakwa April Yanti dalam tugasnya telah diberikan alamat email april1901@hankcurrency.com dengan password : April 1988 oleh Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014) adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu Terdakwa melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
 - Bawa untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
 - Bawa Terdakwa pernah menerima kiriman email tersebut diatas tetapi tidak pernah Terdakwa buka emailnya dan terhadap isinya Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta Terdakwa tidak mengetahui arti kata M88, tetapi tidak pernah Terdakwa buka emailnya, dan terhadap isinya Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta Terdakwa tidak mengetahui arti kata M88, MGM, DEPOSIT IN MACAU, CASINO, dan CASINO ACCT.
 2. Terdakwa Fernandez :
 - Bawa Terdakwa Fernandez dalam tugasnya telah diberikan alamat email santaxu1901@hankcurrency.com dan fernandezherman88@gmail.com dengan password : hk737373 oleh Achad Hakim dan Henry Cahyadi,. yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL

Halaman 203 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

3. Terdakwa Judianto :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.

4. Terdakwa Marvin Tanjung :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYADI dan diana phiong adalah karyawan. Email – email tersebut dikirimkan kepada HENRY CAHYADI, Saksi sendiri (marvinchen1901@hankcurrency.com), FERNANDES, MICHAEL, APRIL,VINA, MARIUS TANJUNG. maksud dan tujuannya dikirimkan email tersebut kepada Terdakwa dan yang lainnya adalah bahwa email tersebut berisi pemberitahuan agar karyawan yang sedang masuk di shift dan membuka email, mentransfer ke rekening :

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

5. Terdakwa Stefanus Rocky alias Rocky :

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, adanya fakta hukum jika permainan yang diselenggarakan di alamat website www.mansion88.com adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan ini tidak dapat dipastikan, **Majelis Hakim berpendapat termasuk dalam pengertian permainan judi** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya adanya fakta hukum jika Para Terdakwa melakukan pekerjaan sebagaimana telah terinci di dalam uraian fakta hukum di muka adalah dalam rangka membantu secara operasional permainan judi online M88 dengan alamat website www.mansion88.com melalui transaksi sarana perbankan, **Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian memberi kesempatan untuk permainan judi**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan gaji / penghasilan dari perusahaan tempat Para Terdakwa yaitu bekerja yang bergerak di jasa penukaran mata uang, bukan dari perusahaan yang menyelenggarakan perjudian dengan alamat website www.mansion88.com, untuk itu **Majelis Hakim berpendapat unsur menjadikannya sebagai pencarian dalam uraian pasal ini tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka **Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer dan harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primer tersebut**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti, maka selanjutnya **Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsider** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- 3 Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primer, maka segala yang telah dipertimbangkan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Subsider ini, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayal umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana materiil, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan sengaja**” harus diartikan secara luas meliputi:

- a Kesengajaan sebagai maksud perbuatan, yaitu bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan oleh karena memang mempunyai niat atau maksud atau kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
- b Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa secara pasti, berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
- c Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya mungkin akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selain uraian di atas, dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan **kesengajaan** adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permainan judi adalah** setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara dalam rumusan pasal ini, maka Majelis Hakim akan melihatnya dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

- Bawa bermula ketika Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri melakukan penyelidikan tentang kegiatan judi online Mansion88 (m88) yang berpusat di Philipina melalui jalur internet/wibesite di Indonesia yang diketahui sekitar bulan Juli 2012, dimana ditemukan adanya pemasangan banner website www.mansion88.com pada halaman pertama website www.meremmelek.net, selanjutnya Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri melakukan penyelidikan secara online terhadap website www.mansion88.com tersebut dan menemukan tampilan homepagenya dengan kata – kata yang tertulis m88.com – Taruhan Sports Online, Asian Handicap, Live Casino, Poker Mahjong, Poker, permainan Keno & Lotere, sehingga Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri mengikuti cara-cara yang dianjurkan di website tersebut untuk mendaftarkan diri sebagai pemain judi pon line, yang dilakukan oleh saksi Mohamad Yusuf dan saksi Agus Ristiana, setelah terdaftar sebagai pemain judi on line selanjutnya pemain harus mentransfer uang sebagai deposit ke rekening yang disediakan oleh pihak penyelenggara permainan judi online m88 untuk dapat bermain, dalam hal ini saksi Mohamad Yusuf mentransfer ke rekening BCA No. 7780327736 a.n. LILY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai modal taruhan, setelah melakukan transfer lalu pemain diminta untuk mengisi form deposit sebagaimana instruksi dari customer service m88. Setelah pengisian form deposit tersebut tidak lama kemudian akun saksi Mohamad

Halaman 209 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 209



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf telah mendapatkan kredit sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di dompet utama, yang dapat ditransfer ke jenis permainan – permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara.

- Bawa adapun cara Permainan Poker pada judi online m88 adalah sebagai berikut:
 1. Permainan Poker dengan 5 kartu sesuai dengan ketentuan, ada pun 5 kartu tersebut merupakan kombinasi dari kartu yang ada ditangan dan yang ada di meja, namun bisa juga 5 kartu tersebut tersusun sepenuhnya diatas meja (tidak ada kartu yang sesuai ketentuan ditangan pemain). Susunan dari 5 kartu tersebut memiliki tingkat kemenangan (ranking) tersendiri, berikut susunan 5 kartu tersebut dari tingkat kemenangan yang terkuat hingga yang paling lemah, sebagai berikut :
 - *Royal Flush*, yaitu susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama dimulai dari angka 10 sampai dengan As.
 - *Straigh Flush*, merupakan susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurut dengan gambar yang sama, namun tidak sampai kartu As.
 - *Four of Kind*, adalah susunan kartu yang memiliki 4 bilangan/angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
 - *Full house*, yakni susunan kartu yang terdiri dari 2 kartu memiliki angka yang sama + 3 kartu yang memiliki angka yang sama.
 - *Flush*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki gambar yang sama dengan bilangan/angka yang tidak sama.
 - *Straight*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki bilangan/angka berurutan dengan gambar yang tidak sama.
 - *Three of Kind*, merupakan susunan kartu yang memiliki 3 bilangan/angka yang sama.
 - *Two Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki susunan 2 Angka yang sama + 2 angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
 - *One Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki 2 kartu dengan angka yang sama + 3 kartu yang memiliki bilangan/angka yang berbeda.
 - *High Card*, merupakan susunan 5 kartu yang tidak beraturan (tidak ada yang sama baik angka maupun gambar dan tidak pula berurutan).

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

- “Bet” adalah taruhan, bisa “call“, “raise“, atau “fold“
- “Call” atau “Stay In“, berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.
- “Raise” berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).
- “Fold” berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi “call”, “raise”, atau “fold”, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan “Community Cards”. Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/”4th Street“ disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir “Community Cards” dibuka lagi, ini dinamakan “River Card”/”5th Street“, disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

- Bawa adapun cara memasang taruhan pada pertandingan bola adalah sebagai berikut :

1. Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

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

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

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

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

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

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

- HDP, di bawah kolom HDP adalah voor nya, yaitu 2-2.5. Tim yg memberikan nilai kepada lawannya (nge-voor) selalu berwarna merah. Sedangkan disebelah voor ada angka -1.030, artinya bet jerman kena kei -1.030 & dibawahnya ada angka -1.050, artinya bet belarus kena kei -1.050. Misal hasil pertandingan Jerman 3 – 1 Belarus , kita pasang jerman 100 rb, klik saja -1.030 kemudian masukan nilai 100 di kolom yg muncul. (Jumlah saldo yang dibutuhkan adalah $100 \times 1.030 = 103$, Jadi kalau Menang 100 dan kalau Kalah 103). Karena voor nya 2-2.5, hasil selisih 2 gol saja, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita kalah setengah (Nilai 1/4 disebut Harga Setengah). Perhitungannya: (100 x 1.030) : 2 = 51

2. Taruhan Permainan/Pertandingan :

- pemain mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com, melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan sepakbola :
 - Pemain melakukan login / masuk pada website www.mansion88.com dengan menggunakan id : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk pemain mendapatkan koin yang nilain per koin nya adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah), koin tersebut berasal dari transfer uang yang pemain lakukan pada saat pemain melakukan pendaftaran ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.
 - Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan sebagai contoh: Chelsa 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.
 - Pemain mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com, melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya sebagai contoh : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID:
 - Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Drawa 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. pemain mengunggulkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan koin 2.330 dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Pemain kalah dan koin pemain berkurang 1000.

3. Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

- Pada saat itu koin pemain adalah 1000 dan pemain akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pengisian form penarikan dana, beberapa saat kemudian nilai koin pemain berkurang 500 koin dari 1000 menjadi 500 dan setelah beberapa saat nilai rekening pemain bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Pada dasarnya bahwa apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalahan maka koin akan berkurang.

- Bahwa dari hasil pengembangan penyelidikan, Tim Direktorat IT dan Cyber Crime Mabes Polri, pertama-tama melakukan penangkapan terhadap saksi Patrick Antonius di jalan Katamaran Indah XII Nomor 50, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dimana tugas saksi Patrick Antonius sebagai ever organizer Mansion88 di Indonesia adalah :
 - Tugas dan tanggungjawab saksi Patrick Antonius di even organisasi M88 adalah setelah pelaksanaan event organizer membuat report /mengumpulkan database dan dilaporkan ke pihak Mansion88 melalui email: transglobal@gmail.com.
 - Menyiapkan merchandise untuk setiap pelaksanaan event organizer Mansion88 di Indonesia.
 - Struktur organisasi ditempat saksi bekerja tidak ada karena hanya saksi sendiri.
 - Menyiapkan segala macam perlengkapan dan peralatan serta mengatur pelaksanaan event organizer Mansion88.
- Bahwa selama saksi Patrick Antonius menjadi agensi / event organizer Mansion88 di Indonesia, event/acara yang pernah saksi Patrick Antonius kerjakan antara lain diberbagai acara nonton bareng pertandingan sepak bola diantaranya : Hangar Futsal Pancoran, Jakarta Selatan, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Vidi Arena, didaerah Hangar Pancoran, Jakarta Selatan, Rollingstone Cafe, Jakarta Selatan.
- Bahwa selain itu saksi Patrick Antonius juga pernah mengiklankan website m88bola.com yaitu dibeberapa website/situs yaitu di MEREMMELEK.COM/ MESEMMEEM.COM milik Daniel Saputra, WIFIKU.NET, MODIFIKASI.COM, BOSMOBIL.COM.
- Bahwa saksi Patrick Antonius berkomunikasi dengan Mansion88 menggunakan media email, yaitu email saksi Patrick Antonius bernama patrickantonius@yahoo.com dan email Mansion88 : dulu menggunakan email m88indobilling@gmail.com, adapun sekarang menggunakan email transglobal@gmail.com untuk berkomunikasi. Selain menggunakan email saksi Patrick Antonius juga menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansion88, yaitu nomor saksi Patrick Antonius 08569877779 dan 081319277779 ke sdr. KARIM sebagai perwakilan dari pihak Mansion88;

- Bahwa kemudian Tim Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penelusuran terhadap para pelaku judi online M88 lainnya melalui :
 - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Debet 2 kali ke TETI HARYATI;
 - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 1 kali dari MOH NUR SHODIK.
 - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 6 (enam) kali dari SULLY RAHAYU NIRMALA :
 - Daftar mutasi rekening sesuai permintaan harta kekayaan rekening nomor 4671258082 a.n PATRICK ANTONIUS Kredit 3 (tiga) kali dari rekening LILY nomor rekening 7780327736;
 - Bahwa dari hasil penelusuran tersebut kemudian pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan kepada saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bertempat di Jl. Gama I No. 29 RT. 06/08 Kel. Cimone Tangerang, dimana saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI bekerja sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian dengan gaji sebesar Rp. 10 Juta;
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI adalah menangani administrasi dalam kegiatan perjudian online m88.
 - Bahwa banyak rekening yang digunakan sebagai sarana penarikan atau pembayaran permainan judi online m88 oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yang digunakan untuk Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw;
 - Bahwa dalam melakukan perjudian online m88, e-mail yang digunakan oleh saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI yaitu adalah lukas2000_in@yahoo.com untuk membantu pekerjaan saksi LUKAS ATJEP SOEGANDI sebagai administrasi dalam kegiatan perjudian online dan menunggu perintah pekerjaan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan informasi pemberitahuan telah dilakukan Top Up IDR (pengisian) uang dari pihak pengirim email tersebut kedalam rekening BCA, BNI BRI yang ada pada saksi Lukas Atjep Soegandi.
- Menyimpan file Xls yang berisikan nama-nama, nomor rekening dan jumlah uang yang akan saksi Lukas Atjep Soegandi transfer uang sesuai data di xls tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 25 Mei 2014, Penyidik Subdit IT & Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Achad Hakim dan Para Terdakwa di Kantor PT. Suliana Inti Valasindo jalan Batu Tulis Raya No. 50 B Pecenongan Jakarta Pusat;
- Bahwa dalam rangka menjalankan permainan judi online M88 melalui transaksi sarana perbankan, saksi Achad Hakim dan Sdr. Henry Cahyadi secara operasional dibantu oleh :
 1. Terdakwa April Yanti :
 - Bahwa Terdakwa April Yanti dalam tugasnya telah diberikan alamat email april1901@hankcurrency.com dengan password : April 1988 oleh Achad Hakim dan Henry Cahyadi, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014) adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu Terdakwa melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
 - Bahwa untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
 - Bahwa Terdakwa pernah menerima kiriman email tersebut diatas tetapi tidak pernah Terdakwa buka emailnya dan terhadap isinya Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta Terdakwa tidak mengetahui arti kata M88, tetapi tidak pernah Terdakwa buka emailnya, dan terhadap isinya Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pengiriman email tersebut, serta Terdakwa tidak mengetahui arti kata M88, MGM, DEPOSIT IN MACAU, CASINO, dan CASINO ACCT.
 2. Terdakwa Fernandez :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

3. Terdakwa Judianto :

- Bawa Terdakwa Judianto dalam tugasnya telah diberikan alamat email hankcurercyaudit@hankcurrency.com dengan password : hk737373 oleh terdakwa Achad Hakim dan Henry Cahyadi,, yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu Terdakwa melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
- Bawa Terdakwa juga sering mengirimkan ke rekening Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja.

- Bahwa untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.

4. Terdakwa Marvin Tanjung :

- Bahwa Terdakwa Marvin Tanjung mempunyai akun email yaitu marvinchen1901 @hankcurrency.com dengan password redtop, yang Terdakwa pergunakan untuk urusan pekerjaan.
- Bahwa fasilitas yang Terdakwa dapatkan pada perusahaan PT SULIANA INTI VALASINDO yaitu Komputer / Desktop dipergunakan untuk mencatat akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*), mencatat kembali yang sudah dikerjakan (ditransfer), mencatat stok RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) di desktop dan dipergunakan untuk chating dengan menggunakan aplikasi skype dengan client yang ada diluar Negeri. Laptop dipergunakan untuk melakukan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan juga IDR (Indonesia Rupiah) ke akun client atau customer atau sesuai dengan instruksi. Telpon dipergunakan untuk menerima instruksi dari bos dan client (customer pembeli akun RMB). Fax dipergunakan untuk menerima permintaan transfer RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*). Blackberry Kantor dipergunakan untuk komunikasi pembeli akun RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan sekaligus menerima pesanan pembelian RMB/ CHY (*remimpi*)/(*Chinnes Yuan*) dan instruksi dari bos.Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, maka disediakan antara lain laptop, token bank bca, bank mandiri, bank bni dan buku tabungan tahapan bca.
- Bahwa maksud dan tujuan email – email tersebut adalah diantaranya, untuk subject dealing sama M88, maksudnya adalah Saksi disuruh mengirimkan kepada teman – teman yang lain yaitu vina dan tanti,dan untuk subject balance maksudnya adalah laporan/cocokan dari pihak m88 ke kami (hankcurrency). Terdakwa mengetahui tentang kata “M88” yang ada di email tersebut adalah bahwa M88 merupakan website judi yang merupakan client dari Sdr. HENRY CAHYADI, dan Terdakwa beserta teman – teman yang lain (april, Rocky, Judianto dan Fernandes) melakukan instruksi yang diberikan oleh pihak M88 ke kami (transfer ke rekening Bank Indonesia dan Rekening Bank China).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pemilik dari alamat email bryanj@oakleightcapital.com adalah sepengetahuan Terdakwa adalah pihak yang merupakan client dari HENRY CAHYADI dan diana phiong adalah karyawan. Email – email tersebut dikirimkan kepada HENRY CAHYADI, Saksi sendiri (marvinchen1901@hankcurrency.com), FERNANDES, MICHAEL, APRIL,VINA, MARIUS TANJUNG. maksud dan tujuannya dikirimkan email tersebut kepada Terdakwa dan yang lainnya adalah bahwa email tersebut berisi pemberitahuan agar karyawan yang sedang masuk di shift dan membuka email, mentransfer ke rekening :
 - BCA a.n. MOH NUR SHODIK dengan Nomor 0560851456 sebesar IDR 80,000,000
 - BCA a.n. Sully Rahayu Nirmala dengan Nomor 0560852789 sebesar IDR 130,000,000
 - BCA a.n. MOH NUR SHODIK dengan Nomor 0561170222 sebesar IDR 80,000,000
 - BCA a.n. Sully Rahayu Nirmala dengan Nomor 0561170567 sebesar IDR 30,000,000
 - BCA a.n. Angelina Wijaya dengan Nomor 0222288906 sebesar IDR 30,000,000
 - BCA a.n. Tan Sui Lan dengan Nomor 8005033558 sebesar IDR 50,000,000

5. Terdakwa Stefanus Rocky alias Rocky :

- Bawa Terdakwa Stefanus Rocky dalam tugasnya telah diberikan alamat email rocky1901@hank-currency.com dan stefanusrocky@gmail.com. dengan password : hk737373 oleh Achad Hakim dan Henry Cahyadi,. yang salah satunya digunakan untuk mengerjakan permintaan IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY -03.09.2014 oleh beberapa nasabah yang tidak diketahuinya. Yang dimaksud dengan adanya IDR WITHDRAWAL REPORT MC-HENRY-03.09.2014 adalah adanya permintaan pengiriman uang ke rekening sebagai daftar/list. Saat itu Terdakwa melakukan transfer dengan menggunakan komputer yang ada di kantor.
- Bawa Terdakwa juga sering mengirimkan kerekering Indonesia antara lain BCA, BNI dan Mandiri atas permintaan pengirim email untuk nama pengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email akhir akhir ini yang paling sering adalah HERMAN yang merupakan klien dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, adanya fakta hukum jika permainan yang diselenggarakan di alamat website www.mansion88.com adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan ini tidak dapat dipastikan, **Majelis Hakim berpendapat termasuk dalam pengertian permainan judi** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya adanya fakta hukum jika Para Terdakwa melakukan pekerjaan sebagaimana telah terinci di dalam uraian fakta hukum di muka adalah dalam rangka membantu secara operasional permainan judi online M88 dengan alamat website www.mansion88.com melalui transaksi sarana perbankan, **Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian memberi kesempatan untuk permainan judi**;

Menimbang, bahwa adapun adanya fakta hukum yaitu:

- Bawa adaptuna cara Permainan Poker pada judi online m88 adalah sebagai berikut:
 1. Permainan Poker dengan 5 kartu sesuai dengan ketentuan, ada pun 5 kartu tersebut merupakan kombinasi dari kartu yang ada ditangan dan yang ada di meja, namun bisa juga 5 kartu tersebut tersusun sepenuhnya diatas meja (tidak ada kartu yang sesuai ketentuan ditangan pemain). Susunan dari 5 kartu tersebut memiliki tingkat kemenangan (ranking) tersendiri, berikut susunan 5 kartu tersebut dari tingkat kemenangan yang terkuat hingga yang paling lemah, sebagai berikut :
 - *Royal Flush*, yaitu susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurutan dengan gambar yang sama dimulai dari angka 10 sampai dengan As.
 - *Straigh Flush*, merupakan susunan kartu yang memiliki bilangan/angka berurutan dengan gambar yang sama, namun tidak sampai kartu As.
 - *Four of Kind*, adalah susunan kartu yang memiliki 4 bilangan/angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
 - *Full house*, yakni susunan kartu yang terdiri dari 2 kartu memiliki angka yang sama + 3 kartu yang memiliki angka yang sama.
 - *Flush*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki gambar yang sama dengan bilangan/angka yang tidak sama.
 - *Straight*, merupakan susunan 5 kartu yang memiliki bilangan/angka berurutan dengan gambar yang tidak sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Three of Kind*, merupakan susunan kartu yang memiliki 3 bilangan/angka yang sama.
- *Two Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki susunan 2 Angka yang sama + 2 angka yang sama + 1 kartu dengan angka yang berbeda.
- *One Pair*, merupakan susunan kartu yang memiliki 2 kartu dengan angka yang sama + 3 kartu yang memiliki bilangan/angka yang berbeda.
- *High Card*, merupakan susunan 5 kartu yang tidak beraturan (tidak ada yang sama baik angka maupun gambar dan tidak pula berurutan).

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Call” atau “Stay In“, berarti dia akan ikut main, dengan menaruh taruhan sejumlah uang yang ditaruhkan oleh pemain lain terakhir kali. Dalam hal ini yang 100 dolar.
- “Raise” berarti dia akan ikut main, menaruh taruhannya, dengan nilai taruhan yang lebih tinggi (lebih tinggi dari nilai taruhan sebelumnya, dalam hal ini lebih tinggi dari 100 dolar, misalnya dia menaruh 200 dolar).
- “Fold” berarti dia tak akan ikut main. Jadi dia tak ikut taruhan, dan menutup kartunya.

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

Setelah itu, 3 kartu dibagi terbuka dan diletakkan di pusat meja, memulai ronde pasang taruhan yang kedua. Seperti sebelumnya, secara bergantian pemain-pemain melakukan lagi “call”, “raise”, atau “fold”, dimulai dari pemain di sebelah kiri yang ngasih ante ke dua tadi. Kartu di pusat meja ini dinamakan “Community Cards”. Setelah itu, dibuka satu kartu lagi kartu “Community Cards” yang keempat. Ini dinamakan “Turn Card”/”4th Street“ disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Lalu kartu terakhir “Community Cards” dibuka lagi, ini dinamakan “River Card”/”5th Street“, disusul dengan “bet” atau taruhan lagi seperti sebelumnya. Ini adalah ronde taruhan yang terakhir. Lalu pemain-pemain membuka kartu miliknya, dan mengkombinasikan kartu-kartunya dengan kartu yang terlihat di meja, 5 kartu yang paling baik kombinasinya akan menjadi pemenang.

- Bawa adapun cara memasang taruhan pada pertandingan bola adalah sebagai berikut :

1. Tutorial Membaca Pasar Bola SPORTSBOOK :

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

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

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

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

2. Taruhan Permainan/Pertandingan :

- pemain mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com, melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya adalah : Pertandingan sepakbola :
- Pemain melakukan login / masuk pada website www.mansion88.com dengan menggunakan *id* : UBAI789 pasw hoki1234, setelah masuk pemain mendapatkan koin yang nilain per koin nya adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah), koin tersebut berasal dari transfer uang yang pemain lakukan pada saat pemain melakukan pendaftaran ke rekening Bandar Rek Bank Mandiri atas nama HUSIN.
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan sebagai contoh: Chelsa 2.23, Atletico Madrid 3.36, Draw3.27. Artinya : Taruhan 1000, apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27.
- pemain mendaftar pada permainan sport yang diselenggarakan oleh website www.mansion88.com, melakukan beberapa taruhan pertandingan diantaranya sebagai contoh : Pertandingan liga CHAMPIONS EROPA antara CHELSEA VS ATLETICO MADRID:
- Pada pertandingan tersebut terdapat pilihan taruhan : Chelsea 2.23, Atletico Madrid 3.36, Drawa 3.27. Artinya Taruhan 1000 : apabila pilihan menang CHELSEA akan mendapat 2.23, apabila pilihan menang ATLETICO MADRID akan mendapatkan 3.36, apabila pilihan draw akan mendapatkan 3.27. pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunggulkan CHELSEA dengan taruhan koin 1000, dan apabila menang akan mendapatkan koin 2.330 dan dari hasil pertandingan diketahui bahwa hasil pertandingan adalah 1:3 (untuk kemenangan ATLETICO MADRID), jadi Pemain kalah dan koin pemain berkurang 1000.

3. Penarikan Uang Kemenangan/Withdraw :

- Pada saat itu koin pemain adalah 1000 dan pemain akan melakukan penarikan uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pengisian form penarikan dana, beberapa saat kemudian nilai koin pemain berkurang 500 koin dari 1000 menjadi 500 dan setelah beberapa saat nilai rekening pemain bertambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Pada dasarnya bahwa apabila pemain mendapatkan kemenangan maka koin akan bertambah dan apabila menderita kekalahan maka koin akan berkurang.

Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di muka, ternyata Para Terdakwa dalam memberi kesempatan untuk permainan judi online dengan alamat website www.mansion88.com tersebut adalah **tanpa ijin dari pihak berwenang** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sebagai orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka semestinya Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi online tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tentunya Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidak benar, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa dilakukan **dengan sengaja**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan) apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Timbul dari suatu niat, kehendak atau keputusan.
- 2 Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya.
- 3 Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan pekerjaan sebagaimana telah terinci di dalam uraian fakta hukum di muka dalam rangka membantu secara operasional permainan judi online M88 dengan alamat website www.mansion88.com melalui transaksi sarana perbankan adalah sudah dilakukan sejak mulai Para Terdakwa bekerja di perusahaan money changer tempat Para Terdakwa bekerja sampai dengan Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh penyidik, sehingga dengan demikian Majelis Hakim bependapat ketiga syarat tersebut di atas telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian **unsur ini menjadi terpenuhi pula;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Terdakwa selaku karyawan / karyawati dari perusahaan money changer atas nama PT. Suliana Inti Valasindo, benar-benar tidak mengetahui ataupun menyadari kalau PT. Suliana Inti Valasindo telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dalam hal ini M88, dalam rangka melakukan kegiatan / usaha perjudian;
- 2 Bahwa Para Terdakwa hanyalah karyawan / karyawati biasa yang bertugas untuk melakukan transfer dana dengan menggunakan rekening operasional dari PT. Suliana Inti Valasindo;
- 3 Bahwa Para Terdakwa juga bersedia untuk mengundurkan diri, jika sebelumnya telah mengetahui bahwa PT. Suliana Inti Valasindo terlibat di dalam kegiatan / usaha perjudian ataupun kejahatan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Selain itu Para Terdakwa juga masih berusia muda, berpendidikan tinggi dan mempunyai kesempatan untuk memiliki masa depan yang cerah nantinya;

Untuk itu terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di muka, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat sekarang ini Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota dan penahanan kota terhadap diri Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam penahanan kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel foto copy print screen website www.mansion88.com;
- 1 (satu) bendel copy print screen bukti permainan di website www.mansion88.com dengan user ID prime888;
- 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 24 Januari 2014 ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 24 Januari 2014 yang berisi mutasi debet/transfer/pengiriman uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening LILY dengan keterangan TRSF E-BANKING DB dan mutasi credit/penerimaan uang senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari rekening atas nama SULLY RAHAYU NIRMA dengan keterangan TRSF E-BANKING CR;
- 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 10 Februari 2014 ke rekening BCA atas nama MINAWATY No. Rekening 8430210166 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 28 April 2014 ke rekening BCA atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD No. Rekening 0561175551 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel print out website www.mansion88.com;
- 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debet) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debet) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel print out bukti permainan / taruhan judi pada website www.mansion88.com dengan account pemain ubai789;
- 1 (satu) lembar print out Transfer via internet banking (kredit) withdrawal dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID

Halaman 227 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang kemenangan/withdrawal dari pemain user ubai789;
- 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) www.mansion88.com kepada pemain.
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8111. Beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID :
ICCID 6201400030988393, ICCID 62014000309883955, ICCID
62014000309883932, ICCID 62014000309884264, ICCID
62014000299213433, ICCID 62014000299213432, ICCID
62014000309883991, ICCID 62014000309883927, ICCID
62014000309883973, ICCID 62014000309883917, ICCID
62014000309884242, ICCID 62014000309883972, ICCID
6201400030988391, ICCID 62014000309883956, ICCID
62014000309883939, ICCID 62014000299213434, ICCID
62014000309883951, ICCID 62014000309883942, ICCID
62014000309884274, ICCID 62014000309883982, ICCID
62014000309883934, ICCID 62014000309884282, ICCID
62014000309883954, ICCID 62014000309883979, ICCID
62014000309883983, ICCID 62014000309883916, ICCID
62014000309884260, ICCID 62014000309884228, ICCID
62014000309883989, ICCID 62014000309883953, ICCID
62014000309883918, ICCID 62014000309884213.
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0892 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID:
ICCID 62014000309883922, ICCID 62014000309884221, ICCID
62014000309884223, ICCID 62014000309883925, ICCID
62014000309883952, ICCID 62014000309884005, ICCID
62014000309883976, ICCID 62014000309884272, ICCID
62014000309883967, ICCID 62014000309883948, ICCID
62014000309884210, ICCID 62014000309884007, ICCID
62014000309883975, ICCID 62014000309884218, ICCID
62014000309883977, ICCID 62014000309883995, ICCID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309883999,	ICCID	62014000309883924,	ICCID
62014000309883985,	ICCID	62014000309883988,	ICCID
62014000309884287,	ICCID	62014000309883941,	ICCID
62014000309883945,	ICCID	62014000309884001,	ICCID
62014000309884279,	ICCID	62014000309883970,	ICCID
62014000309884232,	ICCID	62014000309883971,	ICCID
62014000309883915,	ICCID	62014000309883994,	ICCID
62014000309884219, ICCID 62014000309883914.			
• 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8088 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID: ICCID 62014000309883984, ICCID 62014000309883965, ICCID 62014000309884004, ICCID 62014000309884256, ICCID 62014000309884245, ICCID 62014000309884212, ICCID 62014000309884266, ICCID 62014000299213431, ICCID 62014000309883940, ICCID 62014000299213428, ICCID 62014000309883981, ICCID 62014000309884257, ICCID 62014000309884280, ICCID 62014000309883920, ICCID 62014000309884006, ICCID 62014000309883935, ICCID 62014000299213429, ICCID 62014000309883960, ICCID 62014000309883929, ICCID 62014000309884281, ICCID 62014000309884231, ICCID 62014000309883938, ICCID 62014000309884265, ICCID 62014000309884270, ICCID 62014000309884244, ICCID 62014000309883957, ICCID 62014000309883943, ICCID 62014000309884216, ICCID 62014000309883941, ICCID 62014000309884225, ICCID 62014000309883921, ICCID 62014000309883911.			
• 1 (satu) unit sms gateway device casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0908 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID: ICCID 62014000309884275, ICCID 62014000309883963, ICCID 62014000309883996, ICCID 62014000309883966, ICCID 62014000309883968, ICCID 62014000309883974, ICCID 62014000309884235, ICCID 62014000309884261, ICCID 62014000309883992, ICCID 62014000309883969, ICCID 62014000309884222, ICCID 62014000309884000, ICCID 62014000309884267, ICCID 62014000309883937,			

Halaman 229 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 229



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309884233,	ICCID	62014000309883990,	ICCID
62014000299213427,	ICCID	62014000309884226,	ICCID
62014000309883936,	ICCID	62014000309884002,	ICCID
62014000309883978,	ICCID	62014000309883928,	ICCID
62014000309884239,	ICCID	62014000309884249,	ICCID
62014000309883909,	ICCID	62014000309884259,	ICCID
62014000309884273,	ICCID	62014000309884258,	ICCID
62014000309883998,	ICCID	62014000309884224,	ICCID
62014000309883944, ICCID 62014000309884211.			

- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8090 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCD: ICCID 62014000309883912, ICCID 62014000309883993, ICCID 62014000309883946, ICCID 62014000309883964, ICCID 62014000309883997, ICCID 62014000309884286, ICCID 62014000309884230, ICCID 62014000309883950, ICCID 62014000309883910, ICCID 62014000309883980, ICCID 62014000309883908, ICCID 62014000299213430, ICCID 62014000309883947, ICCID 62014000309884003, ICCID 62014000309884243, ICCID 62014000309884283, ICCID 62014000309884247, ICCID 62014000309884276, ICCID 62014000299213436, ICCID 62014000309883919, ICCID 62014000309884220, ICCID 62014000309884246, ICCID 62014000309884263, ICCID 62014000309884277, ICCID 62014000309884208, ICCID 62014000309883986, ICCID 62014000309883958, ICCID 62014000309884238, ICCID 62014000309884214, ICCID 62014000309883949, ICCID 62014000309884217, ICCID 62014000309884262.
- 1 (satu) Buah KTP DKI Jakarta a.n. ACHAD HAKIM dengan NIK 09.5204.010842.0320;
- 1 (satu) Buah SIM A dengan No.SIM 420812050186, a.n. ACHMAD HAKIM;
- 1 (satu) Buah kartu BCA Dollar No. 003-751288-9, a.n. ACHAD HAKIM;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-4362156-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG GT-19070 warna putih, Imei : 355830/05/1183813;
- 1 (satu) Buah Simcard Simpati;
- 12 (dua belas) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6472999-4 a.n. Joy Chry;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473000-6 a.n. Joy 0402;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6005469-4 a.n. Widodo;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2253726-5 a.n. Henry;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0702661-7 a.n. Praba;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achad Hakim;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759293-9 a.n. H3 Biasa;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473001-3 a.n. Joy9979;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481663-4 a.n. Joy Chrys8105;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6986583-3 a.n. IBS Ferlina Elmo2000;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-8120493-1 a.n. ibs Ferlina PB;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6843231-9 a.n. henry 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0757217-6 a.n. IBS MICKY TH;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7046416-0 a.n. achad bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6950124-3 a.n. Henry 3 Bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6705328-7 a.n. achad new bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542109-4 a.n. nina 1;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542107-0 a.n. nina 2;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No.24-2414944-0 a.n. Ferlina;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2112619-2;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna hijau dengan No. 31-9231717-8 a.n. Nina;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2143661-1 a.n. nina;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2414952-5 a.n. praba;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356183-0 a.n. PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370106-9 a.n. desi 1515;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356182-3 a.n. PT. Indo Solusi IT;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No.24-2115942-8 a.n. Henry bisnis;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370105-2 a.n. M88950;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 31-9373401-1 a.n. FERLINA;

Halaman 232 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 232



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna abu-abu dengan No. 31-4213710-8
a.n. HENRY;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116452-0
a.n. PT. ASHIR APRIL;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 15-8438375-6
a.n. Comonw Micky;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116433-9
a.n. Djongjuri PT.ASHIR;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116460-5
a.n. PT. PLOUTOS APRIL;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0108642-6
a.n. Marius Tanjung;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116408-7
a.n. Djongjuri PT.Ploutos;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0114425-6
a.n. PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 15-8438378-7
a.n. Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0114406-5
a.n. PT. Indo Solusi IT;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125136-8 a.n. Micky TJA2309;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125135-1 a.n. Mickytja2309;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125003-3 a.n. Investam1610;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125002-6 a.n. Investam1610;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123283-1 a.n. Indosolu 2908;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123749-2 a.n. Praba Wido308;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400763-1 a.n Checker;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7829755-5 a.n Nina Bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2451284-0 a.n. khoepin5021;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2271850-3 a.n. achad h;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7016768-9;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-7315862-4 a.n. achad 3 Taman Sari;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481664-1 a.n.HCI0B5 Joy Chrys;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400764-8 a.n. Henry 9898 Checker;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400766-2 a.n. Hank 9898 Maker;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2453557-3 a.n. H2 biasa;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6640290-1;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2388757-4 a.n. Henry bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-2473016-7 a.n. henry 2 bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0484511-2 Rahmatwi 8506;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna pink dengan No. 31-6190079-0 a.n. HCI0B2 KHOE PIN HO;
- 1 (satu) Buah Token BNI warna orange dengan No. 15-6247742-2 Dodo;
- 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PLOUTUS warna emas yang terdaftar di BAPEPAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan a.n. PT. Suliana Inti Valasindo;

- 1 (satu) lembar surat keputusan direktur pengelolaan moneter Indonesia Nomor 7/16/KEP.DIR.PM/2005 tentang pemberian ijin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) bundle dokumen notaris Nomor 910/2012 (rangkap dua) tentang sewa meyewa tanggal, 19 Desember 2012 antara Pihak I Tn. HENRY CHAYADI HAKIM Pihak II Tn. Liauw Ging Je;
- 1 (satu) bundel dokumen akte penndirian perseroan terbatas Pt. Investama Abadi, tanggal 16-10-2013;
- 1 (satu) bundel dokumen Tanda Daftar Perusahaan perseroan terbatas Pt. Indotech Makmur No 09.05.1.46.80400;
- 1 (satu) Bundel dokumen Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas Pt. Indo Solusi IT Nomor 09.05.1.62.80401;
- 1 (satu) Bundel dokumen data-data keluarga a.n. HENRY CHAYADI HAKIM;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. ASHIR dan PT. Total Valasindo;
- 1 (satu) buah tas warna hitam garis merah merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. Wahana Cipta Bangun dan PT.Suliana Inti Valasindo;
- 27 (dua puluh tujuh) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 0021717958 a.n. Henry Cahyadi;
- 15 (lima belas) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885979979 a.n. Joy Chrysanthy;
- 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 8710127744 a.n. Micky Tjahjadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 1681996643 a.n. Rahmat Widodo;
- 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885311111 a.n. Joy Chrysanthy;
- 1 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885129100 a.n. Praba Widasa Tjohardy;

Halaman 237 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000446
a.n. Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000395
a.n. Djong Juri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000404
a.n. Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100400125
a.n. Nina Liando;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 6220100089120
a.n. Henry Chayadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100399120
a.n. Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening :
010130020803272 a.n. Nina Liando;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening :
010130020803246 a.n. Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening :
010130020803246 a.n. Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening : 210201000162565
a.n. Fenny Wiradinata Oei;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Index nomor rekening : 1227000595
a.n. Achmad Hakim;
- 16 (enam belas) buah buku tabungan Mandiri tanpa sampul depan;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0644315-2 a.n: Ondo Saragih;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0644826-8 a.n: Djong Juri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0643670-1 a.n: Djong Juri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0646704-5 a.n: PT. Indosolusi IT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening :
119-00-0642808-8 a.n: Nina Liando;

Halaman 240 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647735-8 a.n: PT. Indo Solusi IT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646622-9 a.n: Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0680080-7 a.n: Henry Chayadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646474-5 a.n: JOY CHRYSANTHY;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646854-8 a.n: PT. Ploutos;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0648436-2 a.n: Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644827-6 a.n: Ondo Saragih;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0640629-0 a.n: PT. Duwi Valas;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645887-9 a.n: PT.Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645886-1 a.n: PT Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0999119-9 a.n: PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644569-4 a.n: Desy Natalina;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644042-2 a.n: Desy Natalina;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647290-4 a.n: Desy Natalina;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643816-0 a.n: Desy Natalina;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0640652-2 a.n: PT Total Valasindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646493-5 a.n: PT. Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646211-1 a.n: PT. Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647518-8 a.n: PT Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644275-8 a.n: Achad Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646855-5 a.n: PT. Ploutos;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0868868-9 a.n: Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644828-4 a.n: Anugrah Sulaiman S.E;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644517-3 a.n: Anugerah Sulaiman;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-9991119-8 a.n: Nina Liando;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643856-6 a.n: PT. Indo Sulusi IT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646665-8 a.n: PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0648170-7 a.n: PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647736-6 a.n: PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643860-8 a.n: PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646851-4 a.n: PT Ashir;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645279-9 a.n: Marius Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647397-7 a.n: Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644040-6 a.n: Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646210-3 a.n: PT Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001175 a.n. Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0702661-7 a.n. Praba;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achadhak;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-1000660-7 a.n: Micky Tjahjadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644604-9 a.n: Micky Tjahjadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 199-00-0646850-6 a.n PT. ASHIR;
- 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 621225360200195164 a.n Rosa Maria;
- 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602014878870 a.n Helina;
- 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602001279744 a.n Chis Birianto;
- 2 (dua) buah bonggol buku Bilyet Giro BII nomor BS 851951 s/d BS 852000 a.n PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) buah buku Giro Bank Mega nomor GI 585651 s/d GI 585675 a.n PT. Duwi Valas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Payment Order BII nomor C365281 s/d C365300 a.n PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) Bendel invoice faktur pajak nomor invoice : PIBK Express/2014-2003837;
- 1 (satu) buah kartu NPWP nomor : 03.007.255.7-074.000 a.n PT. Duwi Valas;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 07/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar: PEM-00132/WPJ.06/KP.1303/2012 tanggal 16 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor : AHU-17410.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012;
- 1 (satu) bendel akte pendirian perseroan terbatas PT. Duwi Valas nomor : 06 tanggal 17 Februari 2012;
- 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duwi Valas tanggal 19 Juli 2012 nomor : 06;
- 3 (tiga) lembar foto copy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor TDP : 09.05.1.66.71547 tanggal 6 Januari 2012;
- 3 (tiga) lembar foto copy pemberian izin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005;
- 3 (tiga) lembar foto copy sertifikat ijin usaha sebagai pedagang valuta asing bukan bank kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005;
- 1 (satu) bendel foto copy surat keterangan domisili perusahaan nomor : 950/1.824.07/XI/2011 tanggal 24 November 2011;
- 3 (tiga) lembar foto copy peretujuan perubahan anggaran dasar perseroan nomor : AHU-60537.AH.01.02.tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011;
- 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan usaha nomor : 01/GP/I/2012 tanggal 16 Januari 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy pernyataan keputusan rapat PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 03 tanggal 24 November 2011;
- 1 (satu) foto copy lembar surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan a.n Henry Chayadi hakim;

Halaman 244 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Iphone 5 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry 9360 Imei 358921046384488, 1 (satu) Buah Ipad Mini Warna Hitam;
- 1 (satu) buah akun email marvinchen1901@hankcurrency.com;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung GT-N7100 Imei 354666054191523 / 01, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry Q-10 Imei 35775905559107722, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Kingstone 8 Gb, 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Kingstone 1 Gb;
- 1 (satu) Buah Handphone Nexus Imei 358240055891980, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry Torch 9800 Imei 367694048585286, 1 (satu) Buah Simcard XL;
- 1 (satu) account email santaxu1901@hankcurrency.com;
- 1 (satu) Buah Handphone IPHONE 4 warna Putih IMEI : 13667008821994, 1 (satu) Buah Micro Simcard Micro Simcard;
- 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Warna Putih Imei 353488.04.582202, 1 (satu) Buah Memory SD Card 2 GB, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Token BCA No. 15-6886515-5, 1 (satu) Buah Samsung Tab GT P6200 Imei 358736060425537, 1 (satu) Buah Simcard XL;
- 1 (satu) account email april1901@hankcurrency.com.

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain yaitu perkara atas nama Terdakwa ACHAD HAKIM, maka akan dijadikan barang bukti dalam perkara ACHAD HAKIM;

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

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tergolong masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

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

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuahkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Para Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa 1. STEFANUS ROCKY alias ROCKY, Terdakwa 2. MARVIN TANJUNG, Terdakwa 3. FERNANDEZ, Terdakwa 4. JUDIANTO dan Terdakwa 5. APRIL YANTI** tersebut diatas **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair;
- 2 Membebaskan **Terdakwa 1. STEFANUS ROCKY alias ROCKY, Terdakwa 2. MARVIN TANJUNG, Terdakwa 3. FERNANDEZ,**

Halaman 247 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4. JUDIANTO dan Terdakwa 5.

APRIL YANTI oleh karena itu dari dakwaan
Kesatu Primair ;

- 3 Menyatakan Terdakwa 1. STEFANUS ROCKY alias ROCKY, Terdakwa 2. MARVIN TANJUNG, Terdakwa 3. FERNANDEZ, Terdakwa 4. JUDIANTO dan Terdakwa 5. APRIL YANTI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA IJIN DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MAIN JUDI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT;**
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;**
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam penahanan kota;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy print screen website www.mansion88.com;
 - 1 (satu) bendel copy print screen bukti permainan di website www.mansion88.com dengan user ID prime888;
 - 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 20 Januari 2014 ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 24 Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8111. Beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID : ICCID 6201400030988393, ICCID 62014000309883955, ICCID 62014000309883932, ICCID 62014000309884264, ICCID 62014000299213433, ICCID 62014000299213432, ICCID 62014000309883991, ICCID 62014000309883927, ICCID 62014000309883973, ICCID 62014000309883917, ICCID 62014000309884242, ICCID 62014000309883972, ICCID 6201400030988391, ICCID 62014000309883956, ICCID 62014000309883939, ICCID 62014000299213434, ICCID 62014000309883951, ICCID 62014000309883942, ICCID 62014000309884274, ICCID 62014000309883982, ICCID 62014000309883934, ICCID 62014000309884282, ICCID 62014000309883954, ICCID 62014000309883979, ICCID 62014000309883983, ICCID 62014000309883916, ICCID 62014000309884260, ICCID 62014000309884228, ICCID 62014000309883989, ICCID 62014000309883953, ICCID 62014000309883918, ICCID 62014000309884213.
- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0892 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID: ICCID 62014000309883922, ICCID 62014000309884221, ICCID 62014000309884223, ICCID 62014000309883925, ICCID 62014000309883952, ICCID 62014000309884005, ICCID 62014000309883976, ICCID 62014000309884272, ICCID 62014000309883967, ICCID 62014000309883948, ICCID 62014000309884210, ICCID 62014000309884007, ICCID 62014000309883975, ICCID 62014000309884218, ICCID 62014000309883977, ICCID 62014000309883995, ICCID 62014000309883999, ICCID 62014000309883924, ICCID 62014000309883985, ICCID 62014000309883988, ICCID 62014000309884287, ICCID 62014000309883941, ICCID 62014000309883945, ICCID 62014000309884001, ICCID 62014000309884279, ICCID 62014000309883970, ICCID 62014000309884232, ICCID 62014000309883971, ICCID 62014000309883915, ICCID 62014000309883994, ICCID 62014000309884219, ICCID 62014000309883914.

Halaman 250 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 250



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

- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030
– 5102 – 8088 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID: ICCID 62014000309883984, ICCID 62014000309884004, ICCID 62014000309884245, ICCID 62014000309884266, ICCID 62014000309883940, ICCID 62014000309883981, ICCID 62014000309884280, ICCID 62014000309884006, ICCID 62014000299213429, ICCID 62014000309883929, ICCID 62014000309884231, ICCID 62014000309884265, ICCID 62014000309884244, ICCID 62014000309883943, ICCID 62014000309883941, ICCID 62014000309883921, ICCID 62014000309883911.
 - 1 (satu) unit sms gateway device casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 0D01 – 0908
beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID: ICCID 62014000309884275, ICCID 62014000309883963, ICCID 62014000309883996, ICCID 62014000309883966, ICCID 62014000309883974, ICCID 62014000309884261, ICCID 62014000309883969, ICCID 62014000309884000, ICCID 62014000309883937, ICCID 62014000309883990, ICCID 62014000309884226, ICCID 62014000309884002, ICCID 62014000309883928, ICCID 62014000309884249, ICCID 62014000309884259, ICCID 62014000309884258.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62014000309884224, ICCID 62014000309883944, ICCID
62014000309884211.

- 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 – 0030 – 5102 – 8090 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCD: ICCID 62014000309883912, ICCID 62014000309883946, ICCID 62014000309883997, ICCID 62014000309884230, ICCID 62014000309883910, ICCID 62014000309883908, ICCID 62014000309883947, ICCID 62014000309884243, ICCID 62014000309884247, ICCID 62014000299213436, ICCID 62014000309884220, ICCID 62014000309884263, ICCID 62014000309884208, ICCID 62014000309883958, ICCID 62014000309884214, ICCID 62014000309884217, ICCID 62014000309884262.
- 1 (satu) Buah KTP DKI Jakarta a.n. ACHAD HAKIM dengan NIK 09.5204.010842.0320;
- 1 (satu) Buah SIM A dengan No.SIM 420812050186, a.n. ACHMAD HAKIM;
- 1 (satu) Buah kartu BCA Dollar No. 003-751288-9, a.n. ACHAD HAKIM;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-4362156-9;
- 1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG GT-19070 warna putih, Imei : 355830/05/1183813;
- 1 (satu) Buah Simcard Simpati;
- 12 (dua belas) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6472999-4 a.n. Joy Chry;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473000-6 a.n. Joy 0402;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6005469-4 a.n. Widodo;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2253726-5 a.n. Henry;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa;

Halaman 252 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

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

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No 21-0702661-7 a.n. Praba;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achad Hakim;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759293-9 a.n. H3 Biasa;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473001-3 a.n. Joy9979;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481663-4 a.n. Joy Chrys8105;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6986583-3 a.n. IBS Ferlina Elmo2000;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-8120493-1 a.n. ibs Ferlina PB;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6843231-9 a.n. henry 4;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0757217-6 a.n. IBS MICKY TH;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7046416-0 a.n. achad bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6950124-3 a.n. Henry 3 Bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6705328-7 a.n. achad new bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542109-4 a.n. nina 1;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542107-0 a.n. nina 2;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No.24-2414944-0 a.n. Ferlina;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2112619-2;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna hijau dengan No. 31-9231717-8 a.n. Nina;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2143661-1 a.n. nina;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2414952-5 a.n. praba;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356183-0 a.n. PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370106-9 a.n. desi 1515;

Halaman 253 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 253



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125003-3 a.n. Investam1610;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125002-6a.n. Investam1610;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123283-1 a.n. Indosolu 2908;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123749-2 a.n. Praba Wido308;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123291-6 a.n. DjongJur0206 XURI1515(M);
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123338-8 a.n. Mariusta 2604;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124700-2 a.n. Joychrys0502;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123286-2 a.n. Judianto0501;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123282-4 a.n. Indosolu 2908;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123288-6 a.n. Henrycha0508;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123339-5 a.n. Mariusta 2604;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123748-5 a.n. Praba Wid0308;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123287-9 a.n. Judianto0501;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124699-9 a.n. Joychrys0502;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123285-5 a.n. Indotech2908;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123292-3 a.n. Djongjur0256;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123284-8 a.n. Indotech2908;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123289-3 a.n. Henrycha0508;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400765-5 a.n Maker;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7402685-4 a.n Releaser;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400763-1 a.n Checker;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7829755-5 a.n Nina Bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2451284-0 a.n. khoepin5021;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2271850-3 a.n. achad h;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7016768-9;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-7315862-4 a.n. achad 3 Taman Sari;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481664-1 a.n.HCI0B5 Joy Chrys;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400764-8 a.n. Henry 9898 Checker;
- 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400766-2 a.n. Hank 9898 Maker;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2453557-3 a.n. H2 biasa;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6640290-1;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2388757-4 a.n. Henry bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-2473016-7 a.n. henry 2 bisnis;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0484511-2 Rahmatwi 8506;
- 1 (satu) Buah Token Mandiri warna pink dengan No. 31-6190079-0 a.n. HCI0B2 KHOE PIN HO;
- 1 (satu) Buah Token BNI warna orange dengan No. 15-6247742-2 Dodo;

Halaman 256 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 256



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000446 a.n. Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000395 a.n. Djong Juri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000404 a.n. Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100400125 a.n. Nina Liando;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 6220100089120 a.n. Henry Chayadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100399120 a.n. Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening : 010130020803272 a.n. Nina Liando;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening : 010130020803246 a.n. Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening : 010130020803246 a.n. Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening : 210201000162565 a.n. Fenny Wiradinata Oei;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Index nomor rekening : 1227000595 a.n. Achmad Hakim;
- 16 (enam belas) buah buku tabungan Mandiri tanpa sampul depan;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644315-2 a.n: Ondo Saragih;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644826-8 a.n: Djong Juri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643670-1 a.n: Djong Juri;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646704-5 a.n: PT. Indosolusi IT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0642808-8 a.n: Nina Liando;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647735-8 a.n: PT. Indo Solusi IT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646622-9 a.n: Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0680080-7 a.n: Henry Chayadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646474-5 a.n: JOY CHYSANTHY;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646854-8 a.n: PT. Ploutos;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0648436-2 a.n: Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644827-6 a.n: Ondo Saragih;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0640629-0 a.n: PT. Duwi Valas;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645887-9 a.n: PT.Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645886-1 a.n: PT Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0999119-9 a.n: PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644569-4 a.n: Desy Natalina;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644042-2 a.n: Desy Natalina;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647290-4 a.n: Desy Natalina;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643816-0 a.n: Desy Natalina;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0640652-2 a.n: PT Total Valasindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646493-5 a.n: PT. Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646211-1 a.n: PT. Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647518-8 a.n: PT Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644275-8 a.n: Achad Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646855-5 a.n: PT. Ploutos;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0868868-9 a.n: Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644828-4 a.n: Anugrah Sulaiman S.E;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644517-3 a.n: Anugerah Sulaiman;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-9991119-8 a.n: Nina Liando;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643856-6 a.n: PT. Indo Sulusi IT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646665-8 a.n: PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0648170-7 a.n: PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647736-6 a.n: PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643860-8 a.n: PT. Indotech Makmur;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646851-4 a.n: PT Ashir;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645279-9 a.n: Marius Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647397-7 a.n: Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644040-6 a.n: Marius Tanjung;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646210-3 a.n: PT Investama Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001175 a.n. Joy Chrysanthy;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0702661-7 a.n. Praba;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achadhak;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni;
- 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-1000660-7 a.n: Micky Tjahjadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644604-9 a.n: Micky Tjahjadi Hakim;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 199-00-0646850-6 a.n PT. ASHIR;
- 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 621225360200195164 a.n Rosa Maria;
- 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602014878870 a.n Helina;
- 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602001279744 a.n Chis Birianto;
- 2 (dua) buah bonggol buku Bilyet Giro BII nomor BS 851951 s/d BS 852000 a.n PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) buah buku Giro Bank Mega nomor GI 585651 s/d GI 585675 a.n PT. Duwi Valas;
- 1 (satu) buah buku Payment Order BII nomor C365281 s/d C365300 a.n PT. Suliana Inti Valasindo;
- 1 (satu) Bendel invoice faktur pajak nomor invoice : PIBK Express/2014-2003837;
- 1 (satu) buah kartu NPWP nomor : 03.007.255.7-074.000 a.n PT. Duwi Valas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 07/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar: PEM-00132/WPJ.06/KP.1303/2012 tanggal 16 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor : AHU-17410.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012;
- 1 (satu) bendel akte pendirian perseroan terbatas PT. Duwi Valas nomor : 06 tanggal 17 Februari 2012;
- 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duwi Valas tanggal 19 Juli 2012 nomor : 06;
- 3 (tiga) lembar foto copy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor TDP : 09.05.1.66.71547 tanggal 6 Januari 2012;
- 3 (tiga) lembar foto copy pemberian izin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005;
- 3 (tiga) lembar foto copy sertifikat ijin usaha sebagai pedagang valuta asing bukan bank kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005;
- 1 (satu) bendel foto copy surat keterangan domisili perusahaan nomor : 950/1.824.07/XI/2011 tanggal 24 November 2011;
- 3 (tiga) lembar foto copy peretujuan perubahan anggaran dasar perseroan nomor : AHU-60537.AH.01.02.tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011;
- 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan usaha nomor : 01/GP/I/2012 tanggal 16 Januari 2012;
- 1 (satu) bendel foto copy pernyataan keputusan rapat PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 03 tanggal 24 November 2011;
- 1 (satu) foto copy lembar surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan a.n Henry Chayadi hakim;
- 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Henry Chayadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Marius Tanjung PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Micky Tjahjadi HakimPT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Joy Chrysanthy PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Praba Widasa Tjohardy PT. Indosolution IT tanggal 1 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Djong Juri Indotech Makmur tanggal 1 Mei 2014;
- 1 (satu) buah buku tabungan BTPN Taseto Premium nomor rekening : 0536.0.001476 a.n Henry Chahyadi Hakim;
- 1 (satu) lembar advis penempatan deposito bank btpn nomor : AA 370995 tanggal 29 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim;
- 1 (satu) lembar bilyet deposito berjangka Panin Bank nomor : 319742 tanggal 16 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim;
- 1 (satu) berkas foto copy akte pendirian PT. Ashir berserta kelengkapannya;
- Foto copy Akte, TDP dan NPWP PT. Ploutos;
- 1 (satu) buku akta pendirian perseroan terbatas PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 17 Februari 2012 dan NPWP;
- 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 19 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar sertifikat PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013;
- 2 (dua) lembar pemberian ijin usaha kepada PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 06/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor AHU-18012.AH.01.01. tahun 2012 tanggal 10 April 2012;
- 1 (satu) Buah Iphone 5 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry 9360 Imei 358921046384488, 1 (satu) Buah Ipad Mini Warna Hitam;
- 1 (satu) buah akun email marvinchen1901@hankcurrency.com;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung GT-N7100 Imei 354666054191523 / 01, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry Q-10 Imei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35775905559107722, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Kingstone 8 Gb, 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Kingstone 1 Gb;

- 1 (satu) Buah Handphone Nexus Imei 358240055891980, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry Torch 9800 Imei 367694048585286, 1 (satu) Buah Simcard XL;
- 1 (satu) account email santaxu1901@hankcurrency.com;
- 1 (satu) Buah Handphone IPHONE 4 warna Putih IMEI : 13667008821994, 1 (satu) Buah Micro Simcard Micro Simcard;
- 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Warna Putih Imei 353488.04.582202, 1 (satu) Buah Memory SD Card 2 GB, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Token BCA No. 15-6886515-5, 1 (satu) Buah Samsung Tab GT P6200 Imei 358736060425537, 1 (satu) Buah Simcard XL;
- 1 (satu) account email april1901@hankcurrency.com.

dihadikan barang bukti dalam perkara ACHAD HAKIM;

8 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Senin tanggal 27 Oktober 2014** dengan susunan **DASMA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IBN OKA DIPUTRA, S.H., M.H. dan Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ASEP ADENG SUNDANA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **WAHYU OKTAVIANDI, S.H.,** Penuntut Umum dan **Para Terdakwa** tersebut dengan didampingi oleh **Penasihat Hukumnya.**

Hakim Ketua Majelis,

DASMA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 267 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 267



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

Hakim Anggota I,

I.B.N. OKA DIPUTRA, S.H., M.H.

Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ASEP ADENG SUNDANA, S.H., M.H.